



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 3936

### UCHWAŁA NR 238/22 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2021 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Zambrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2021 r. i informację o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego.

**§ 2.** 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z:

- 1) planu dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę 57 340 479,31 zł i wykonania dochodów na kwotę 60 390 758,04 zł, zawartego w załączniku nr 1;
- 2) planu wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 61 272 839,31 zł i wykonania wydatków na kwotę 59 113 728,54 zł, zawartego w załączniku nr 2;
- 3) części opisowej, zawartej w załączniku nr 3;
- 4) wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zawartego w załączniku nr 4.

2. Informacja, o której mowa w § 1, została zawarta w załączniku nr 5.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

**Członek Zarządu**  
*Jacek Norbert Murawski*

**Członek Zarządu**  
*Kazimierz Dmochowski*

**Członek Zarządu**  
*Sebastian Orłowski*

**Członek Zarządu**  
*Ryszard Bohdan Świdorski*

**Przewodniczący Obrad**  
*Stanisław W. Ożlański*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 238/22  
Zarządu Powiatu Zambrowskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie realizacji planu dochodów za 2021 rok**

<b>Dochody bieżące</b>						
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2021	Wykonanie na koniec 2021 roku	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>184 546,00</b>	<b>184 545,51</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	184 546,00	184 545,51	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 546,00	184 545,51	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 150 076,92</b>	<b>119,80</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	960 000,00	1 150 076,92	119,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,92	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 236,00	1 125 175,00	119,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 764,00	24 825,00	119,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>393 991,00</b>	<b>884 601,77</b>	<b>224,52</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 991,00	884 601,77	224,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 991,00	394 071,92	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,59	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	483 352,27	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 155,98</b>	<b>513 761,61</b>	<b>96,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 155,98	513 761,61	96,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46,00	21,66	47,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 400,00	143 204,77	108,98
		0830	Wpływy z usług	12 150,00	15 120,18	124,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 270,98	238 730,30	98,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 289,00	116 674,87	79,76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>519 399,00</b>	<b>519 512,68</b>	<b>100,02</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 199,00	92 199,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 199,00	92 199,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	427 200,00	427 273,81	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 200,00	427 194,99	100,00
71095		Pozostała działalność	0,00	39,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,87	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 339 285,00</b>	<b>1 371 825,55</b>	<b>102,43</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	29 700,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 256 000,00	1 309 625,80	104,27
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 116 000,00	1 121 381,42	100,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 800,00	
	0650	Wpływy opłat za wydanie prawa jazdy	133 000,00	128 267,00	96,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 772,49	177,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 800,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 981,23	39,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 933,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	36 690,66	3 669,07
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 500,00	32 498,60	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 500,00	32 498,60	100,00
75095		Pozostała działalność	21 085,00	1,15	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	17 922,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	3 163,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 787 567,67</b>	<b>4 789 137,49</b>	<b>100,03</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 777 567,67	4 779 137,49	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	17,99	3,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 776 967,67	4 776 959,04	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 160,46	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 994,84</b>	<b>100,00</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 994,84	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 994,84	100,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 714 759,00</b>	<b>10 348 109,21</b>	<b>106,52</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 700,00	459 847,76	98,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 700,00	459 847,76	98,53
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 248 059,00	9 888 261,45	106,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 974 659,00	9 611 306,00	107,09
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	273 400,00	276 955,45	101,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 469 577,00</b>	<b>29 871 404,71</b>	<b>104,92</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 087 773,00	22 087 773,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 087 773,00	22 087 773,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 401 665,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 401 665,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 191,00	4 469 191,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 191,00	4 469 191,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,71	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 912 613,00	1 912 613,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 613,00	1 912 613,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 223 081,46</b>	<b>1 208 282,71</b>	<b>98,79</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	34 000,00	<b>850,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 942,00	2 942,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	2 942,00	100,00
	80115		Technika	17 200,00	15 464,65	89,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	800,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	85,96	5,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	578,05	82,58
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,64	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 500,00	23 982,98	165,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,91	2,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 966,86	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,21	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 300,00	7 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 300,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 156,46	37 156,46	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 156,46	37 156,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 139 983,00	1 087 436,62	95,39

