

Uchwała nr 314/42/2026

Zarządu Powiatu w Węgrowie

z dnia 17 marca 2026 r.

W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2025

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 tj.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Sporządzone sprawozdania roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2025 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.

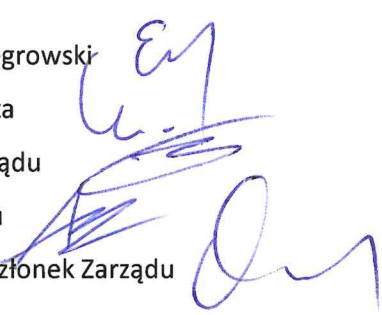
§ 2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 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 2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĘGROWSKIEGO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	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.....	18
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.2. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	32
2.7.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	32
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	35

2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	39
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	53
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe.....	54
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	58
2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	59
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	60
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	60
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	61
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	62
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.8.8.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	63
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
2.11.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	65
3.	DANE TABELARYCZNE.....	70
3.1.	Wykonanie dochodów.....	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	85
3.4.	Wykonanie wydatków	87
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	108
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	129
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	131
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	156
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	161
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	163
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	166
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	167
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	169
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	172

3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	174
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	178
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	179
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	181

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Węgrowskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego nr VII/43/2024 z dnia 27.11.2024 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 Powiatu Węgrowskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Węgrowskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego nr VII/43/2024 z dnia 27.11.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 154 458 823,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 158 023 995,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 437 258,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 872 086,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 565 172,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Węgrowski na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Powiatu Węgrowskiego i 33 uchwałami Zarządu Powiatu Węgrowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	VIII/48/2024	3 888 205,00	1 047 123,00	3 137 453,00	296 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VIII/56/2024	0,00	0,00	101 964,00	51 500,00	50 464,00	0,00	0,00	0,00
3	124/26/2025	0,00	0,00	91 113,00	91 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130/27/2025	280 036,00	144 656,00	650 985,83	515 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	133/28/2025	57 968,00	0,00	562 109,00	504 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	IX/61/2025	49 128 474,00	49 100 396,00	1 607 544,00	893 289,00	1 186 177,00	0,00	500 000,00	0,00
7	137/30/2025	439 720,00	44 618,50	931 657,00	536 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	139/31/2025	92 491,00	0,00	92 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	144/32/2025	0,00	0,00	532 626,00	532 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	X/68/2025	1 489 875,00	2 135 847,41	1 969 998,00	794 061,36	2 321 909,05	0,00	500 000,00	0,00
11	151/34/2025	99 368,00	0,00	599 902,00	500 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	155/35/2025	72 605,00	0,00	178 554,36	105 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	158/39/2025	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XI/75/2025	11 950,00	0,00	47 250,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
15	160/38/2025	6 761,00	0,00	274 210,00	267 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	166/39/2025	195 141,00	0,00	799 203,00	604 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	171/40/2025	0,00	0,00	110 173,00	110 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	174/41/2025	224 925,00	0,00	234 801,50	9 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	178/42/2025	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XII/88/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XII/87/2025	2 540 713,25	413 222,00	2 386 598,46	1 826,00	257 281,21	0,00	0,00	0,00
22	181/43/2025	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	186/44/2025	65 785,42	840,00	661 791,42	596 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIII/95/2025	309 483,83	227 146,11	752 969,08	379 159,36	291 472,00	0,00	0,00	0,00
25	191/46/2025	104 802,00	0,00	161 802,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	194/47/2025	7 908,30	0,00	196 644,67	188 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	197/48/2025	577 553,00	9 305,00	1 000 017,00	431 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	203/50/2025	195 894,24	0,00	469 010,24	273 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	211/52/2025	65 437,00	3 695,18	497 720,25	435 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	217/53/2025	233 062,00	568,50	763 332,00	530 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIV/98/2025	629 435,00	451 285,00	969 866,00	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	222/54/2025	197 226,60	4 068,00	271 539,60	78 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	228/56/2025	1 699 166,03	7 911,00	2 222 228,03	530 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XV/106/2025	789 583,00	0,00	789 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	231/57/2025	469 381,00	0,00	925 636,22	456 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00
36	236/58/2025	248 748,60	0,00	315 511,60	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XVI/110/2025	0,00	2 767 130,50	185 802,00	3 202 641,71	0,00	249 709,21	0,00	0,00
38	251/60/2025	289 971,00	0,00	289 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	252/61/2025	41 522,91	0,00	1 154 242,91	1 112 720,00	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	255/62/2025	438 797,19	14 278,82	2 862 397,63	2 437 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XVII/116/2025	1 670 233,87	123 729,82	1 575 193,07	559 284,77	0,00	530 595,75	0,00	0,00
42	258/64/2025	27 840,00	8 553,31	373 407,12	354 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
43	265/65/2025	109 910,00	0,00	110 161,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	264/65/2025	263 600,74	0,00	1 229 417,74	965 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XVIII/121/2025	132 140,00	0,00	168 750,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XIX/123/2025	145 887,50	9 716 679,23	20 761,50	11 255 683,50	0,00	1 664 130,27	0,00	0,00
47	270/66/2025	88 270,00	0,00	320 072,65	231 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	67 329 871,48	66 221 053,38	32 685 873,88	30 878 887,75	4 142 603,26	2 444 435,23	1 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 108 818,10 zł do kwoty 155 567 641,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 806 986,13 zł do kwoty 159 830 981,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 698 168,03 zł do kwoty 7 135 426,03 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 872 086,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Budżet Powiatu Węgrowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 263 340,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

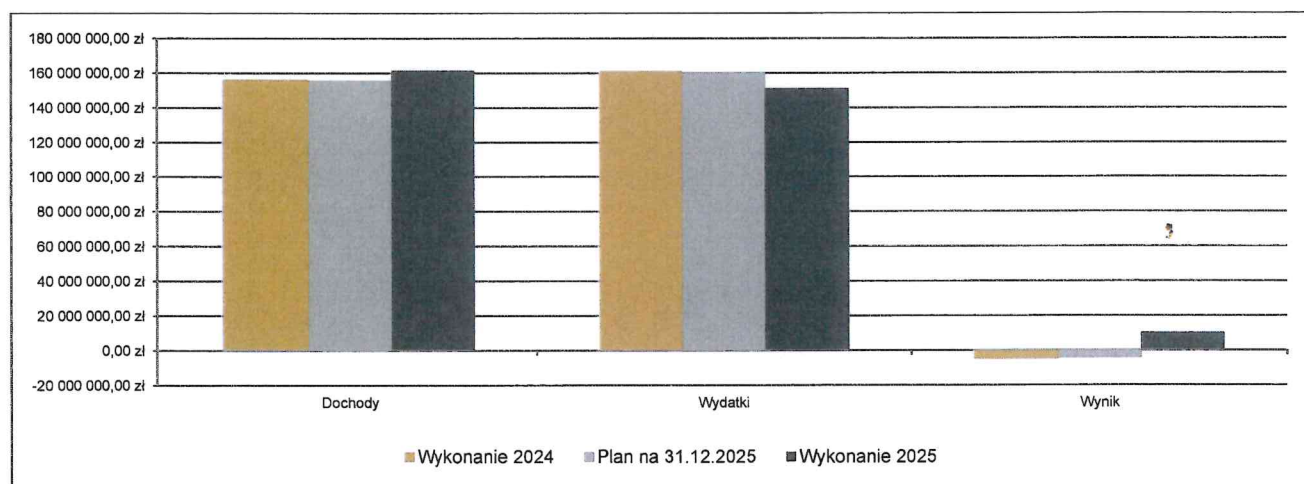
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	154 458 823,17	155 567 641,27	161 423 898,47	103,76%
Wydatki	158 023 995,17	159 830 981,30	151 198 915,51	94,60%
Wynik	-3 565 172,00	-4 263 340,03	10 224 982,96	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Węgrowski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 161 423 898,47 zł, a ich realizacja stanowiła 103,76% planu wynoszącego 155 567 641,27 zł.

Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

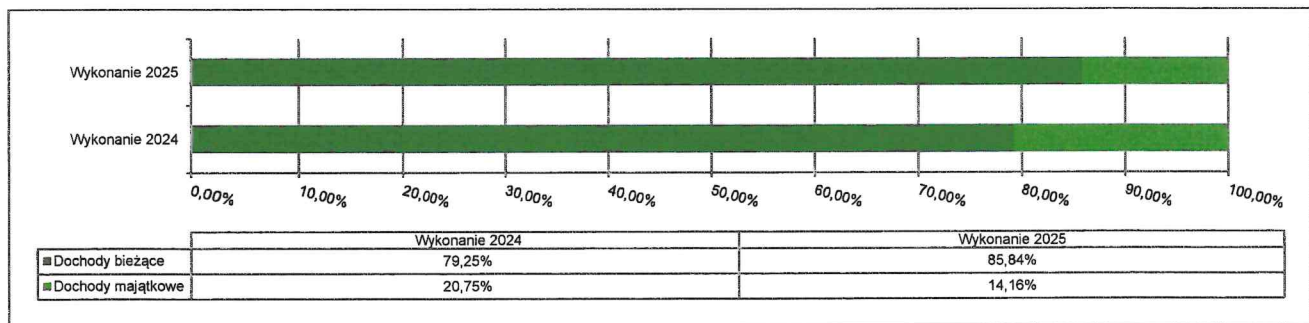
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	126 412 822,17	136 206 021,26	138 572 509,22	101,74%	85,84%
Dochody majątkowe	28 046 001,00	19 361 620,01	22 851 389,25	118,02%	14,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	154 458 823,17	155 567 641,27	161 423 898,47	103,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 790 862,00	57 669 393,27	57 857 543,92	100,33%	35,84%
758	Różne rozliczenia	51 911 615,00	51 708 717,25	51 718 323,13	100,02%	32,04%
600	Transport i łączność	24 741 991,00	20 255 818,05	24 256 507,43	119,75%	15,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 466 623,00	10 057 103,00	10 022 445,08	99,66%	6,21%
710	Działalność usługowa	2 517 758,17	2 589 978,17	3 403 266,47	131,40%	2,11%
801	Oświata i wychowanie	1 038 614,00	2 970 676,28	3 041 725,82	102,39%	1,88%
855	Rodzina	2 339 344,00	2 722 224,16	2 661 493,74	97,77%	1,65%
752	Obrona narodowa	71 100,00	3 269 897,00	2 526 227,71	77,26%	1,56%
852	Pomoc społeczna	1 431 557,00	1 669 377,40	1 668 289,88	99,93%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	294 000,00	1 511 891,55	514,25%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 641,00	1 216 963,56	1 198 441,84	98,48%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 900,00	625 699,60	1 041 043,87	166,38%	0,64%
750	Administracja publiczna	2 625 822,00	185 560,00	210 621,84	113,51%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 409,37	99,94%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	58 052,78	57 807,16	99,58%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	43 360,00	43 006,76	99,19%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	60 500,00	36 685,06	60,64%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	12 772,03	11 114,12	87,02%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 052,72	11 052,72	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	154 458 823,17	155 567 641,27	161 423 898,47	103,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Węgrowski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podział realizowanych dochodów:

- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST wyniosły 4 877 911,01 zł według tabeli nr 19;
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 12 775 787,11 zł według tabeli nr 10;
- dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 554 662,88 zł według tabeli nr 17;
- środki na realizację zadań własnych to 143 215 537,47 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne – 2 799 821,03 zł
 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 14 571 176,06 zł
 - środki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 8 501 991,75 zł
 - subwencje – 48 113 773,24 zł
 - udziały w PIT i CIT – 56 234 039,15 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 934 524,49 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 2 356 951,61 zł

pozostałe dochody – 8 703 260,14 zł

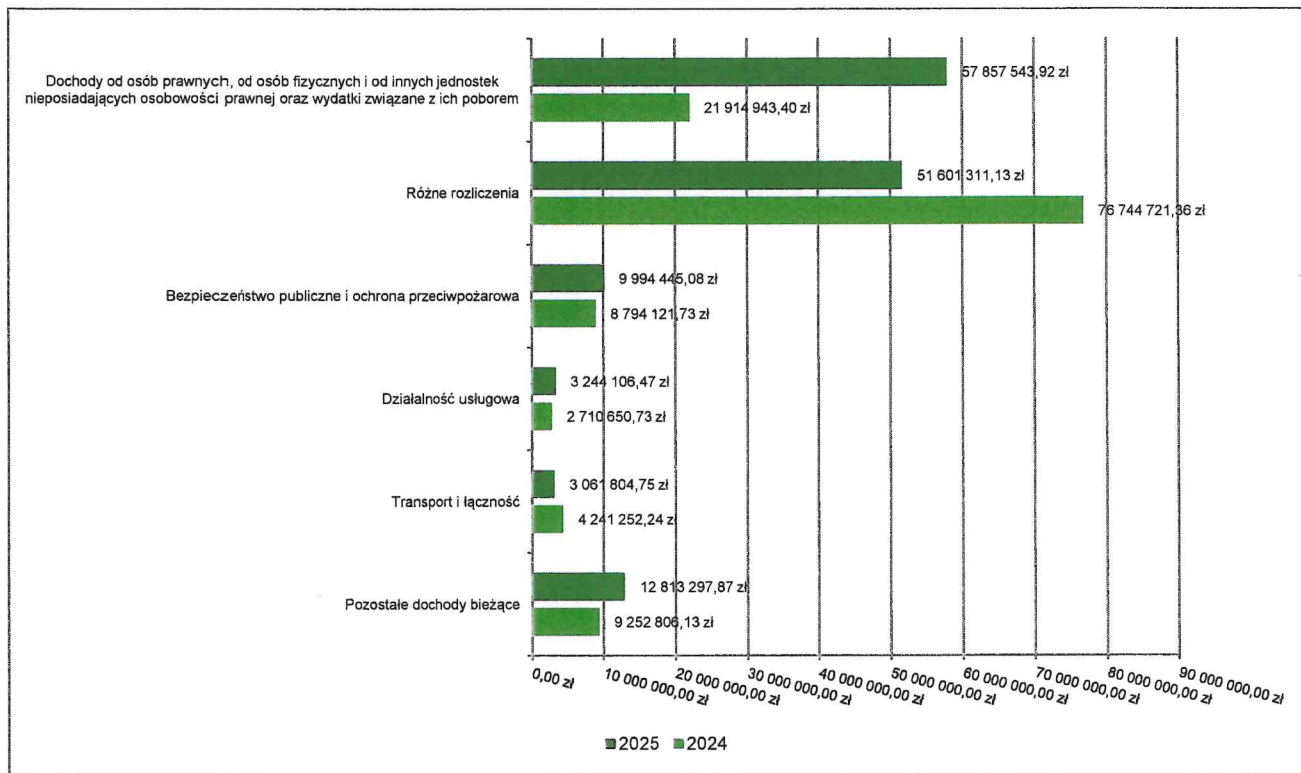
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 138 572 509,22 zł, tj. w 101,74% w stosunku do planu wynoszącego 136 206 021,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

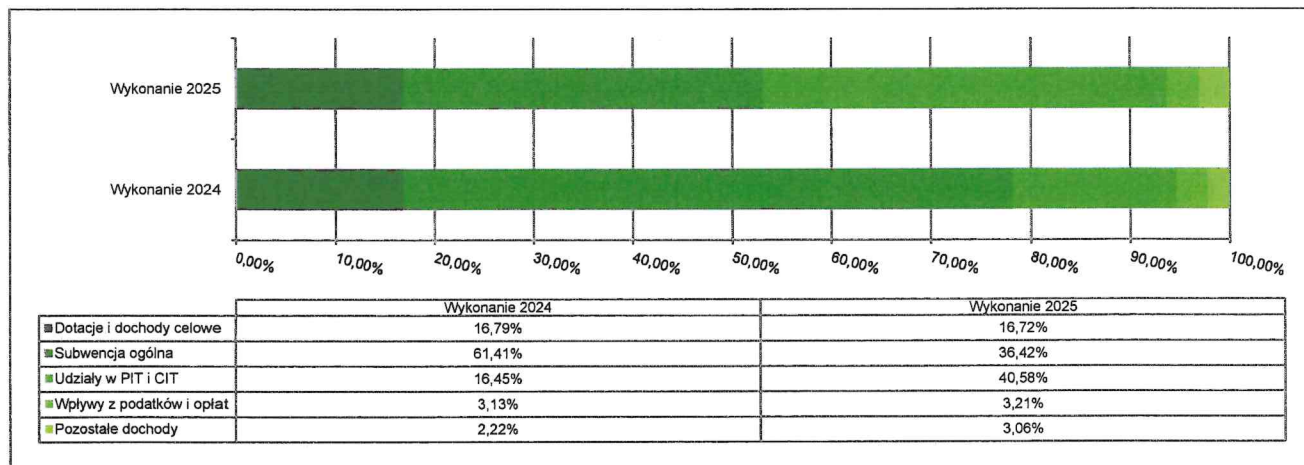
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 790 862,00	57 669 393,27	57 857 543,92	100,33%	41,75%
758	Różne rozliczenia	48 326 615,00	51 588 717,25	51 601 311,13	100,02%	37,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 466 623,00	10 029 103,00	9 994 445,08	99,65%	7,21%
710	Działalność usługowa	2 357 758,17	2 430 818,17	3 244 106,47	133,46%	2,34%
600	Transport i łączność	2 940 990,00	3 144 637,28	3 061 804,75	97,37%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	1 038 614,00	2 484 980,04	2 691 794,23	108,32%	1,94%
855	Rodzina	2 339 344,00	2 722 224,16	2 661 493,74	97,77%	1,92%
852	Pomoc społeczna	1 431 557,00	1 669 377,40	1 668 289,88	99,93%	1,20%
752	Obrona narodowa	71 100,00	1 812 314,00	1 523 644,73	84,07%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	294 000,00	1 511 891,55	514,25%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 641,00	1 216 963,56	1 198 441,84	98,48%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 900,00	625 699,60	1 041 043,87	166,38%	0,75%
750	Administracja publiczna	125 822,00	185 560,00	210 621,84	113,51%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 409,37	99,94%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	58 052,78	57 807,16	99,58%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	43 360,00	43 006,76	99,19%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	60 500,00	36 685,06	60,64%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	12 772,03	11 114,12	87,02%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 052,72	11 052,72	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	126 412 822,17	136 206 021,26	138 572 509,22	101,74%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Węgrowski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Węgrowski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

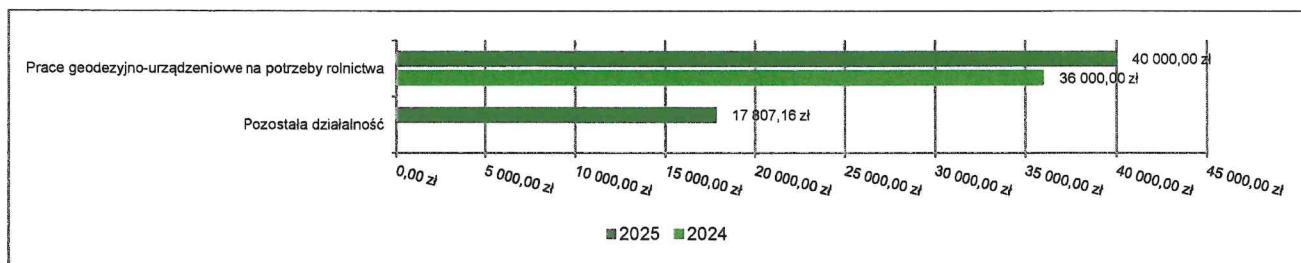


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 052,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 807,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 807,16 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 18 052,78 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 17 807,16 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

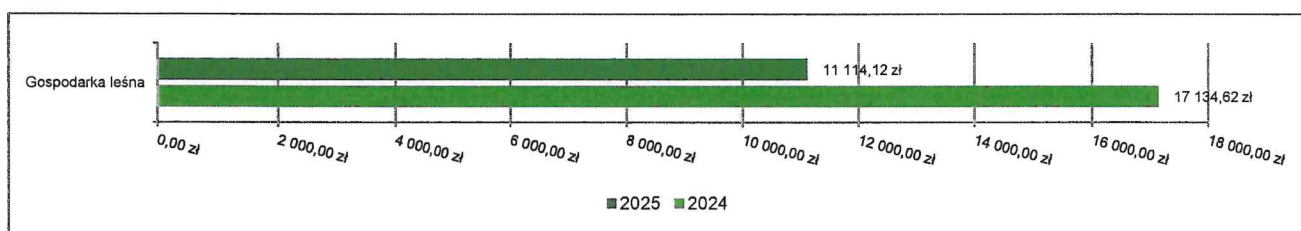


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 772,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 114,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,02%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 11 114,12 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 12 772,03 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 11 114,12 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

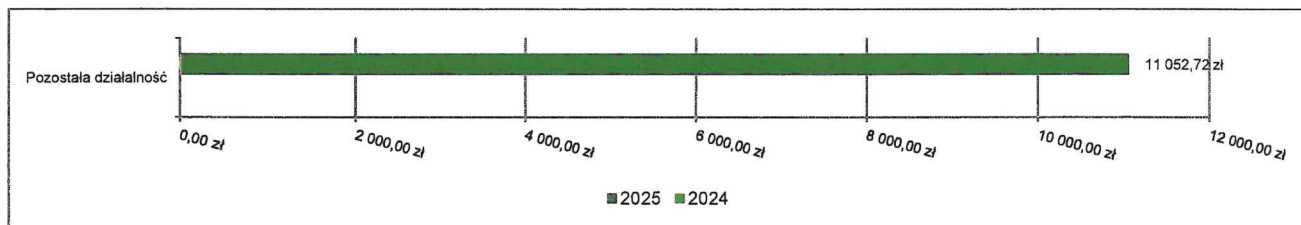


2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 052,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 052,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 052,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 052,72 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 11 052,72 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



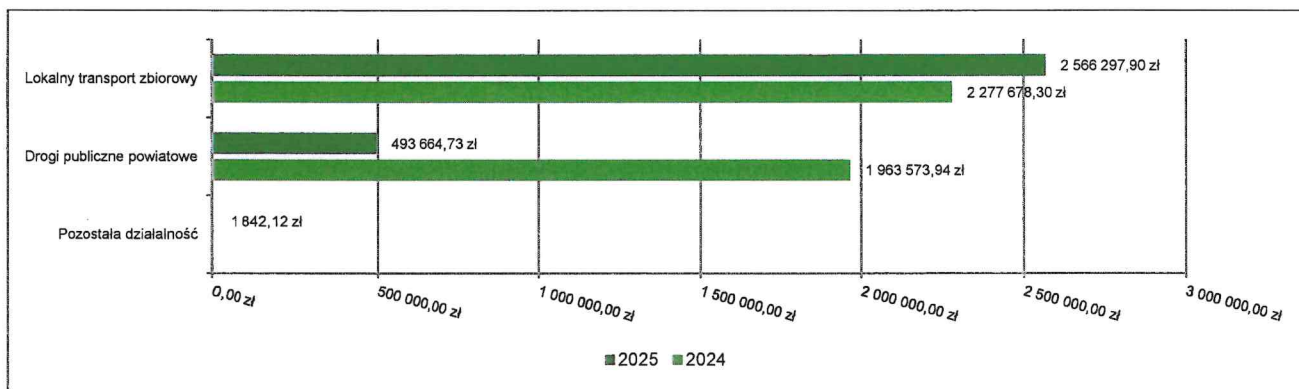
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 144 637,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 061 804,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,37%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 566 297,90 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 2 640 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 566 297,90 zł. (Fundusz przewozów autobusowych);

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 493 664,73 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 501 791,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 407 246,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 869,67 zł;
 - 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 36 413,74 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne – dotacja na obsługę projektu)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 134,45 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 842,12 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 456,16 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 1 842,12 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

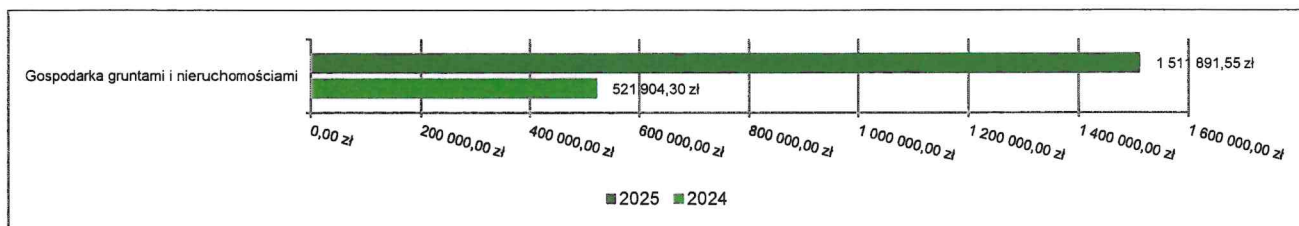


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 891,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 514,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 511 891,55 zł, co stanowi 514,25% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 374 314,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 116 837,47 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 19 665,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 957,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

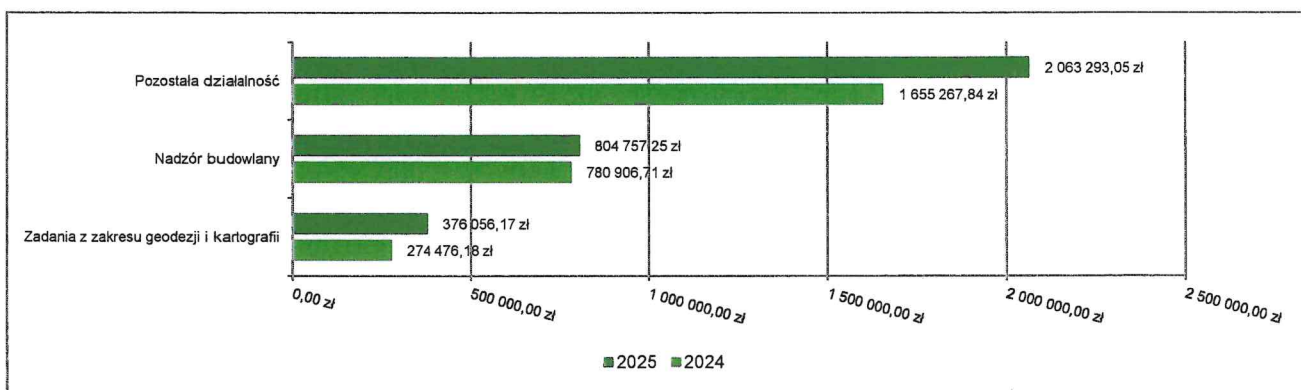


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 430 818,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 244 106,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,46%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 376 056,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 056,17 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 376 056,17 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 804 757,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804 762,00 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 804 757,25 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 063 293,05 zł, co stanowi 165,06% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 062 392,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 880,34 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 20,01 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

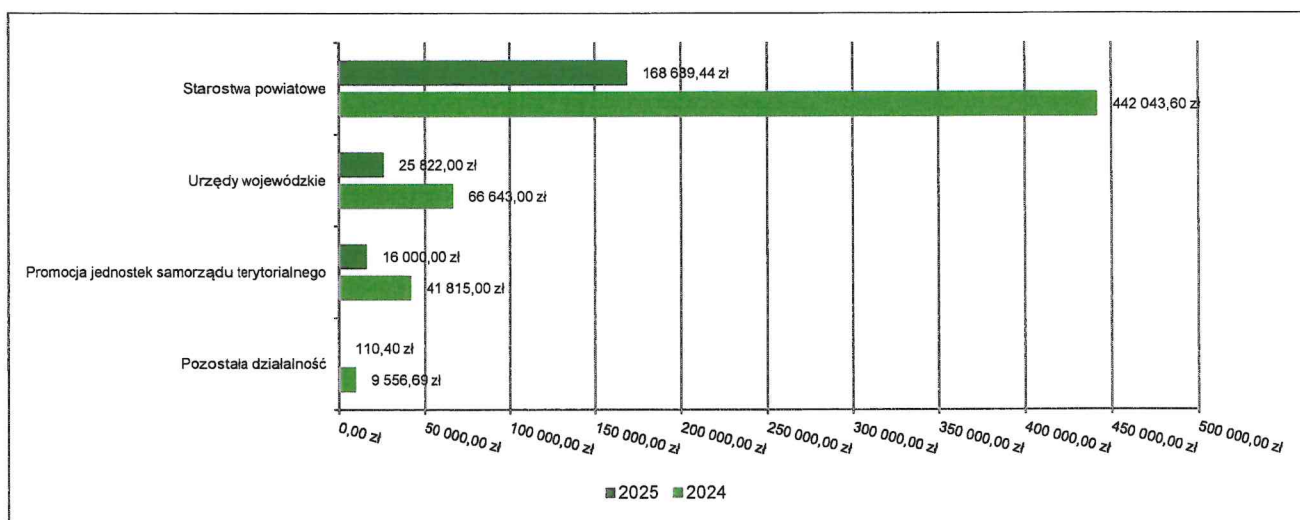


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 621,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 25 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 822,00 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 25 822,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 168 689,44 zł, co stanowi 117,36% planu rocznego wynoszącego 143 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 441,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 400,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania " Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku użyteczności publicznej w Węgrowie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 747,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,55 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110,40 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 66,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44,16 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

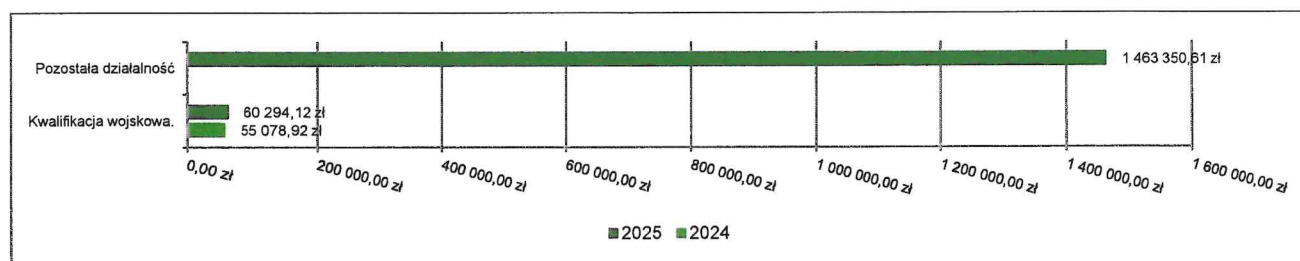


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 644,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,07%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 60 294,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 295,00 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 31 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 28 494,12 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 463 350,61 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 1 752 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 247 950,61 zł (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 215 400,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



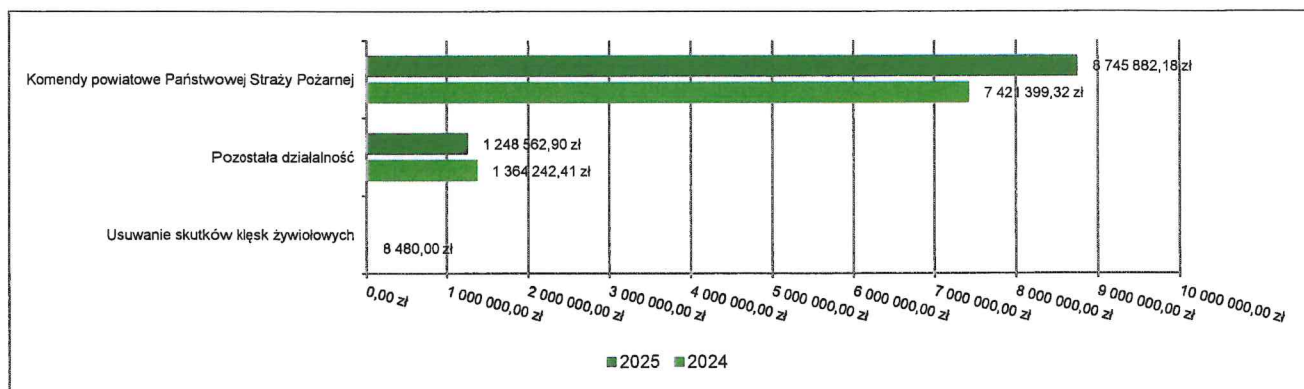
2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 029 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 994 445,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 745 882,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 746 207,00 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 8 745 882,18 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 248 562,90 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 282 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 248 562,90 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

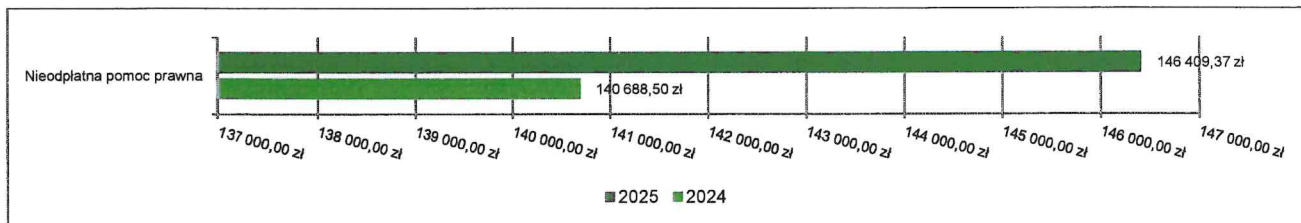


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 409,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 409,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 146 409,37 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



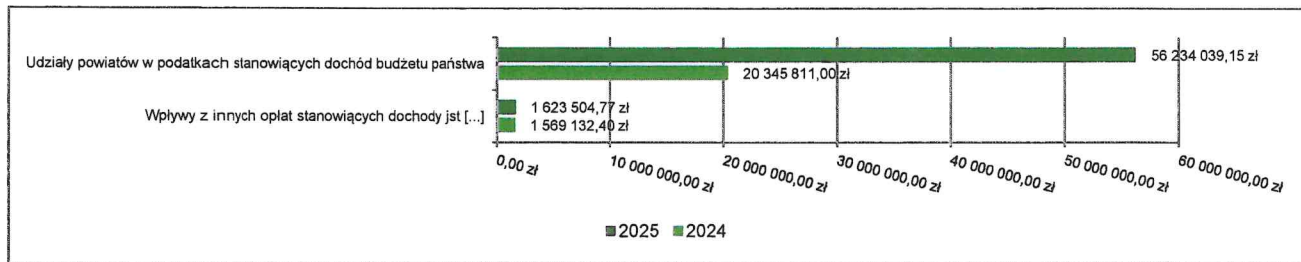
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 669 393,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 857 543,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 623 504,77 zł, co stanowi 113,11% planu rocznego wynoszącego 1 435 352,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 334 851,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 218 273,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 715,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 24 635,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 19 005,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 25,27 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 56 234 039,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 234 040,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 52 613 335,07 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 620 704,08 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 2024.

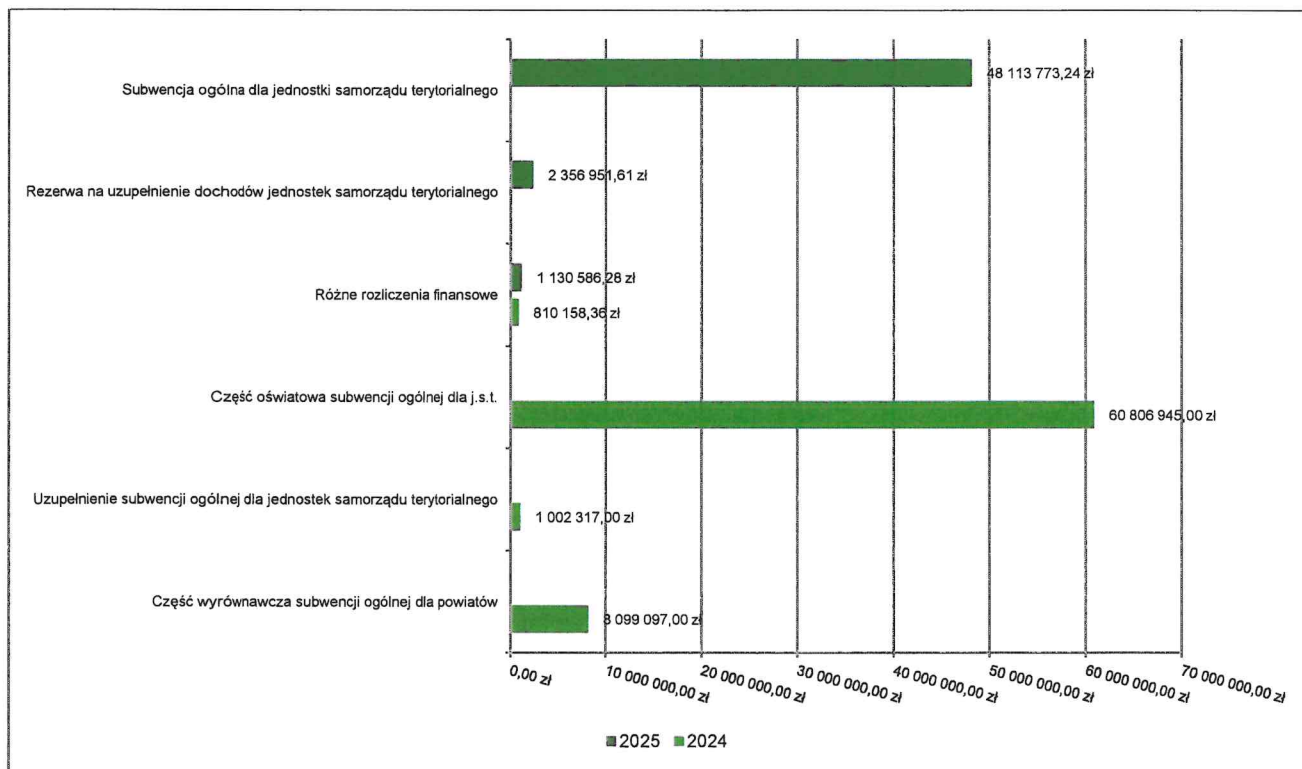


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 588 717,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 601 311,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 130 586,28 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 1 117 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 682 719,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 406 305,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 560,53 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 48 113 773,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 113 773,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 48 113 773,24 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 356 951,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 356 952,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 356 951,61 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



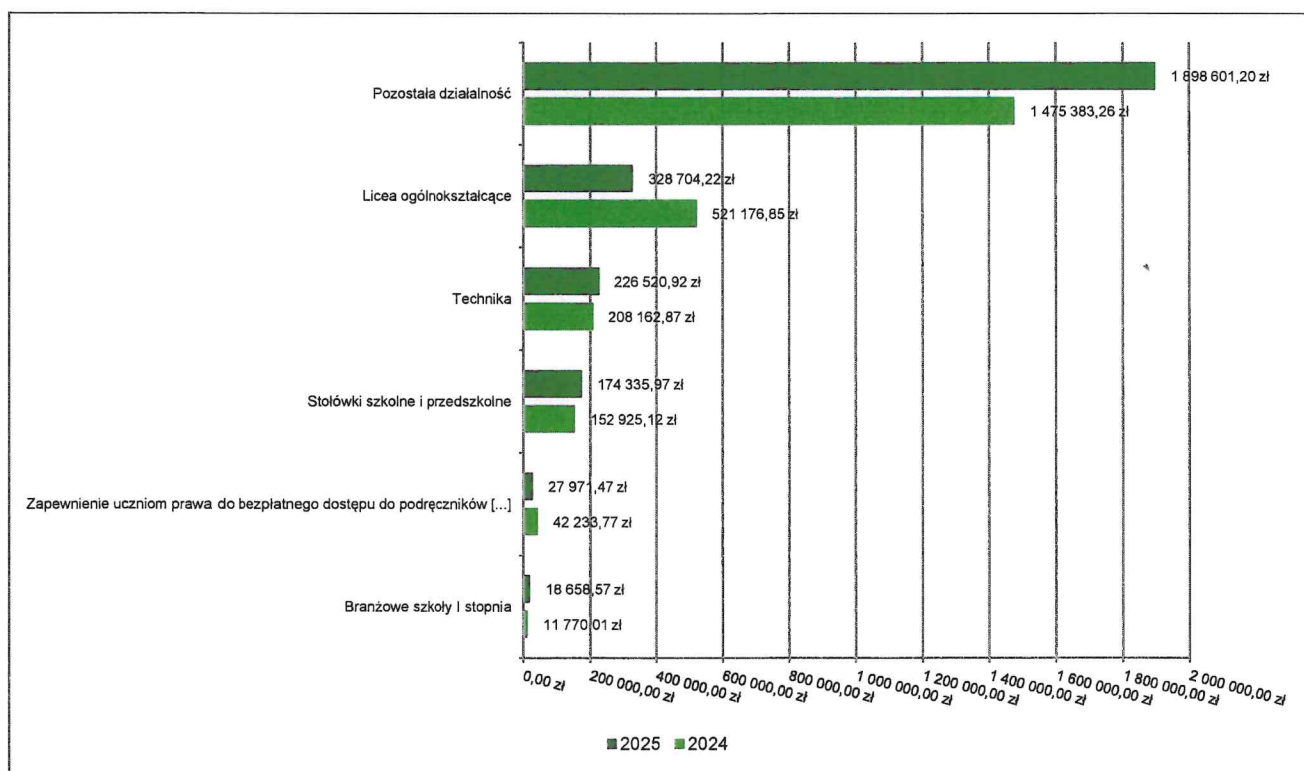
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 484 980,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 691 794,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,32%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 4 754,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 754,07 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 226 520,92 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 233 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 79 463,76 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 56 409,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 124,48 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 735,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 16 000,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 388,09 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 18 658,57 zł, co stanowi 34,67% planu rocznego wynoszącego 53 810,00 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 15 300,00 zł (Kwalifikacyjne kursy zawodowe);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 865,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,71 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 328 704,22 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 388 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 213 497,67 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 49 688,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 27 840,00 zł (dotacja z MON na Oddziały Przygotowania Wojskowego w ZSP w Węgrowie);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 584,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 536,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 198,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 255,98 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100,89 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 174 335,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 329,00 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 159 586,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 742,39 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7,02 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 12 247,81 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 247,81 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 27 971,47 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 34 111,81 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 27 663,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 308,10 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 898 601,20 zł, co stanowi 125,25% planu rocznego wynoszącego 1 515 906,23 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 977 716,83 zł (środki na realizację Programu Erasmus);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 522 862,88 zł (Program Wyjście z klasą – 259 864,07 zł; Program Za Życiem – 262 998,81 zł);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 213 501,14 zł;
 - 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 109 734,76 zł (Projekt Włączeni w edukację realizacja LO w Węgrowie);
 - wpływy z usług w kwocie 45 778,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 223,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 783,45 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Węrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



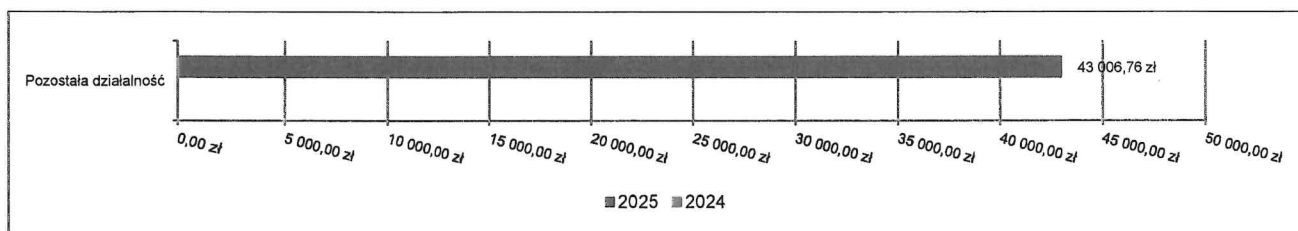
2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 006,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 006,76 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 43 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 907,46 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania " Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025 /Szkoła zdrowych emocji);
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,30 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

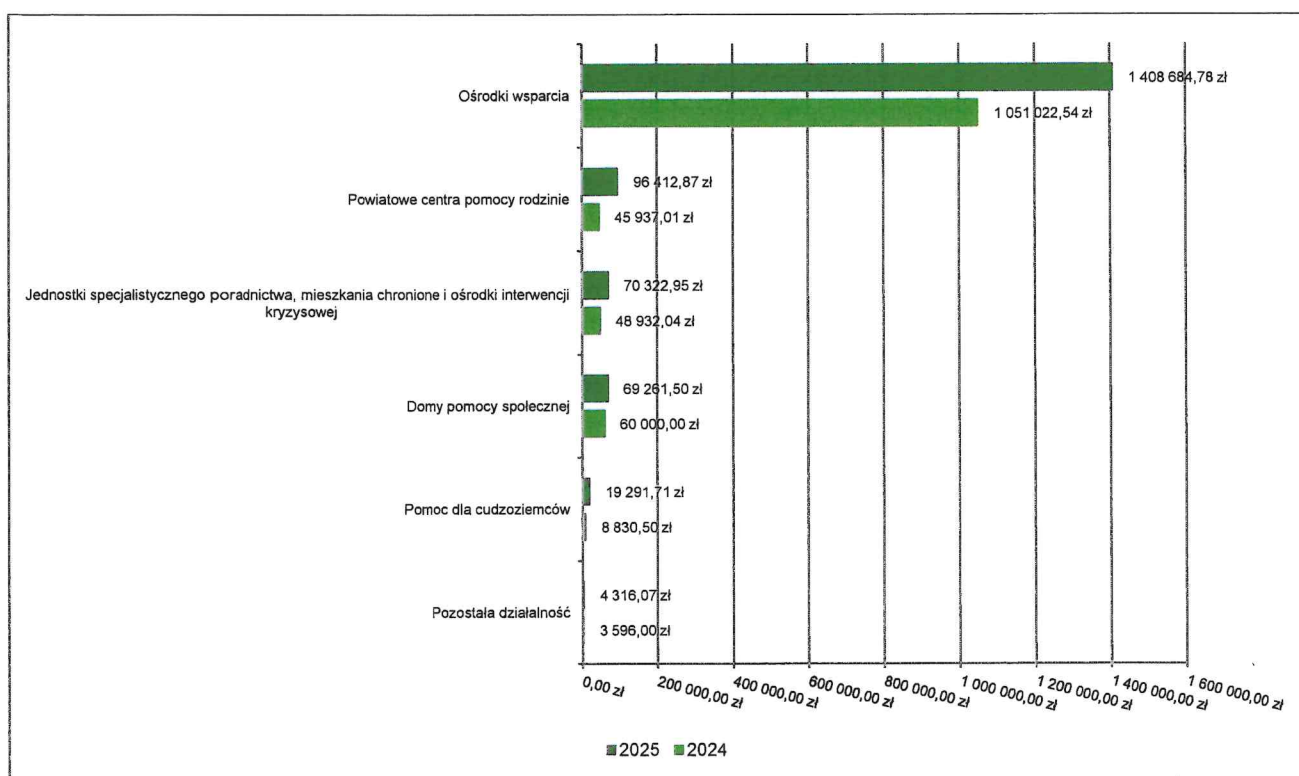


2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 377,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 668 289,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 69 261,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 261,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 69 261,50 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 408 684,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 408 688,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 366 688,78 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 996,00 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 96 412,87 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 97 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 82 851,74 zł (Program Dodatki 1000 zł);
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 105,68 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 455,45 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 70 322,95 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 70 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 42 881,26 zł (Program Dodatki 1000 zł);
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 441,69 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 19 291,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 291,71 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



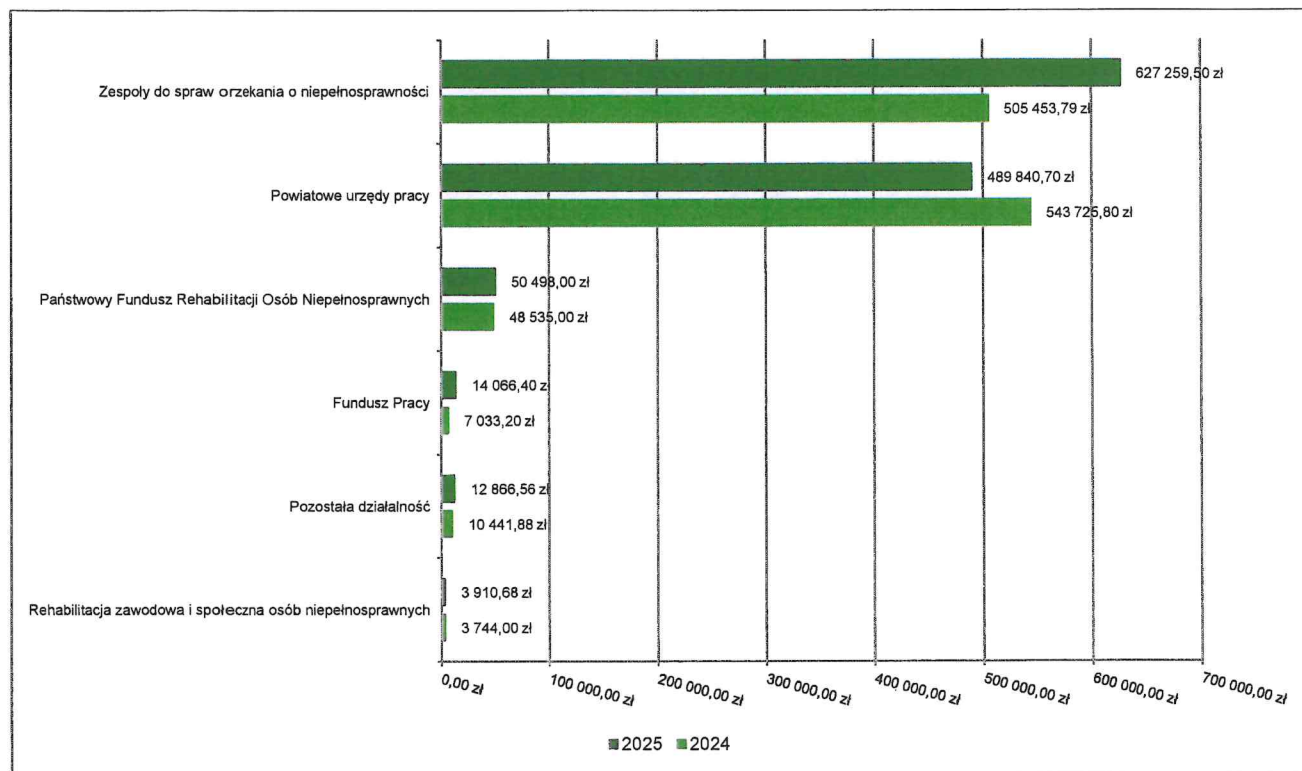
2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 963,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 441,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 3 910,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 911,00 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 3 910,68 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 627 259,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 627 271,00 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 627 259,50 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 14 066,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 14 066,40 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 50 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 498,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 489 840,70 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 508 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 385 978,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 450,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 778,33 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 320,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314,37 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 866,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 866,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 933,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 933,56 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



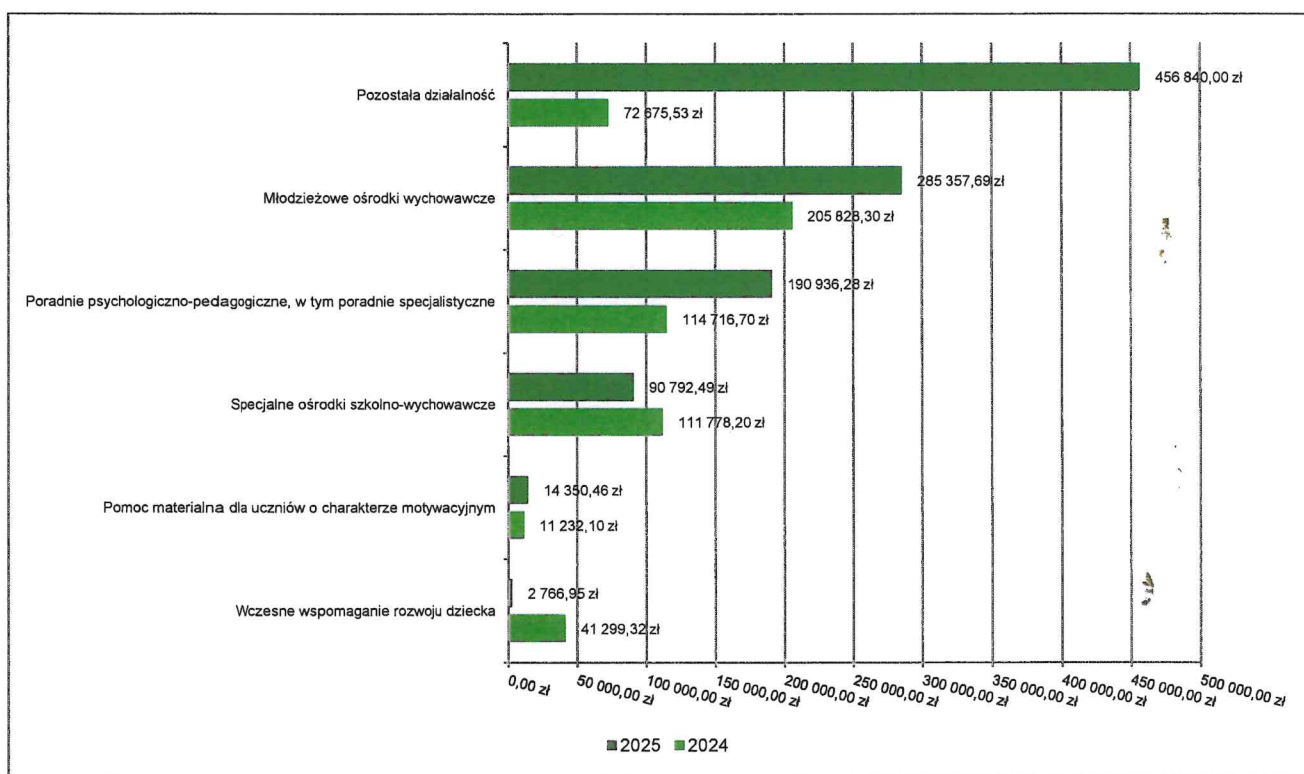
2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 699,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 043,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,38%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 90 792,49 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 70 150,04 zł;
 - o 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 13 378,53 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 513,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 392,72 zł;
 - o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 358,20 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 2 766,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 766,95 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 190 936,28 zł, co stanowi 117,03% planu rocznego wynoszącego 163 149,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 86 649,46 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 72 238,72 zł (Program „Cyfrowy Uczeń”);
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 180,64 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 9 669,49 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 518,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 679,97 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 14 350,46 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 350,46 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 285 357,69 zł, co stanowi 171,08% planu rocznego wynoszącego 166 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 219 234,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 766,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 658,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 878,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 820,26 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456 840,00 zł, co stanowi 240,00% planu rocznego wynoszącego 190 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 456 840,00 zł (Program Rehabilitacja 25 plus – realizacja przez SOSzW).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



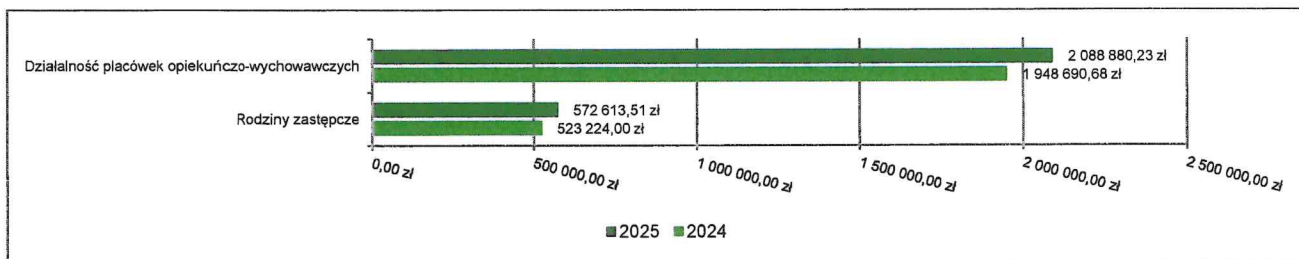
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 722 224,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 661 493,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,77%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 572 613,51 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 629 116,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 258 860,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192 392,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 995,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 28 321,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,49 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 088 880,23 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 093 107,91 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 1 432 557,15 zł (środki na utrzymanie wychowanków w Ignasiu i Helence);
 - wpływy z usług w kwocie 449 833,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 201 892,31 zł (dodatki 1000 zł dla pracowników);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 526,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 459,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 111,60 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

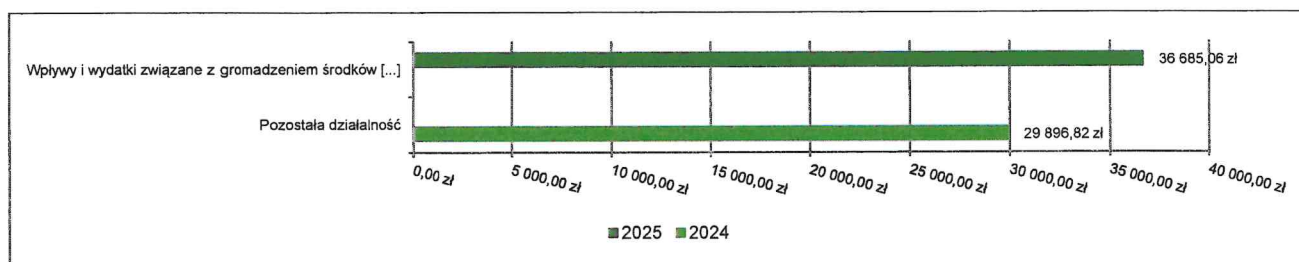


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 685,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,64%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 36 685,06 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36 685,06 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

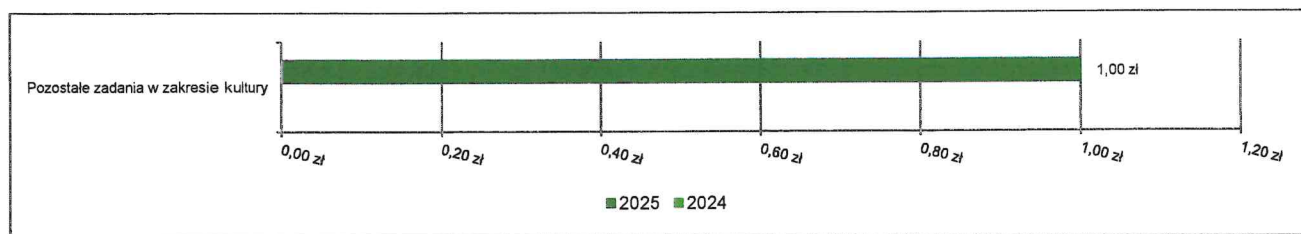


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



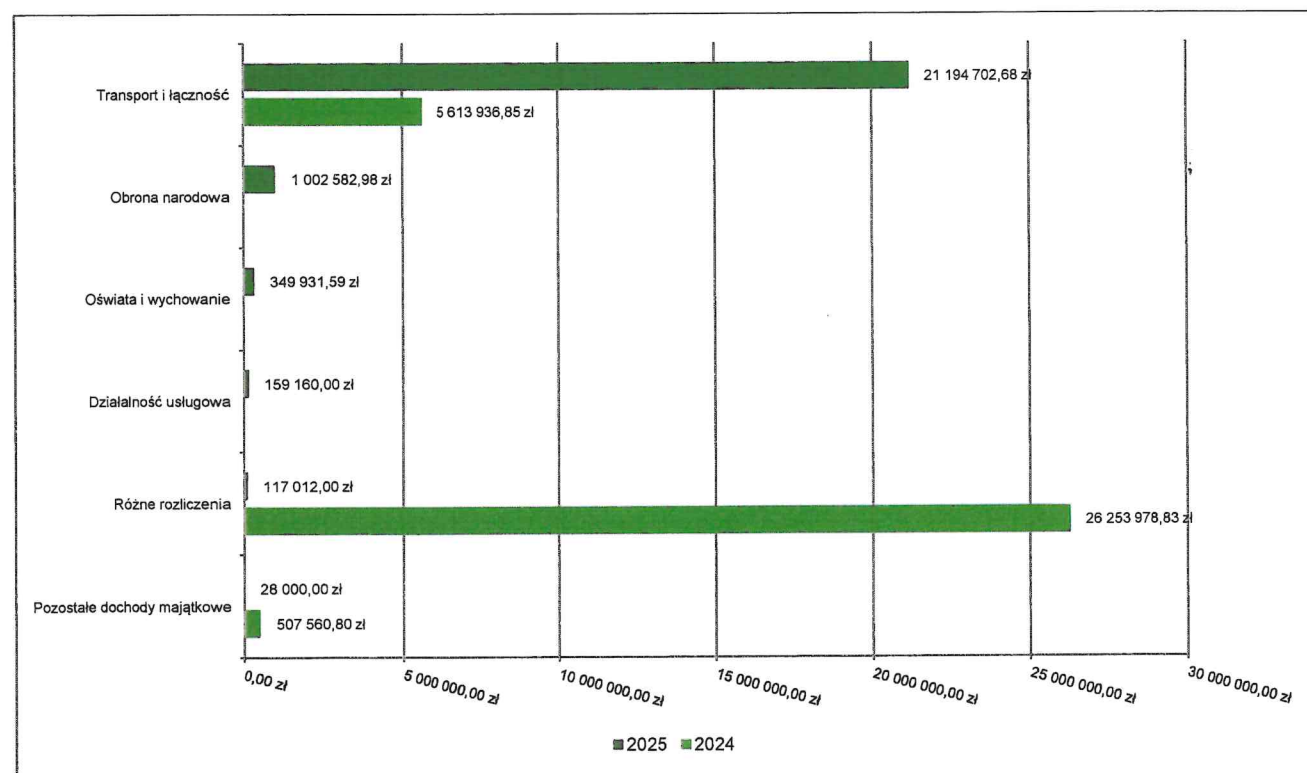
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Węgrowski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 851 389,25 zł, tj. w 118,02% w stosunku do planu wynoszącego 19 361 620,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

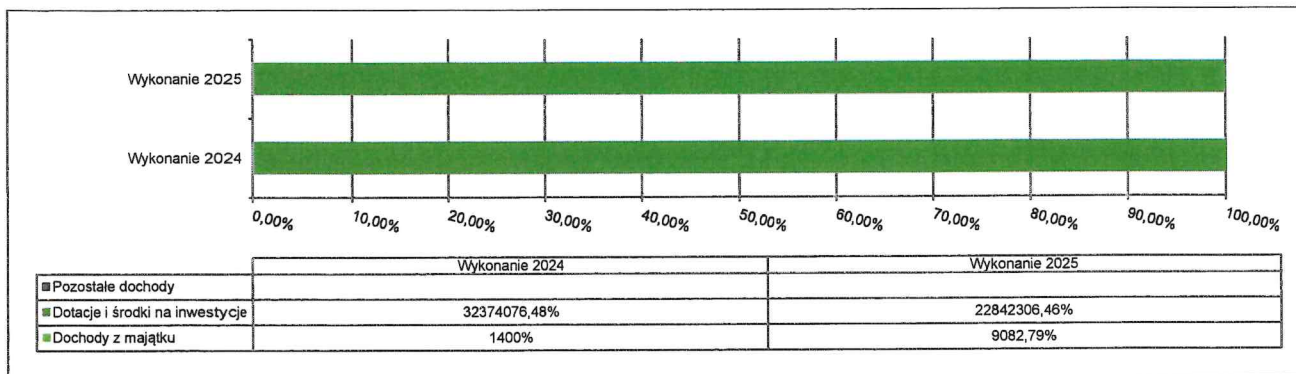
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 801 001,00	17 111 180,77	21 194 702,68	123,86%	92,75%
752	Obrona narodowa	0,00	1 457 583,00	1 002 582,98	68,78%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	0,00	485 696,24	349 931,59	72,05%	1,53%
710	Działalność usługowa	160 000,00	159 160,00	159 160,00	100,00%	0,70%
758	Różne rozliczenia	3 585 000,00	120 000,00	117 012,00	97,51%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 046 001,00	19 361 620,01	22 851 389,25	118,02%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Węgrowski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Węgrowski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 111 180,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 194 702,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 123,86%. Środki te:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 21 194 702,68 zł, co stanowi 123,86% planu rocznego wynoszącego 17 111 180,77 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 11 030 981,76 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki – 6 860 236,59; zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włosiański i Morzyczyn Włóki – 4 170 745,17);

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 7 217 084,18 zł (realizacja projektu "Przebudowa DP4207W Paplin-Stoczek-Sadowne";

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 946 636,74 zł, w tym;

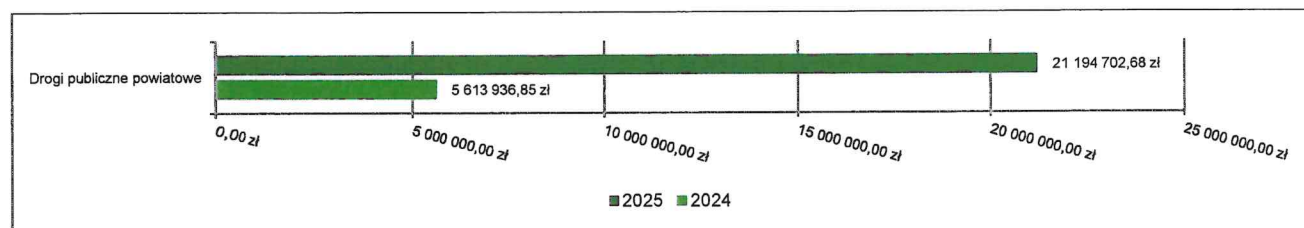
środki od Gminy Stoczek – 1 689 862,23 zł

środki od Gminy Miedzna – 131 245,64 zł

środki od Gminy Sadowne – 250 224,00 zł

środki z Urzędu Marszałkowskiego – 875 304,87 zł

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

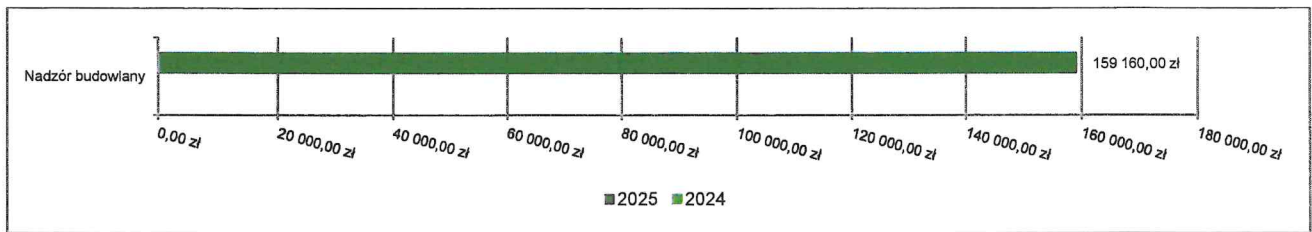


2.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 159 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 159 160,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

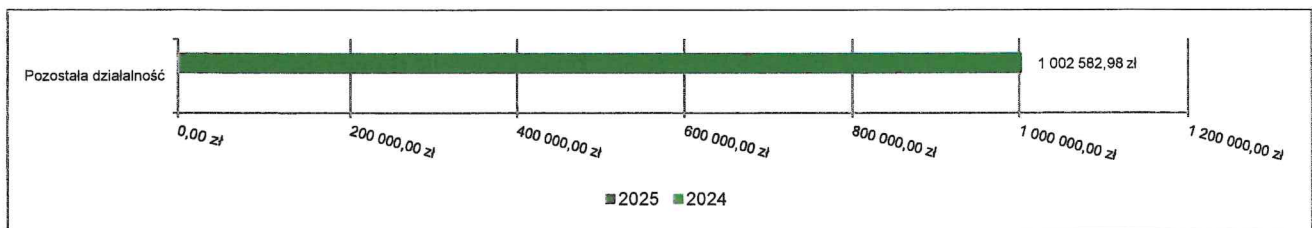


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 582,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,78%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 002 582,98 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 1 457 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 982 582,98 zł (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

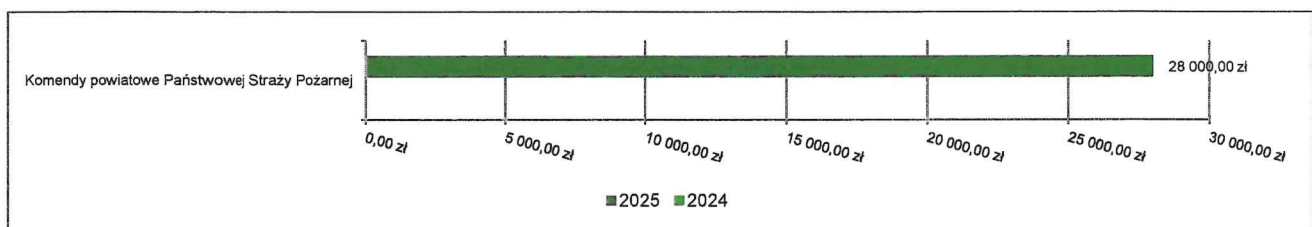


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



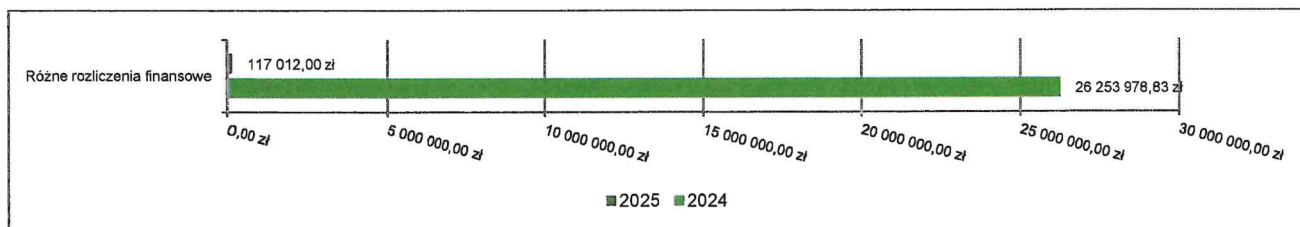
2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 012,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,51%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 117 012,00 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 117 012,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

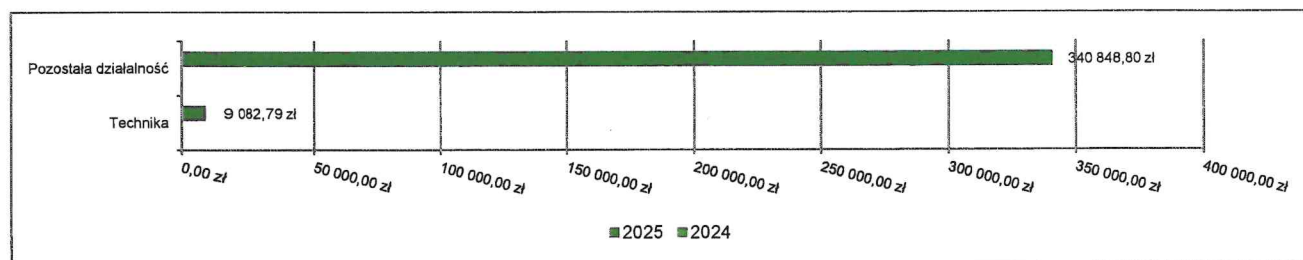


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 696,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 931,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,05%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 9 082,79 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 082,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 340 848,80 zł, co stanowi 72,03% planu rocznego wynoszącego 473 196,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 179 806,56 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: "Modernizacja hali przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie - etap III");
 - 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 161 042,24 zł (Projekt „Włączeni w edukację – realizacja LO w Węgrowie).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 151 198 915,51 zł, a ich realizacja wyniosła 94,60% planu wynoszącego 159 830 981,30 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

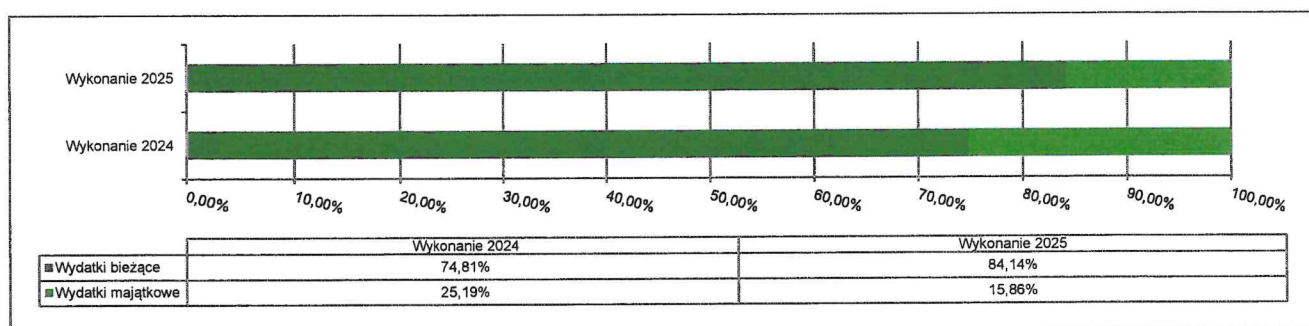
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	125 239 968,17	134 165 811,29	127 214 757,92	94,82%	84,14%
Wydatki majątkowe	32 784 027,00	25 665 170,01	23 984 157,59	93,45%	15,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	158 023 995,17	159 830 981,30	151 198 915,51	94,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 330 733,00	64 456 763,77	61 668 943,84	95,67%	40,79%
600	Transport i łączność	29 509 073,00	26 335 620,10	25 714 281,99	97,64%	17,01%
750	Administracja publiczna	21 348 536,00	18 552 176,50	17 181 709,25	92,61%	11,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 935 566,00	15 829 198,11	15 277 765,46	96,52%	10,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 470 623,00	10 168 603,00	10 129 945,08	99,62%	6,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 732,00	3 843 940,56	3 738 222,28	97,25%	2,47%
852	Pomoc społeczna	3 556 836,00	3 867 473,40	3 648 739,42	94,34%	2,41%
855	Rodzina	4 313 932,00	4 505 942,16	3 609 047,02	80,10%	2,39%
757	Obsługa długu publicznego	3 860 000,00	3 860 000,00	3 512 777,37	91,00%	2,32%
710	Działalność usługowa	2 467 758,17	2 995 246,17	2 995 241,42	100,00%	1,98%
752	Obrona narodowa	71 100,00	3 402 037,00	2 658 367,71	78,14%	1,76%
020	Leśnictwo	310 000,00	232 772,03	228 064,81	97,98%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 690 000,00	238 000,00	212 308,59	89,21%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	179 000,00	152 580,94	85,24%	0,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 409,37	99,94%	0,10%
926	Kultura fizyczna	152 260,00	152 260,00	132 350,23	86,92%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	58 052,78	57 807,16	99,58%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	502 000,00	556 200,00	53 634,32	9,64%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	52 800,00	46 200,00	46 200,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	60 500,00	23 464,76	38,78%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 052,72	11 052,72	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	440 050,00	333 447,00	1,77	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	158 023 995,17	159 830 981,30	151 198 915,51	94,60%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Węgrowski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wydatki realizowane były w zakresie:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST wyniosły 4 877 911,01 zł według tabeli nr 20;
- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 12 775 787,11 zł według tabeli nr 11;
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 554 662,88 zł według tabeli nr 18;
- na realizację zadań własnych to 132 990 554,51 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 – 9 667 473,48 zł
 - wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 934 524,49 zł
 - pozostałe wydatki – 121 388 556,54 zł

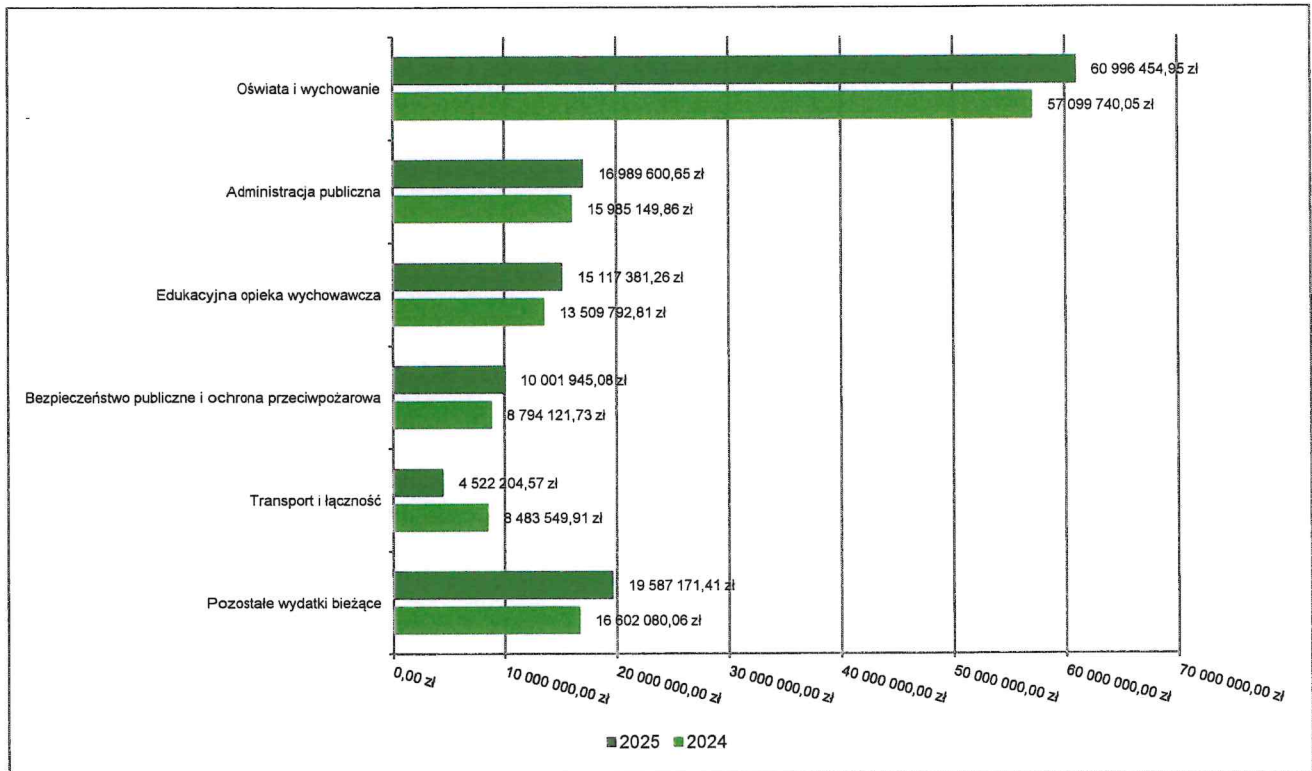
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 127 214 757,92 zł, tj. w 94,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 134 165 811,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

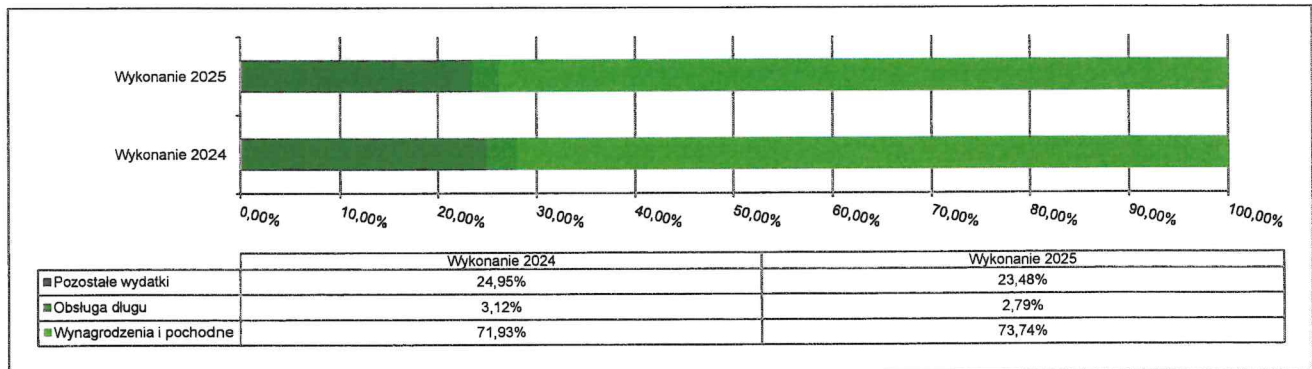
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 180 733,00	63 417 795,53	60 996 454,95	96,18%	47,95%
750	Administracja publiczna	18 133 800,00	18 358 860,50	16 989 600,65	92,54%	13,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 841 566,00	15 668 204,11	15 117 381,26	96,48%	11,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 470 623,00	10 040 603,00	10 001 945,08	99,61%	7,86%
600	Transport i łączność	4 648 782,00	4 789 466,83	4 522 204,57	94,42%	3,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 732,00	3 843 940,56	3 738 222,28	97,25%	2,94%
852	Pomoc społeczna	3 556 836,00	3 867 473,40	3 648 739,42	94,34%	2,87%
757	Obsługa długu publicznego	3 860 000,00	3 860 000,00	3 512 777,37	91,00%	2,76%
855	Rodzina	4 193 932,00	4 376 002,16	3 479 747,02	79,52%	2,74%
710	Działalność usługowa	2 207 758,17	2 750 170,67	2 750 165,92	100,00%	2,16%
752	Obrona narodowa	71 100,00	1 812 314,00	1 523 644,73	84,07%	1,20%
020	Leśnictwo	310 000,00	232 772,03	228 064,81	97,98%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	179 000,00	152 580,94	85,24%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 409,37	99,94%	0,12%
926	Kultura fizyczna	152 260,00	152 260,00	132 350,23	86,92%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	82 308,59	78,39%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	58 052,78	57 807,16	99,58%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	56 200,00	53 634,32	95,43%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	52 800,00	46 200,00	46 200,00	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	60 500,00	23 464,76	38,78%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 052,72	11 052,72	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	440 050,00	333 447,00	1,77	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	125 239 968,17	134 165 811,29	127 214 757,92	94,82%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Węgrowski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Węgrowski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

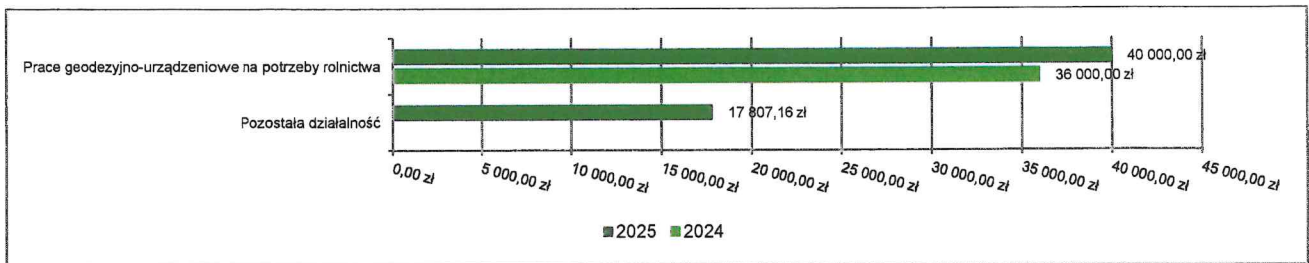


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 052,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 807,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 807,16 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 18 052,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 618,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 474,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,15 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

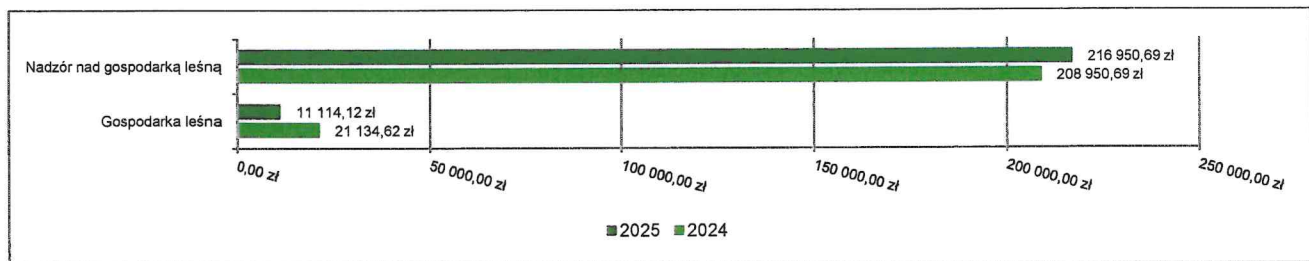


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 772,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 064,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 11 114,12 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 12 772,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 123,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 544,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,28 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 216 950,69 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 950,69 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

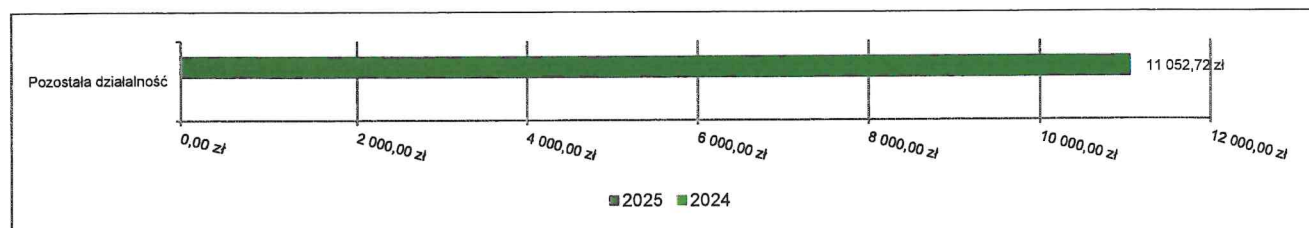


2.7.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 052,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 052,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 052,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 052,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 073,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 536,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,06 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 789 466,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 522 204,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 856 263,98 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 2 939 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 856 263,98 zł.

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

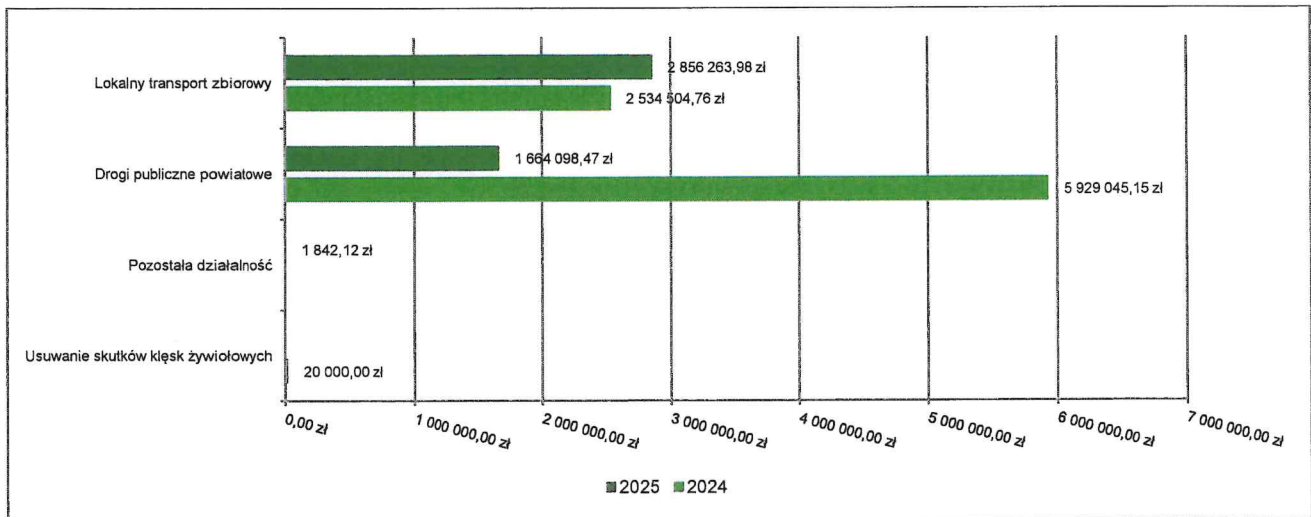
- Węgrów - Łochów – Ostrówek
- Węgrów – Tuma – Kupce
- Węgrów – Korytnica – Trawy – Połazie Świętochowskie
- Węgrów – Miedzna – Rostki
- Węgrów – Wyszaków – Grębków – Cierpięta
- Węgrów – Żeleźniki – Miedzna- Wola Orzeszowska
- Węgrów – Stoczek – Topór – Sadowne
- Węgrów – Liw – Grębków – Trzebucza – Chojecznio Sybilaki
- Węgrów - Roguszyn – Połazie Świętochowskie
- Węgrów – Roguszyn – Wierzbno – Karczewiec – Węgrów
- Węgrów – Ruchna – Wyszaków – Śnice
- Węgrów – Wólka Paplińska – Łochów
- Węgrów – Grębków – Trzebucza

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

- Węgrów – Jarnice – Poszew – Gałki.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 664 098,47 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 1 847 375,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854 798,45 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 73 590,90; paliwo – 193 265,32, materiały do remontów i konserwacji – 561 942,23 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521 151,71 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg – 61 450,65 zł, malowanie pasów dróg – 156 772,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 988,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 882,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 602,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 435,20 zł dla gmin Grębków, Stoczek i Sadowne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 720,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 117,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,95 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 842,12 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 456,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 512,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,84 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

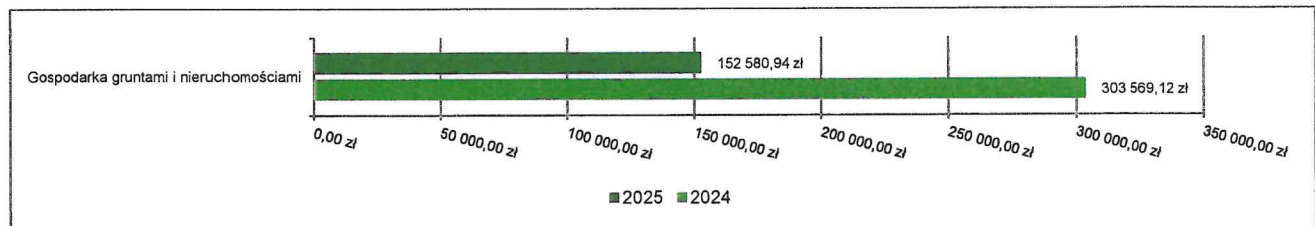


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 580,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 152 580,94 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 056,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 171,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 208,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 077,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 911,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,08 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 565,87 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



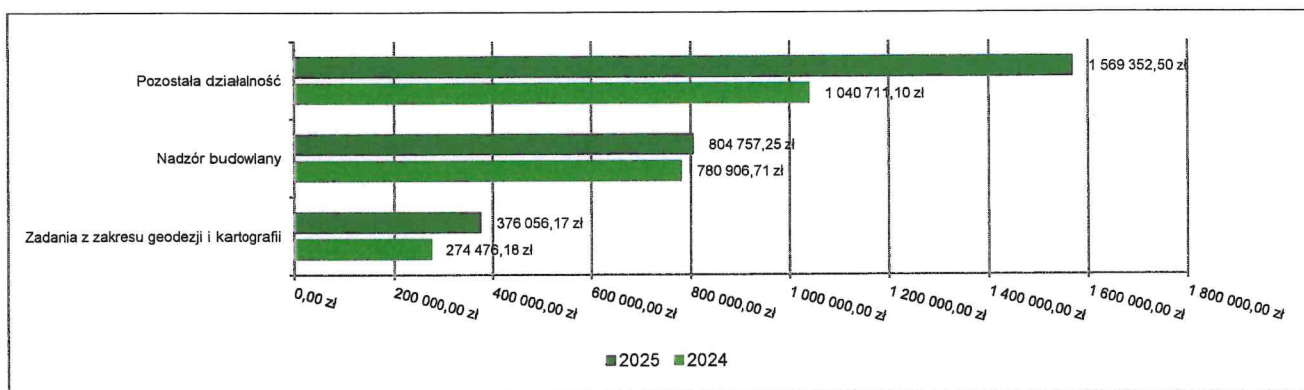
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 170,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 750 165,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 376 056,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 056,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 298,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 876,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 294,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 587,03 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 804 757,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 355 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 310,89 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 903,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 509,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 423,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 979,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 049,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 026,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 637,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 181,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 765,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 329,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 104,78 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 297,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 268,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 244,60 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 569 352,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 569 352,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 916 997,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 990,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 075,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 217,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 878,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 988,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 260,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 944,94 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

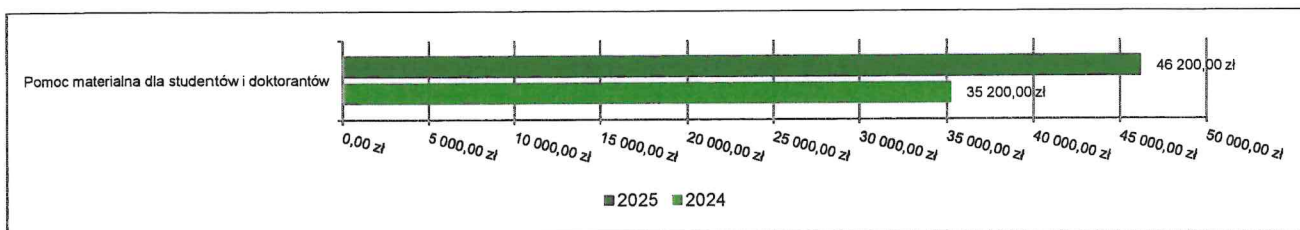


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 200,00 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 46 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 46 200,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



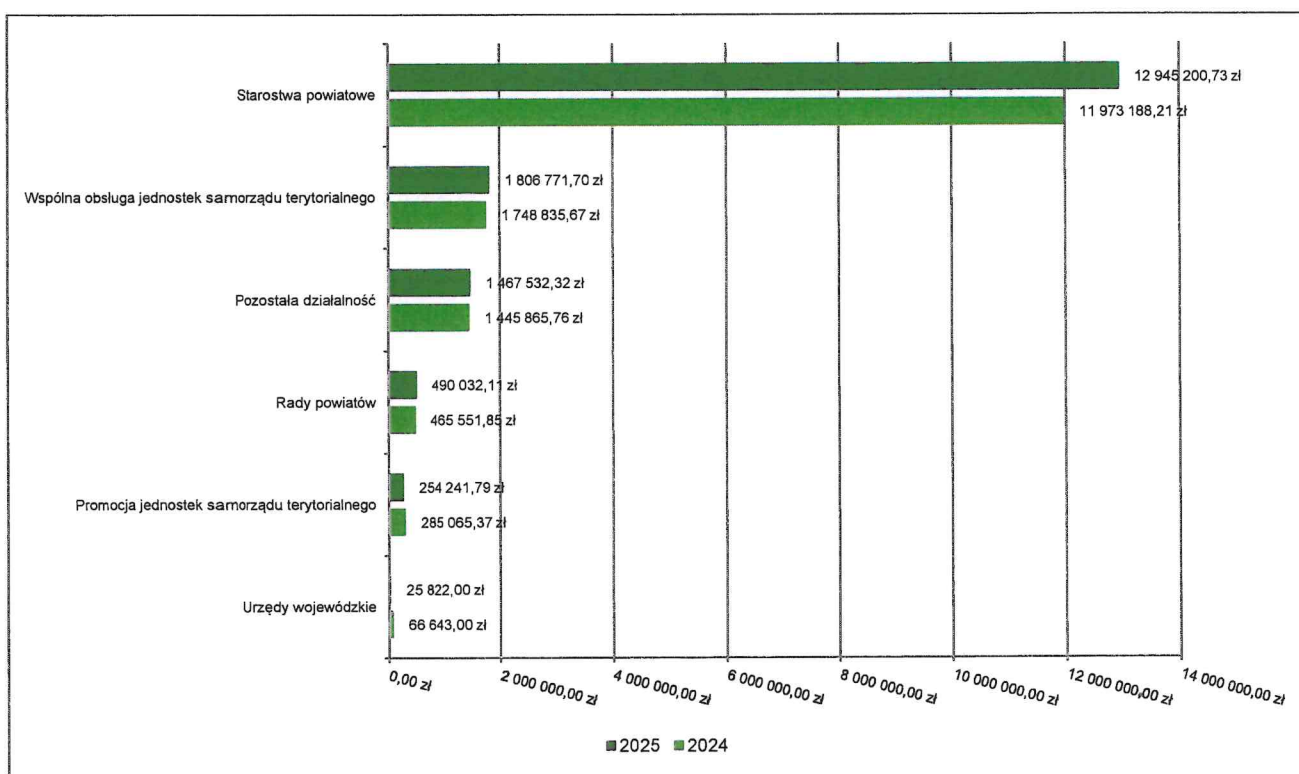
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 358 860,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 989 600,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 25 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 630,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 662,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,88 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 490 032,11 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 492 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 474 294,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 122,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,40 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 945 200,73 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 13 650 346,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 806 559,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534 440,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 718 767,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 609 483,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 570,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 769,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161 918,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 100,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 612,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 669,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 499,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 857,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 289,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 973,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 982,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 212,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 367,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 367,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 659,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 254 241,79 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 257 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 820,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 924,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 997,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 806 771,70 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 2 133 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 304 940,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 277,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 969,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 781,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 714,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 493,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 122,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 644,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 116,68 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 967,01 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 699,20 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 677,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 539,20 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 269,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 467 532,32 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 1 799 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 267 478,28 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 501,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 37 239,37 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 444,88 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 901,19 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 304,47 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,13 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



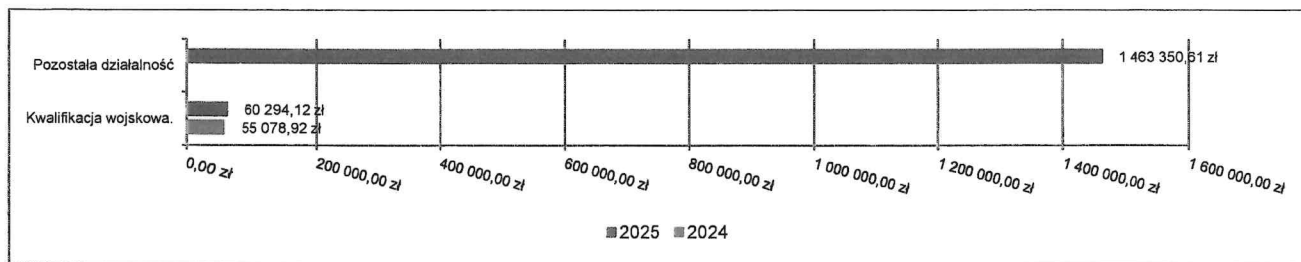
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 644,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 60 294,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 800,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 706,55 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 463 350,61 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 1 752 019,00 zł, m.in. wydatki dotyczyły Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001 770,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 242 964,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 122 476,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



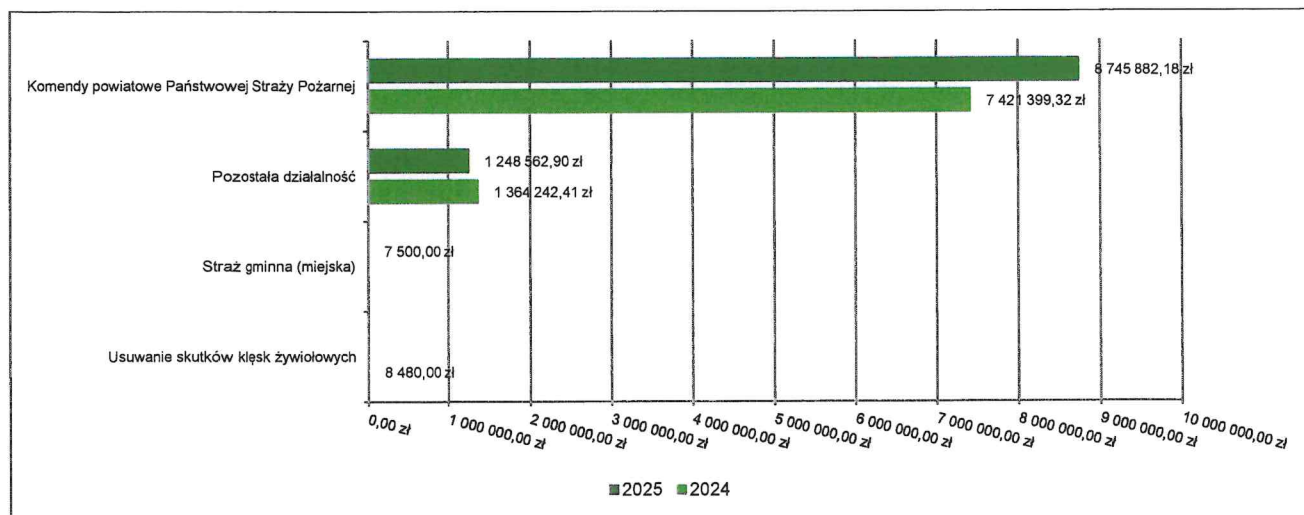
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 040 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 001 945,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 745 882,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 746 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 185 777,98 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 343 871,38 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 411 684,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 386 640,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329 738,01 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 306 761,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 191 699,99 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 181 228,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 840,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 839,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 237,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 623,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 522,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 771,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 480,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 968,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 509,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 225,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 163,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 417,33 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 890,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 890,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 248 562,90 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 284 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 248 562,90 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

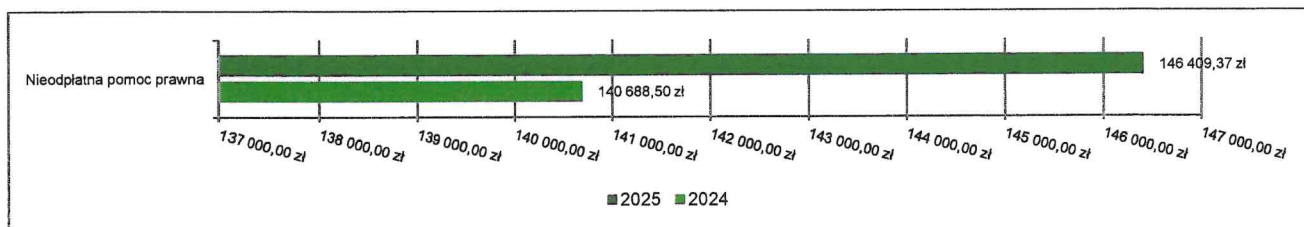


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 409,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 409,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 155,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 028,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,03 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

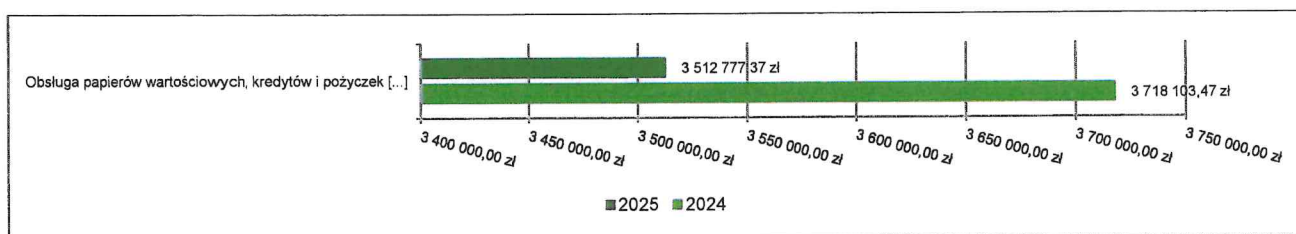


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 512 777,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. 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 3 512 777,37 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 3 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 468 770,34 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 44 007,03 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

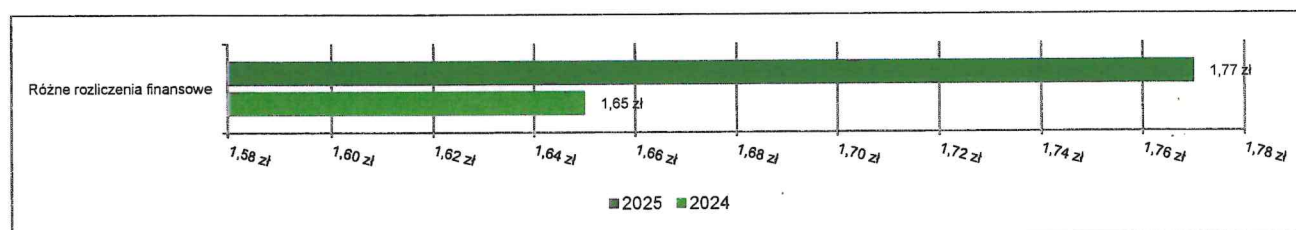


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1,77 zł, co stanowi 3,54% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,77 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 333 397,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 417 795,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 996 454,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 12 150 856,45 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 12 219 441,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 869 568,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966 778,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 585 013,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 538 338,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 422 085,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 552,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 366,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 753,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 709,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 223,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 099,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 522,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 490,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 995,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 661,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 564,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 302,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 893,20 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 998,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 369,01 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 234,38 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 897,69 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 491,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 428,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 367,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151,16 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 3 666 678,43 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 673 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 058 740,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 247,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 389,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 648,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 592,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 856,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 686,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 183,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 960,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 085,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 973,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 768,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 546,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 523,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303,93 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 704 968,23 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 15 824 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 784 868,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 896 679,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 831 251,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 695 364,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 567 938,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 549 377,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332 457,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207 155,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 956,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 905,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 646,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 431,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 944,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 592,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 197,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 302,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 047,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 170,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 809,74 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 182,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 291,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 209,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 199,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 731,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 682,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 316,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 924,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 659,00 zł;

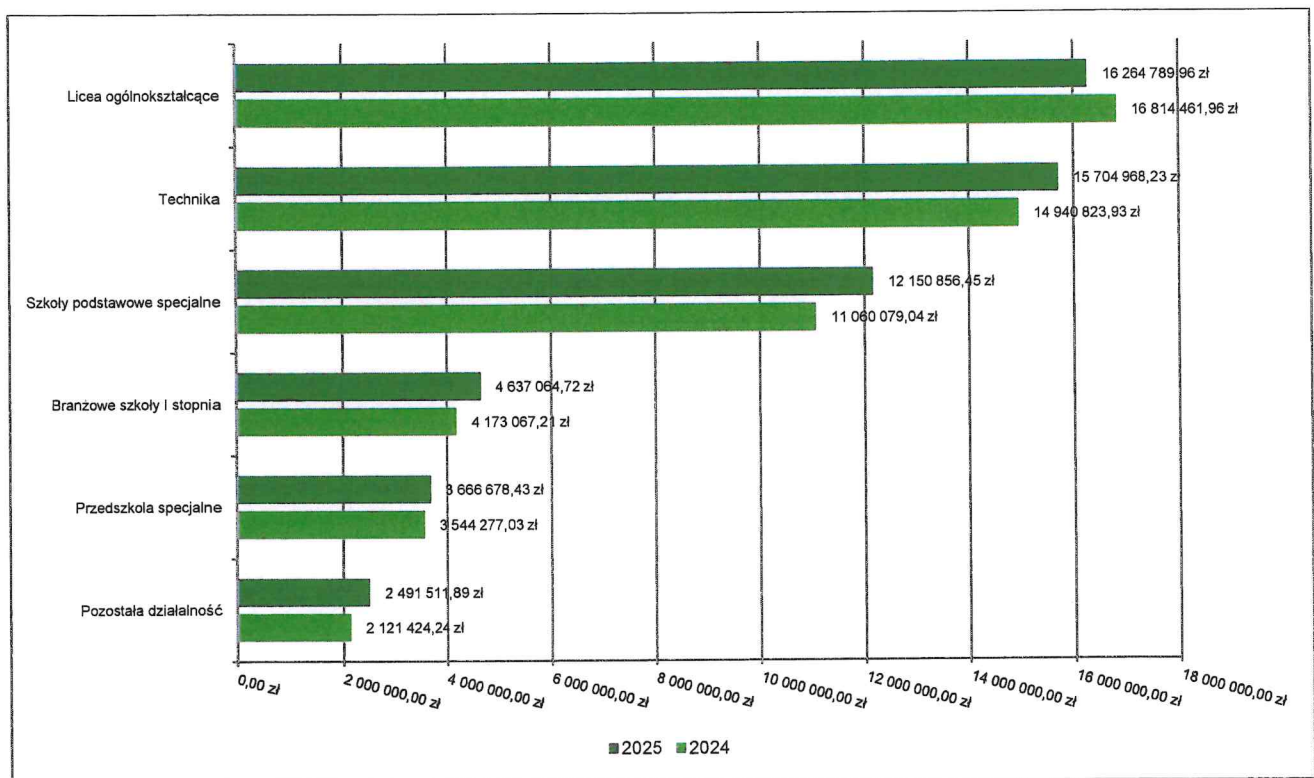
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 544,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,73 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 4 637 064,72 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 4 804 692,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 801 079,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 567,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 217 942,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 403,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 834,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 961,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 171,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 950,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 699,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 297,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 873,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 993,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 665,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 195,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 204,65 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 12 591,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 633,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 919,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 321,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 863,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 435,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 485,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 255,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 087,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 873,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 574,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,19 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 16 264 789,96 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 17 584 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 920 374,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 889 202,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 632 342,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 750 259,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 724 240,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 551 806,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 444 934,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 216,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191 775,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 247,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 348,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 480,56 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 324,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 647,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 800,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 419,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 674,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 782,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 240,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 142,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 563,38 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 399,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 721,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 437,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 931,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 857,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 432,24 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 158,18 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 591,24 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 360,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,73 zł;
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 834 879,77 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 846 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 549 430,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 794,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 606,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 034,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 738,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 406,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 223,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 002,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 031,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 914,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 963,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 143,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 680,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 668,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 572,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 283,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 360 806,12 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 365 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 019 254,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 727,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 850,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 147,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 321,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 919,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 718,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 180,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 985,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 540,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 220,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 426,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 403,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,52 zł;

- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 2 193 847,59 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 196 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 617 309,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 645,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 265,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 102,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 556,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 384,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 097,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 255,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 292,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 906,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 470,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 892,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 647,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 172,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,78 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 196 800,48 zł, co stanowi 58,50% planu rocznego wynoszącego 336 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 156 906,28 zł;
 - stypendia różne w kwocie 39 894,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 481 002,41 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 483 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 719,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 858,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 133,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 176,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 943,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 183,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 052,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 566,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 126,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 522,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 479,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 722,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 276,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 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 985 277,43 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 024 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 716 259,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 281,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 974,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 567,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 872,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 977,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 977,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 952,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 416,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 971,47 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 34 061,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 663,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 491 511,89 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 3 024 151,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 437 120,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 328 558,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 557,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 639,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 069,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 650,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 370,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 39 790,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 268,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 270,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 591,60 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 9 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 799,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 966,95 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 324,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 116,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 165,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 065,60 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 1 479,06 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 871,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 271,24 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 105,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

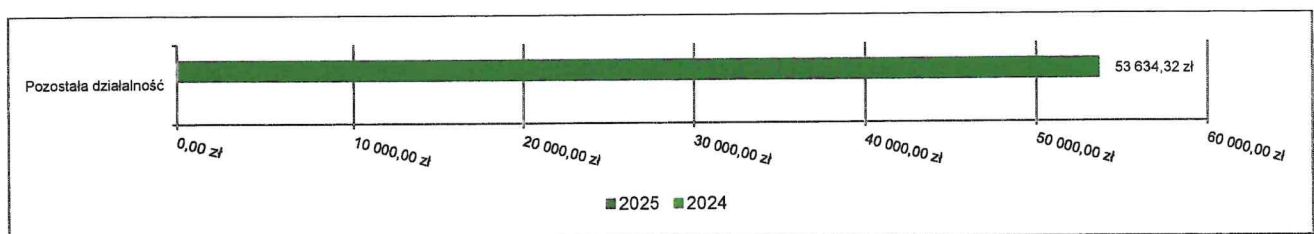


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 634,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 634,32 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 590,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 940,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 148,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,20 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

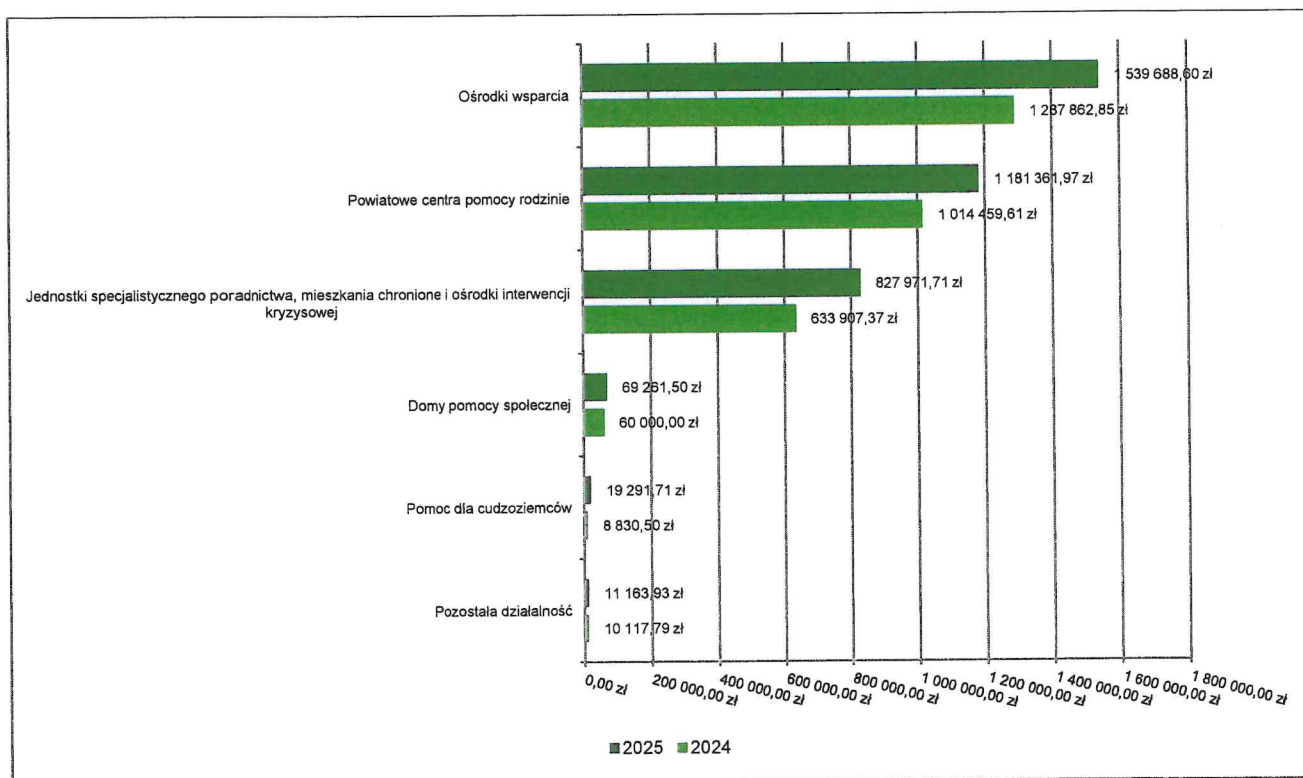
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 867 473,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 648 739,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 69 261,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 261,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 261,50 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 539 688,60 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 1 717 758,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962 973,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 268,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 226,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 397,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 567,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 970,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 496,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 077,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 291,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 171,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 847,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 707,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 452,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 062,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 237,90 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 181 361,97 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 198 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 850,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 413,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 437,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 148,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 894,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 798,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 921,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 101,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 438,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 692,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 809,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 655,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 827 971,71 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 851 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 515,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 084,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 626,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 703,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 061,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 038,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 087,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 289,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 013,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 984,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 19 291,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 19 291,71 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 163,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 847,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



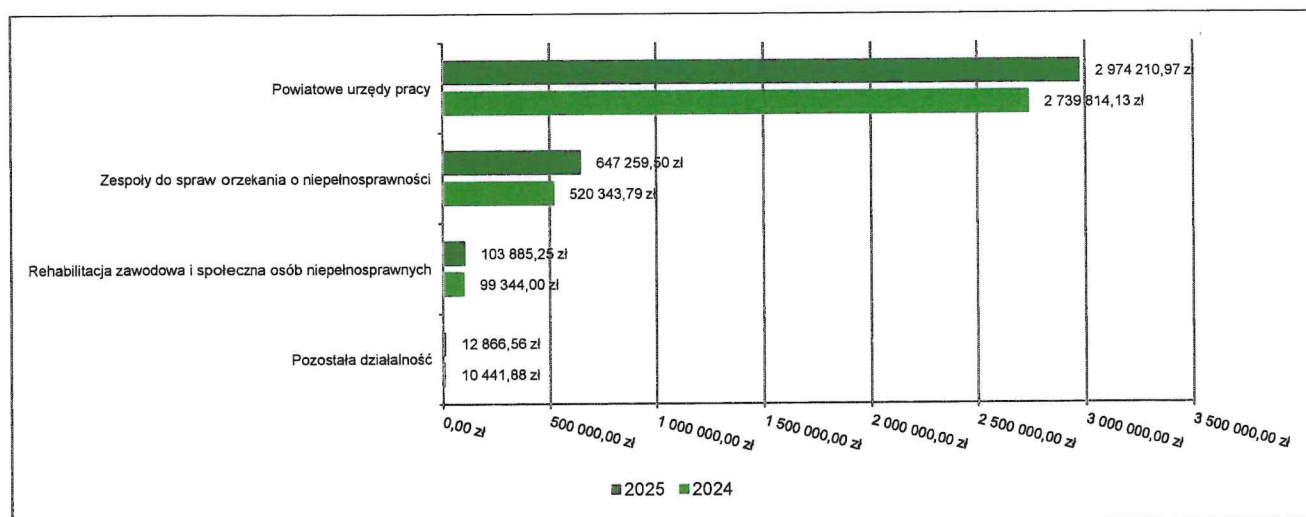
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 843 940,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 738 222,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 103 885,25 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 106 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 767,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 118,25 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 647 259,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 647 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 722,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 250,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 588,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 634,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 833,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 212,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 199,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 762,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 222,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 151,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 974 210,97 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 077 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 230 313,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 454,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 709,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 697,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 711,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 165,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 919,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 035,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 194,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 095,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 701,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 866,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 866,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 988,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,56 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 668 204,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 117 381,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

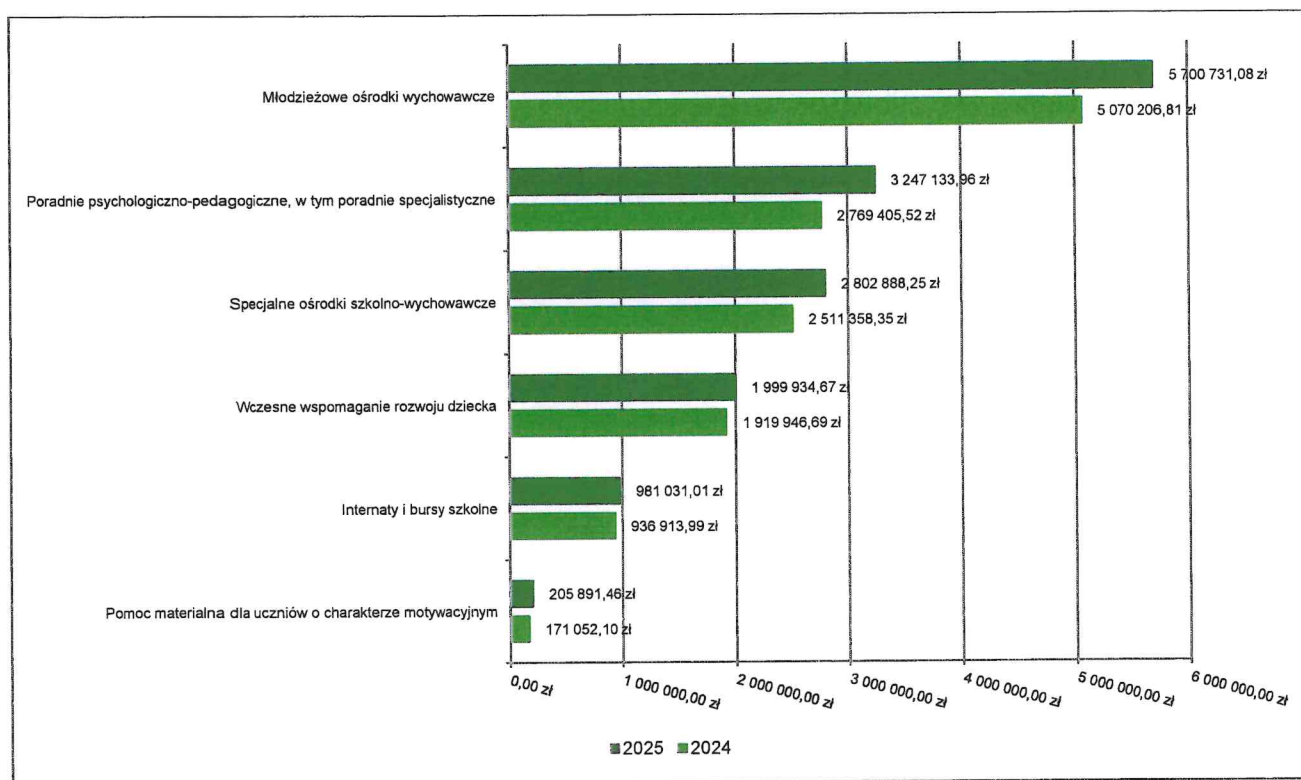
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 802 888,25 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 3 167 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 839 063,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 004,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 155,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 037,67 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 140,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 791,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 032,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 109,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 954,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 999,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 934,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 999 934,67 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 001 761,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 999 934,67 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 247 133,96 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 3 289 943,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 369 927,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663 155,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 324,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 021,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 178,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 804,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 309,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 357,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 760,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 536,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 709,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 285,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 991,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 523,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 265,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 644,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 493,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 761,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 442,19 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 582,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 253,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 253,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 211,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 992,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 802,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 981 031,01 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 987 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 054,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 979,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 187,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 754,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 955,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 522,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 566,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 367,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 327,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 960,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 107,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 911,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 758,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 575,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 191,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 84,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,28 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 205 891,46 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 215 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 185 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 690,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 701,46 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 5 700 731,08 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 5 786 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 848 442,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 280,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655 008,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 255 231,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 331,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 780,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 445,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 688,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 509,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 424,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 043,02 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 43 658,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 289,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 177,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 387,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 658,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 779,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 319,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 495,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 052,91 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 555,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 483,83 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 207 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 934,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 067,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 326,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 370,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 445,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 263,22 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 013,76 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,76 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



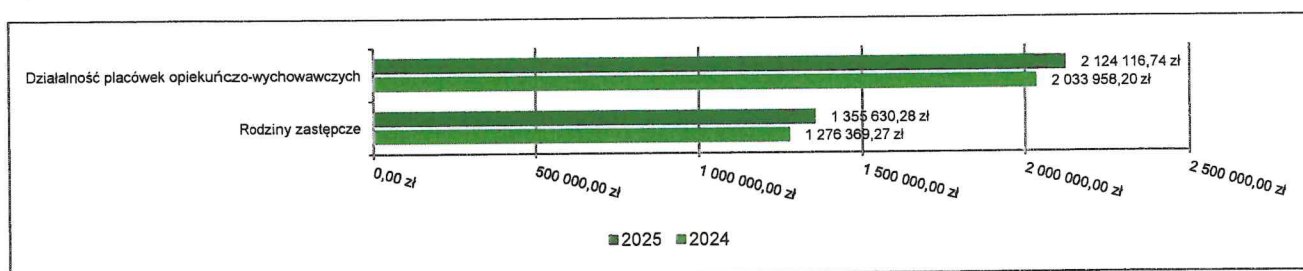
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 376 002,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 479 747,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 355 630,28 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 1 688 160,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 819 034,51 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 769,27 zł;
 - o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 858,81 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 266,76 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 400,76 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 431,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 259,43 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 559,48 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,29 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 517,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 124 116,74 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 2 687 841,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050 835,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 647,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 202 024,12 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 617,82 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 165 564,99 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 70 838,16 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 644,49 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 360,23 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 480,79 zł;
- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 749,70 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 053,22 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 8 488,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 046,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 685,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 3 242,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 852,86 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 680,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 836,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

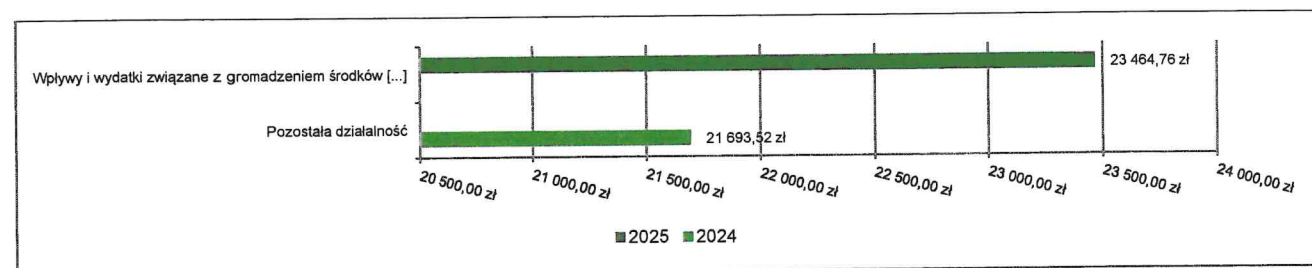
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 464,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 23 464,76 zł, co stanowi 38,78% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 499,54 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 5 065,22 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



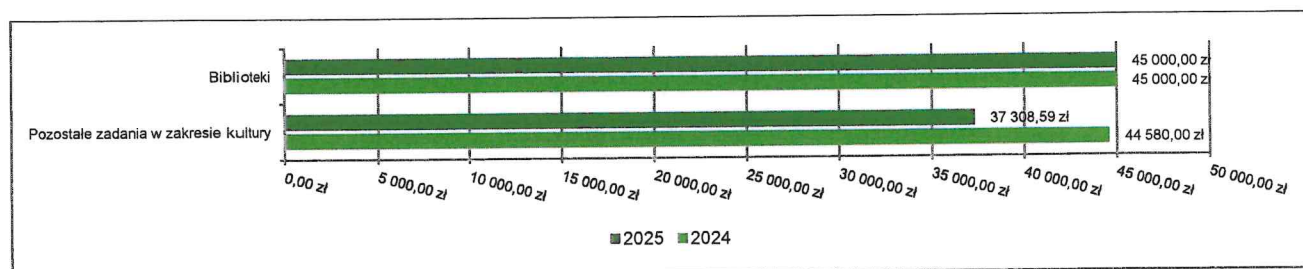
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 308,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 308,59 zł, co stanowi 62,18% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 37 308,59 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 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

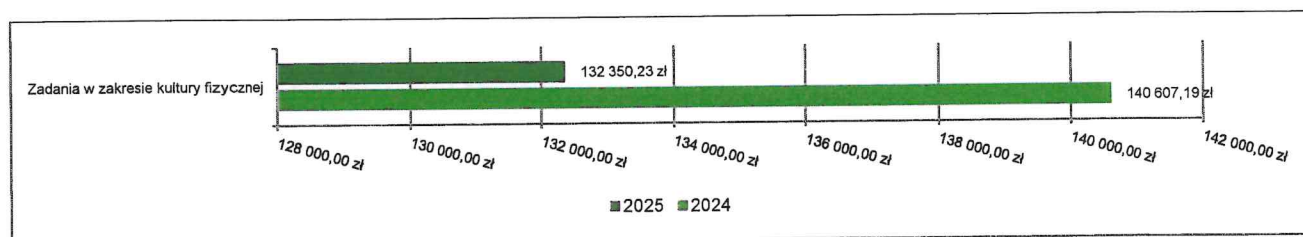


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 350,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 132 350,23 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 152 260,00 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 107 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 572,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiat Węgrowski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 984 157,59 zł, tj. w 93,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 665 170,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- ✓ środki własne – 4 230 079,68 zł
- ✓ dotacje celowe od gmin - 2 071 331,87 zł
- ✓ dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 1 055 111,43 zł
- ✓ środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 908 022,64 zł
- ✓ środki z budżetu państwa – 1 212 736,55 zł
- ✓ środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 117 012,00 zł
- ✓ środki Unii Europejskiej – 7 389 863,42 zł

Ponadto Powiat Węgrowski uzyskał środki pozabudżetowe w wysokości 274 500,00 zł z PFRON.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 860 291,00	21 546 153,27	21 192 077,42	98,36%	88,36%
752	Obrona narodowa	0,00	1 589 723,00	1 134 722,98	71,38%	4,73%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	1 038 968,24	672 488,89	64,73%	2,80%
710	Działalność usługowa	260 000,00	245 075,50	245 075,50	100,00%	1,02%
750	Administracja publiczna	3 214 736,00	193 316,00	192 108,60	99,38%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	160 994,00	160 384,20	99,62%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 000,00	133 000,00	130 000,00	97,74%	0,54%
855	Rodzina	120 000,00	129 940,00	129 300,00	99,51%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 784 027,00	25 665 170,01	23 984 157,59	93,45%	100,00%

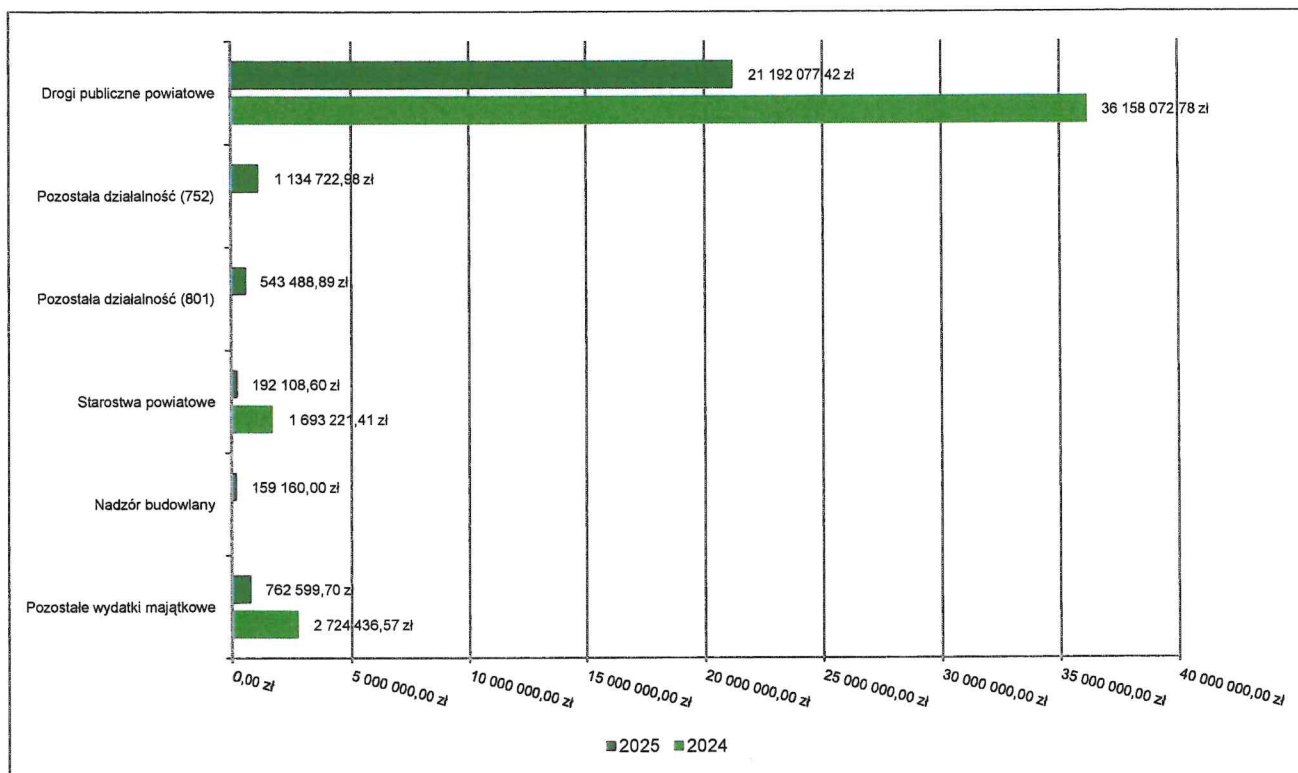
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Węgrowskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) - Miedzna - w m. Wrzoski"	300 000,00	300 000,00	249 265,75	83,09%	1,0%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	0,00	246 031,00	246 030,04	100,00%	1,0%
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu	0,00	191 203,00	191 203,00	100,00%	0,8%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek – Sadowne	5 509 619,00	8 502 504,63	8 490 687,27	99,86%	35,4%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włosciański i Morzyczyn Włoki	5 233 066,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	70 500,00	70 500,00	9 399,30	13,33%	0,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki	10 877 606,00	10 083 544,64	9 998 426,46	99,16%	41,7%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki – Wrotnów – Klimowizna na odcinku Miedzna – Żeleźniki – Jartypory (wykup)	369 500,00	369 500,00	240 263,60	65,02%	1,0%
600	60014	Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II	2 500 000,00	1 263 120,00	1 263 120,00	100,00%	5,3%
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska	0,00	116 850,00	114 882,00	98,32%	0,5%
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) - Trzcianka-Grębków, km 1+600-2+202,00 i 2+792-3+367 o łącznej długości 1,177 km"	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Zakup zmiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych	0,00	395 400,00	381 300,00	96,43%	1,6%
710	71015	Zakup samochodu osobowego	160 000,00	159 160,00	159 160,00	100,00%	0,7%
710	71095	Zakup i montaż urzędometu dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.	0,00	85 915,50	85 915,50	100,00%	0,4%
710	71095	Zakup komputerów	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
710	71095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75020	Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	273 560,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,2%
750	75020	Monitoring zewnętrzny wraz z rejestratorem	0,00	21 500,00	20 499,00	95,34%	0,1%
750	75020	Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego	2 941 176,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75020	Zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	0,00	49 000,00	48 794,10	99,58%	0,2%
750	75020	Zakup oraz instalacja Urzędometu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie	0,00	85 916,00	85 915,50	100,00%	0,4%
752	75295	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie w sprzęt do działań ratowniczych i ochrony ludności	0,00	648 000,00	193 000,00	29,78%	0,8%
752	75295	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup agregatu prądotwórczego na przyczepce o mocy 80KVA	0,00	128 900,00	128 900,00	100,00%	0,5%
752	75295	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup Ładowarki teleskopowej	0,00	768 750,00	768 750,00	100,00%	3,2%
752	75295	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2000 l/min	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,1%
752	75295	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej- Zakup przeciwpożarowego zbiornika przenośnego o pojemności min. 10 000 litrów	0,00	10 173,00	10 172,98	100,00%	0,0%
752	75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,1%
754	75404	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,4%
754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,1%
801	80120	Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,0%
801	80120	Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie	0,00	129 150,00	129 000,00	99,88%	0,5%
801	80195	Modernizacja hali przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie - etap III	0,00	330 431,00	322 048,08	97,46%	1,3%
801	80195	Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE	0,00	22 448,35	22 216,09	98,97%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE	0,00	58 414,55	58 070,22	99,41%	0,2%
801	80195	Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	0,00	205 345,00	0,00	0,00%	0,0%
801	80195	Zakup i montaż kabiny akustycznej	0,00	41 656,41	41 574,00	99,80%	0,2%
801	80195	Zakup urządzeń czyszczących dla trzech szkół	0,00	63 000,00	62 568,00	99,31%	0,3%
801	80195	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego	0,00	38 522,93	37 012,50	96,08%	0,2%
851	85111	Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,0%
854	85403	Instalacja domofonów wraz z systemem kontroli dostępu dla budynku SOSW w Węgrowie	0,00	14 933,00	14 932,20	99,99%	0,1%
854	85406	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie	0,00	15 300,00	15 252,00	99,69%	0,1%
854	85420	Zwiększenie szans wychowanków z niepełnosprawnościami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Czesława Czapówa w Jaworku na uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym poprzez likwidację barier transportowych - Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku	94 000,00	130 761,00	130 200,00	99,57%	0,5%
855	85510	Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu węgrowskiego - zakup mikrobusa dla osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych w Kaliskach	120 000,00	129 940,00	129 300,00	99,51%	0,5%
921	92120	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	120 000,00	133 000,00	130 000,00	97,74%	0,5%
921	92120	Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	1 715 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	1 750 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	32 784 027,00	25 665 170,01	23 984 157,59	93,45%	100,0%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Węgrowski w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 546 153,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 192 077,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

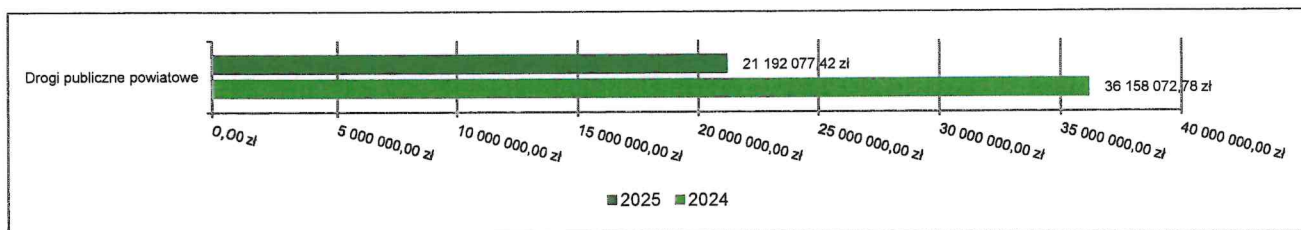
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 192 077,42 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 21 546 153,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 307 584,48 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 630 962,90 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 253 530,04 zł.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) - Miedzna - w m. Wrzoski"- plan rozdz. 60014 § 6050 – 300 000,00 zł: *Wykonanie* – 249 265,75 zł – 83,10%:
 Środki własne – 62 316,44 zł
 Gmina Miedzna – 62 316,44 zł
 Urząd Marszałkowski – 124 632,87 zł
- 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka - plan rozdz. 60014 § 6610 – 246 031,00 zł: *Wykonanie* – 246 030,04 zł – 100,00%:
 Środki własne – 246 030,04 zł
- 3) Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu- plan rozdz. 60014 § 6050 – 191 203,00 zł: *Wykonanie* – 191 203,00 zł – 100,00%:
 Środki własne – 191 203,00 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek – Sadowne- plan rozdz. 60014 § 6057 – 7 217 084,18 zł, § 6059 – 1 285 420,45 zł: *Wykonanie* – § 6057 – 7 217 084,18 zł – 100,00%; § 6059 – 1 273 603,09 zł – 99,08 %:
 Środki własne – 628 942,77 zł
 Gmina Stoczek – 644 660,32 zł
 Środki z Unii Europejskiej – 7 217 084,18 zł

- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki – Wrotnów – Klimowizna na odcinku Miedzna – Żeleźniki – Jartypory (wykup) - plan rozdz. 60014 § 6060 – 369 500 zł; *Wykonanie § 6060 – 240 263,60 zł – 65,02%*;
Środki własne – 240 263,60 zł
- 6) Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II - plan rozdz. 60014 § 6050 – 1 263 120 zł: *Wykonanie – 1 263 120,00 zł – 100,00%*;
Środki własne – 262 224,00 zł
Gmina Sadowne – 250 224,00 zł
Urząd Marszałkowski – 750 672,00 zł
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska - plan rozdz. 60014 § 6050 – 116 850,00 zł: *Wykonanie – 114 882,00 zł – 98,32%*;
Środki własne – 45 952,80 zł
Gmina Miedzna – 68 929,20 zł
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) - Trzcianka-Grębków, km 1+600-2+202,00 i 2+792-3+367 o łącznej długości 1,177 km" - plan rozdz. 60014 § 6050 – 7 500,00 zł, *Wykonanie § 6050 – 7 500,00 zł – 100,00%*;
Środki własne – 7 500,00 zł
- 9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup) - plan rozdz. 60014 § 6060 – 70 500,00 zł: *Wykonanie – 9 399,30 zł – 13,33%*;
Środki własne – 9 399,30 zł
- 10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki - plan rozdz. 60014 § 6050 – 10 083 544,64 zł: *Wykonanie – 9 998 426,46 zł – 99,16%*;
Środki własne – 1 045 201,91 zł
Gmina Stoczek – 1 045 201,91 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 7 908 022,64 zł
- 11) Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych - plan rozdz. 60014 § 6060 – 395 400,00 zł: *Wykonanie – 381 300,00 zł – 96,43%*;
Środki własne – 381 300,00 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

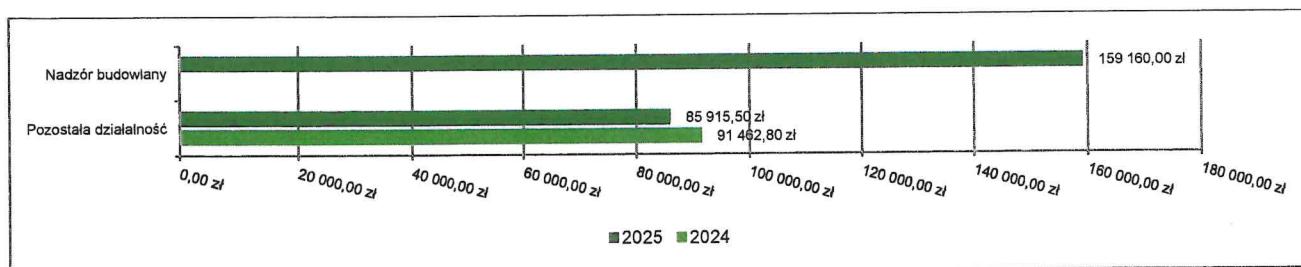
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 075,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 075,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 159 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 160,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 915,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 915,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 915,50 zł.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- 1) Zakup samochodu osobowego - plan rozdz. 71015 § 6060 – 159 160,00 zł: *Wykonanie – 159 160 zł – 99,94%*;
Dotacja z budżetu państwa – 159 160,00 zł
- 2) Zakup i montaż urzędmatu dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego - plan rozdz. 71095 § 6060 – 85 915,50 zł: *Wykonanie – 85 915,50 zł – 100,00%*;
Środki własne – 85 915,50 zł

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

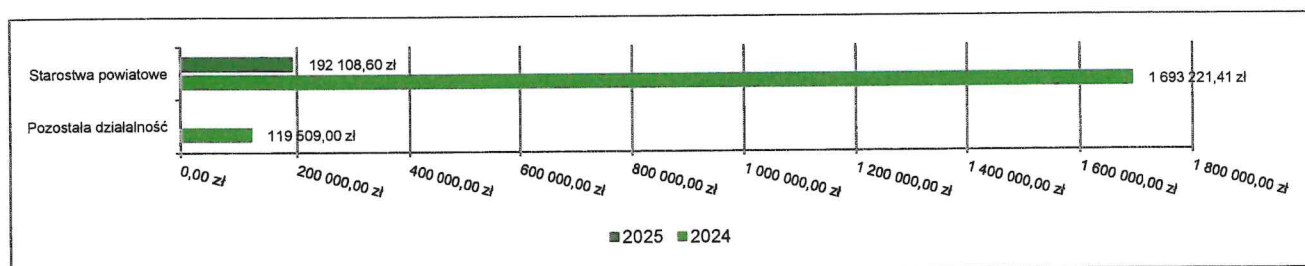
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 108,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 192 108,60 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 193 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 414,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 694,10 zł.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- 1) Monitoring zewnętrzny wraz z rejestratorem - plan rozdz. 75020 § 6050 – 21 500,00 zł: Wykonanie – 20 499,00 zł – 95,34%:
Środki własne – 20 499,00 zł
- 2) Cyberbezpieczny Powiat - plan rozdz. 75020 § 6069, 6067 – 36 900,00 zł; Wykonanie – 36 900,00 zł – 100,00%:
Środki Budżetu Państwa – 6 273,00 zł
Środki z Unii Europejskiej – 30 627,00 zł
- 3) Zakup oraz instalacja Urzędmatu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie - plan rozdz. 75020 § 6050 – 85 916,00 zł: Wykonanie – 85 915,50 zł – 100,00%;
Środki własne – 85 915,50 zł
- 4) Zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie - plan rozdz. 75020 § 6060 – 49 000,00 zł:
Wykonanie – 48 794,10 zł – 99,58%:
Środki własne – 48 794,10 zł

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 722,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,38%. Środki te przeznaczono następująco:

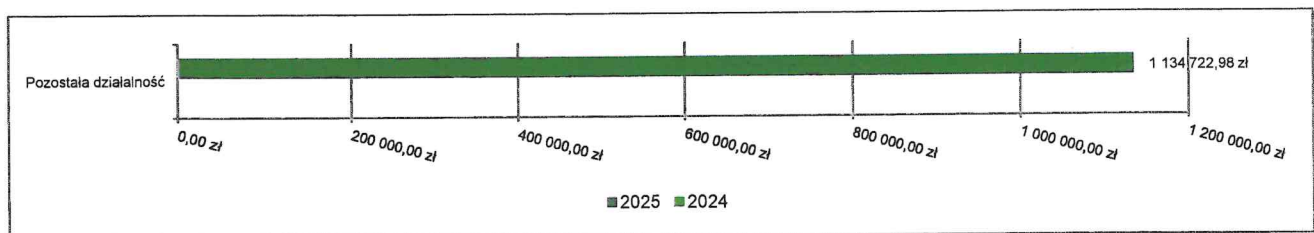
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 134 722,98 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 1 589 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 134 722,98 zł.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie w sprzęt do działań ratowniczych i ochrony ludności- plan rozdz. 75295 § 6060 – 648 000,00 zł: Wykonanie – 193 000,00 zł – 29,78%:
Dotacja z budżetu państwa – 193 000,00 zł

- 2) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup agregatu prądotwórczego na przyczepce o mocy 80KVA - plan rozdz. 75295 § 6060 – 128 900,00 zł: *Wykonanie – 128 900,00 zł – 100,00%*:
Dotacja z budżetu państwa – 128 900,00 zł
- 3) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup Ładowarki teleskopowej - plan rozdz. 75295 § 6060 – 768 750,00 zł: *Wykonanie – 768 750,00 zł – 100,00%*:
Środki własne – 132 140,00 zł
Dotacja z budżetu państwa – 636 610,00 zł
- 4) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2000 l/min - plan rozdz. 75295 § 6060 – 13 900,00 zł: *Wykonanie – 13 900,00 zł – 100,00%*:
Dotacja z budżetu państwa – 13 900,00 zł
- 5) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej- Zakup przeciwpożarowego zbiornika przenośnego o pojemności min. 10 000 litrów - plan rozdz. 75295 § 6060 – 10 173,00 zł: *Wykonanie – 10 172,98 zł – 100,00%*:
Dotacja z budżetu państwa – 10 172,98 zł
- 6) Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem - plan rozdz. 75295 § 6060 – 20 000,00 zł: *Wykonanie – 20 000,00 zł – 100,00%*:
Dotacja z budżetu państwa – 20 000,00 zł

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

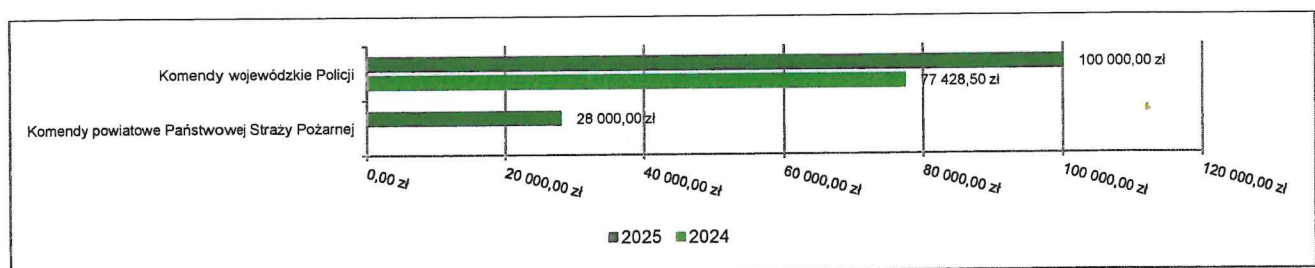


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł - Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie (finansowanie: środki własne).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł - Zakup zestawu fantomów wraz z sprzętem (finansowanie: państwowe fundusze celowe).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

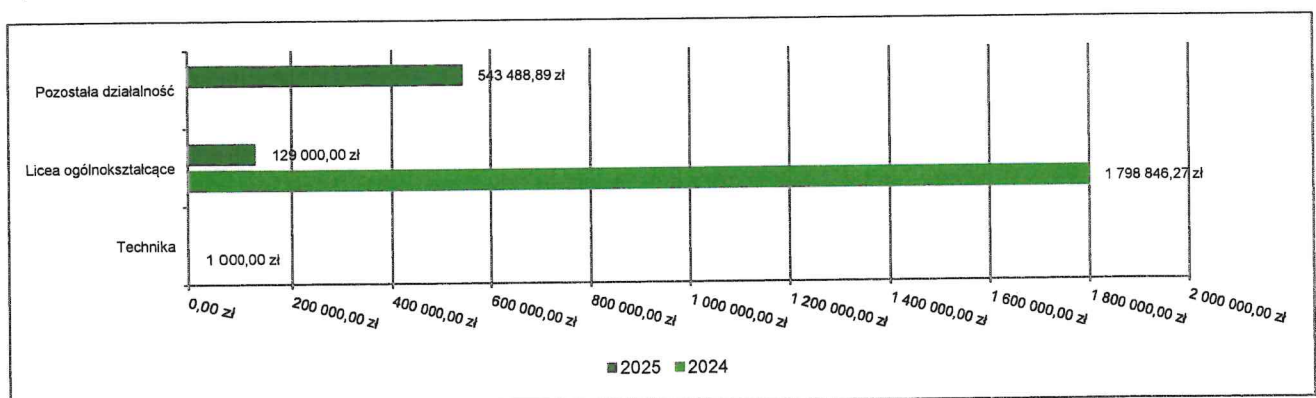
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 968,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 488,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 129 000,00 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego wynoszącego 279 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 488,89 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 759 818,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 334,39 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 154,50 zł.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- 1) Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie - plan rozdz. 80120 § 6050 – 129 150,00 zł: *Wykonanie – 129 000,00 zł – 99,88%:*
Środki własne – 129 000,00 zł
- 2) Modernizacja hali przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie - etap III- plan rozdz. 80195 § 6050 – 330 431,00 zł: *Wykonanie – 322 048,08 zł – 97,46%:*
Środki własne – 142 241,52 zł
Środki z Urzędu Marszałkowskiego – 179 806,56 zł
- 3) Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE - plan rozdz. 80195 § 6057 – 20 085,78 zł, § 6059 – 2 362,57 zł: *Wykonanie § 6057 – 19 877,96 zł – 98,97%, § 6059 – 2 338,13 zł – 98,97%*
Środki z budżetu państwa – 2 338,13 zł
Środki z Unii Europejskiej – 19 877,96 zł
- 4) Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE - plan rozdz. 80195 § 6057 – 52 266,71 zł, § 6059 – 6 147,84 zł: *Wykonanie § 6057 – 51 958,62 zł – 99,41%, § 6059 – 6 111,60 zł – 99,41%*
Środki z budżetu państwa – 6 111,60 zł
Środki z Unii Europejskiej – 51 958,62 zł
- 5) Zakup i montaż kabiny akustycznej - plan rozdz. 80195 § 6057 – 37 272,28 zł, § 6059 – 4 384,13 zł: *Wykonanie § 6057 – 37 198,54 zł – 99,80%, § 6059 – 4 375,46 zł – 99,80%*
Środki z budżetu państwa – 4 375,46 zł
Środki z Unii Europejskiej – 37 198,54 zł
- 6) Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego- plan rozdz. 80195 § 6067 – 34 468,58 zł, § 6069 – 4 054,35 zł: *Wykonanie § 6067 – 33 117,12 zł – 96,08%, § 6069 – 3 895,38 zł – 96,08%*
Środki z budżetu państwa – 3 895,38 zł
Środki z Unii Europejskiej – 33 117,12 zł
- 7) Zakup urządzeń czyszczących dla trzech szkół - plan rozdz. 80195 § 6060 – 63 000,00 zł: *Wykonanie – 62 568,00 zł – 99,31%:*
Środki własne – 62 568,00 zł

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 500 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

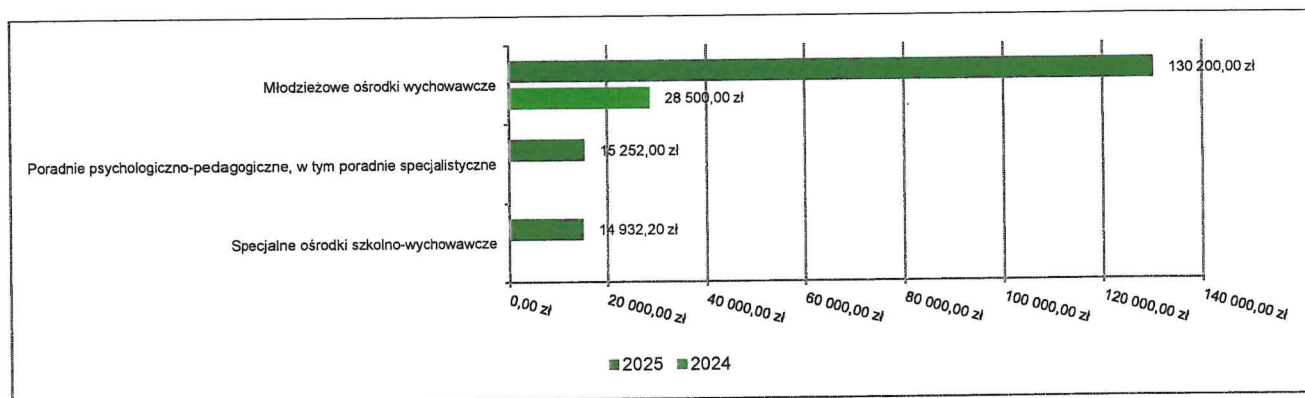
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 384,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 14 932,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 932,20 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 15 252,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 252,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 130 200,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 130 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 200,00 zł.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- 1) Instalacja domofonów wraz z systemem kontroli dostępu dla budynku SOSW w Węgrowie - plan rozdz. 85403 § 6050 – 14 933,00 zł: *Wykonanie – 14 932,20 zł – 99,99%:*
Środki własne – 14 932,20 zł
- 2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie - plan rozdz. 85406 § 6060 – 15 300,00 zł: *Wykonanie – 15 252,00 zł – 99,69%:*
Środki własne – 15 252,00 zł
- 3) Zwiększenie szans wychowanków z niepełnosprawnościami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Czesława Czapówa w Jaworku na uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym poprzez likwidację barier transportowych - Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku - plan rozdz. 85420 § 6060 – 130 761,00 zł: *Wykonanie – 130 200,00 zł – 99,57%:*
Środki własne – 130 200,00 zł
Środki pozabudżetowe PFRON – 151 000,00 zł

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



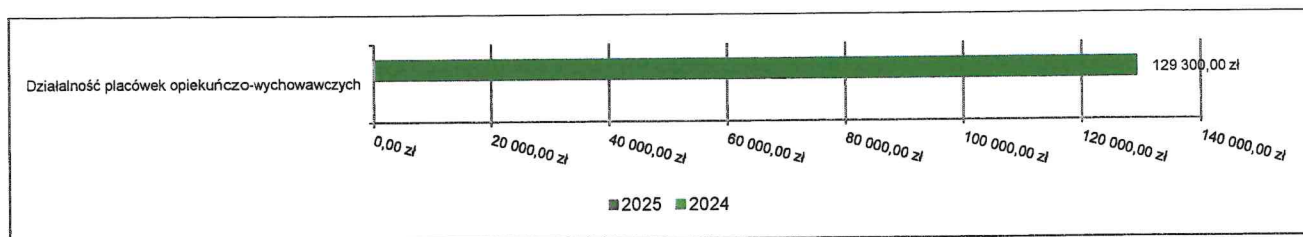
2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 129 300,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 129 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 300,00 zł; zadanie: Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu węgrowskiego - zakup mikrobusek dla osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych w Kaliskach 129 300 zł (finansowanie: środki własne oraz środki pozabudżetowe PFRON – 123 500,00 zł).

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

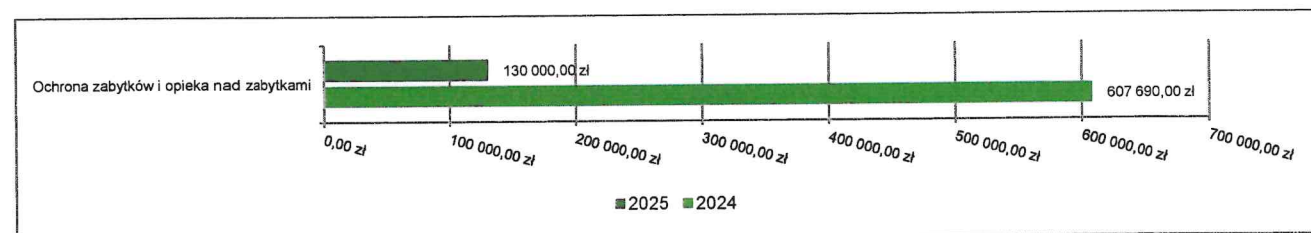


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie: Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 117 012,00 zł (finansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład);
 - o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 12 988,00 zł (finansowanie: środki własne);

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 093 723,39 zł, (co stanowi 155,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 103 482,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 390 240,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 872 086,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 872 086,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Węgrowskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 872 086,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 727 914,00

2.11. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Erasmus+ 2025-1-PLO1-VET-000314929

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+ 2025-1-PLO1-VET-000314929** pierwsza 24-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie przebywała w terminie od 11 do 25 października 2025 r. na zajęciach językowo-kulturowych w Grecji. Wyjazd drugiej 14-osobowej grupy uczniów planowany jest w terminie od 27 kwietnia do 8 maja 2026 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2025 r. – 31.08.2026 r.

Wartość projektu – 435 183,00 zł

Wykonanie 2025 – 241 516,87 zł

Limit wydatków 2026 – 182 099,00 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: 04.04.2023 r. – 31.12.2026 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

Wykonanie 2025 – 262 198,81 zł

Limit wydatków 2026 – 289 440,00 zł

W 2025 r. objęto programem **Za Życiem** 77 dzieci, w tym 15 dzieci do 3 roku życia. Zajęcia prowadziło 30 specjalistów. Zajęcia bezpośrednio dotyczące dziecka przeprowadzono w liczbie 2452 godzin, natomiast z rodzicami - 130 godzin wsparcia.

Rehabilitacja 25 plus

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Węgrowie od września 2025 r. w oparciu o umowę z PFRON. Główny cel programu to zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. W projekcie uczestniczy 10 beneficjentów, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Zajęcia prowadzą terapeuci przy wsparciu pomocy terapeutów. Każdy z beneficjentów miał możliwość udziału w 101 godzin zajęć w miesiącu, w tym w: zajęciach trening czynności dnia codziennego, zajęciach społeczno-kulturalnych, zajęciach usprawniających ruchowo, zajęciach kształtujących kreatywność, zajęciach ogrodniczych, zajęciach kulinarnych oraz wsparciu indywidualnym pedagoga i psychologa. W okresie od 15 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. terapeuci zrealizowali łącznie 648 godzin zajęć.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację programu zakupiono także materiały do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, AGD. Opłacono koszt wyjść beneficjentów na warsztaty i inne wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym oraz wyżywienie.

Okres realizacji programu – od 03.09.2025 r. do 31.08.2026 r.

Wykonanie 2025 – 151 156,91 zł

Limit wydatków 2026 – 266 490,00 zł

Włączeni w edukację włączającą

Projekt „Włączeni w Edukację – wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie” realizowany w oparciu o umowę nr FEMA.07.02-IP.01-06VZ/24 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach Priorytetu Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. W ramach projektu w roku 2025 wykonano działania w celu dostosowania szkoły do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami [SPE]. Zostały wykonane następujące zadania o charakterze majątkowym:

- Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE – 22 216,09 zł
- Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE – 58 070,22 zł
- Zakup i montaż kabiny akustycznej – 41 574,00 zł
- Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego – 37 012,50 zł

W ramach podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej:

4 nauczycieli podjęło studia podyplomowe (2 semestralne);

10 pracowników pedagogicznych ukończyło kurs Trener TUS – I i II stopień;

2 pracowników pedagogicznych ukończyły kurs terapia metodą Warnkego;

pracownik pedagogiczny ukończył kurs terapia Biofeedback I stopień;

pracownik pedagogiczny ukończył kurs terapia Biofeedback II stopień;

10 pedagogów rozpoczęło kurs modułowy pn. Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią). W ramach w/w kursu w roku 2025 - ukończyli jeden moduł nr 9 pn. Specyficzne Zaburzenia w Uczeniu Się. Techniki uczenia, nie tylko dla dzieci z dysfunkcją.

Sale edukacyjne zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne:

pomoce (m. in. programy, karty, gry, książki) do Treningu Umiejętności Społecznych, do treningu wspomagania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce np. dyskalkulią, dysgrafią, dysortografią, pomoce do nauki czytania ze zrozumieniem oraz wspomagania uczniów ze spektrum autyzmu;

zele, pasty;

tablety i tablicę multimedialną do zajęć specjalistycznych;

testy, pomoce dydaktyczne wspierające diagnozowanie funkcji poznawczych, poziomu agresywności, umiejętności interpersonalnych, zaburzeń okresu adolescencji oraz przyczyn trudności w nauce w kontekście emocjonalnym.

Rozpoczęto cykl zajęć z uczniami ze SPE:

- Grupowe:

- trening głębokiego uczenia się dla uczniów z obniżonymi umiejętnościami uczenia się (4 grupy 10-cio osobowe w każdej grupie do zrealizowania po 25h) - w roku 2025 zrealizowano 31h;

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (6 grup 20-to osobowych w każdej grupie do zrealizowania po 20h) - w roku 2025 zrealizowano 37h;

- trening Umiejętności Społecznych⁶ (4 grupy 6-cio osobowe w każdej grupie do zrealizowania po 15h) - w roku 2025 zrealizowano 16h;
- zajęcia z umiejętności komunikacyjnych - trening Komunikacji i Współpracy (1 grupa 6-cio osobowa do zrealizowania 25h) - w roku 2025 zrealizowano 12h;

- Indywidualne:

- terapia Biofeedback (4 osoby / do zrealizowania po 16h/os) - w roku 2025 zrealizowano 3h.

Wykonanie 2025 – 268 607,51 zł

Limit wydatków 2026 – 143 194,12 zł

Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim

Zadanie realizowane w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt zakłada rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie - modernizacja i doposażenie Warsztatów szkolnych.

Projekt obejmuje dwa główne zadania.

Pierwszym z nich jest przebudowa istniejącej sieci dydaktycznej. Zadanie to obejmuje następujące działania:

- remont przegród zewnętrznych
- remont budynku - Roboty budowlane
- remont instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWh
- remont instalacji sanitarnych
- wymiana instalacji c.o.

Drugi element projektu polega na unowocześnieniu infrastruktury dydaktycznej. W tym komponentcie Wnioskodawca zamierza ponieść wydatki na zakup:

- Frezarki 5-stronnej,
- Materiałów dydaktycznych do zawodu technik elektryk (Laboratorium napędów, Technika napędowy, Inteligentne budynki, Regulatory przemysłowe, Sterowniki PLC),
- Tokarki CLX 350,
- Pakiet wdrożeniowy oprogramowania typu RADAN,
- Tablica interaktywna 2,18 m (86") 3840 x 2160 px Ekran dotykowy - 10 szt.,
- Komputer stacjonarny wraz z monitorem - 25 szt (24 dla uczniów + 1 dla nauczyciela),
- Stanowiska egzaminacyjne i dydaktyczne — Technik elektryk.

Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2026 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr ul. Nowowiejska w Łochowie

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie następujący zakres:

budowa jednostronnego chodnika na ul. Nowowiejskiej – odcinek od ul. 1 Maja do ul. Baczkowskiej, długość ok. 1,52 km, utwardzenie pobocza ul. Polnej – odcinek od ul. Baczkowskiej do ul. Przemysłowej, długość ok. 0,44 km wykonanie warstw mineralno-asfaltowych na całym zakresie inwestycji, z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka na ul. Nowowiejskiej (tj. km 1+345 – km 1+545).

Planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2026 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włoki

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach: Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włoki o długości 1 800.00 m (od km 3+205.00 do km 5+005.00).

W zakres zadania wchodzi m.in.:

- wycinka drzew i krzaków wraz z nasadzeniem nowych drzew,
- roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi i zjazdów, ogrodzenia, wiata przystankowa),
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN250-315mm, budowa studzienek rewizyjnych Ø600 mm z tworzywa sztucznego i DN1200 betonowych, wpustów deszczowych krawężnikowo-jezdniowych i ulicznych,

- budowa wylotów kanalizacji deszczowej do projektowanych rowów przydrożnych średnicy DN250-DN315mm z umocnieniem dna i skarp rowów,
- budowa kanału technologicznego,
- przebudowa hydrantu,
- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników, obrzeży i elementów typu „L”,
- budowa przepustów,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, poboczy,
- budowa rowów przydrożnych,
- humusowanie oraz umocnienie skarp, rowów i poboczy,
- montaż wiat przystankowych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2026 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”.

W ramach zadania przeprowadzono renowację drewnianej elewacji budynku wraz z drzwiami zewnętrznymi na ścianie szczytowej. Prace konserwatorskie polegały m. in. na usunięciu starej powłoki malarskiej ze ścian, impregnacji ogniochronnej, gruntowaniu i dwukrotnym malowaniu matową farbą. Wszystkie prace miały charakter odtworzeniowy, zachowana została dotychczasowa kolorystyka budynku.

Zadanie zakończono w 2025 roku.

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 – maj 2026 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 przedwdrozeniowy, wdrożenie SZBI, audyt powdrozeniowy, 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.

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 zakończono w 2025 roku.

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 zakończone w 2025 roku.

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 zakończone w 2025 roku.

STAROSTA
Ewa Besztak