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 334,00	7 334,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 345,00	849 294,37	95,07
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 064,00	98 395,79	97,36
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 240,00	132 331,19	95,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 127 285,20</b>	<b>1 118 738,37</b>	<b>99,24</b>
	85111	Szpitala ogólne	28 846,00	28 846,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 846,00	28 846,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 093 439,20	1 084 892,37	99,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 093 439,20	1 084 892,37	99,22
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 574,00</b>	<b>688 661,12</b>	<b>102,39</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	578 525,00	578 852,54	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	5,54	2,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 325,00	578 318,31	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	528,69	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	42,72	14,24
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	42,72	14,24
	85232	Centra Integracji Społecznej	93 749,00	109 765,86	117,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,86	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 749,00	109 760,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>407 416,00</b>	<b>393 605,55</b>	<b>96,61</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 909,00	12 053,30	152,40
	0830	Wpływy z usług	7 909,00	12 053,30	152,40
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 280,00	36 279,00	90,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 280,00	36 279,00	90,07
	85333	Powiatowe urzędy pracy	359 227,00	345 273,25	96,12
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	570,00	57,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	145 927,00	155 720,00	106,71
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	19,70	1,97
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	211 300,00	188 963,55	89,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 978,00</b>	<b>76 893,59</b>	<b>452,90</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00	43 786,56	1 251,04

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	84,01	5,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 333,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 948,94	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	420,49	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	15,74	10,49
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	15,74	10,49
85410		Internaty i bursy szkolne	13 328,00	33 091,29	248,28
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 178,00	16 383,87	124,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 324,16	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	9,58	6,39
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 373,68	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 654 246,00</b>	<b>2 863 449,88</b>	<b>107,88</b>
	85508	Rodziny zastępcze	322 130,00	372 044,22	115,50
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	224 915,16	128,52
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	147 130,00	147 129,06	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 332 116,00	2 491 405,66	106,83
	0830	Wpływy z usług	2 061 655,00	2 221 597,23	107,76
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	38,34	12,78
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	270 161,00	269 770,09	99,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 805,00</b>	<b>283 683,48</b>	<b>125,63</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 805,00	283 683,48	125,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 805,00	283 683,48	125,63
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>53 360 666,31</b>	<b>56 398 284,99</b>	<b>105,69</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na koniec 2021 roku	% kol 6/kol 5
1	2	3	4	5	6,00	7,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 739 559,00</b>	<b>1 739 558,15</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 559,00	1 739 558,15	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 559,00	1 739 558,15	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 600,00	18 600,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	18 600,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 661,50</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 661,50	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 661,50	0,00
<b>758</b>			<b>Różne 5rozliczenia</b>	<b>1 221 654,00</b>	<b>1 221 653,40</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 221 654,00	1 221 653,40	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 654,00	1 221 653,40	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>3 979 813,00</b>	<b>3 992 473,05</b>	<b>100,32</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>57 340 479,31</b>	<b>60 390 758,04</b>	<b>105,32</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 238/22  
Zarządu Powiatu Zambrowskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie realizacji planu wydatków za 2021 rok**

Wydatki bieżące						
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na koniec 2021 roku	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>184 546,00</b>	<b>184 545,51</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	184 546,00	184 545,51	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 546,00	184 545,51	100,00
<b>150</b>			<b>Przedsiębiorstwo przemysłowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>910 297,10</b>	<b>94,82</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	960 000,00	910 297,10	94,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 970,00	111 658,96	97,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00	2 479,34	97,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 013,00	2 011,09	99,91
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46,00	44,79	97,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 046,00	19 325,18	96,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	429,03	97,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 671,67	95,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	59,32	94,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	10 811,59	89,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	238,41	89,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,00	6 835,90	99,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	152,85	97,98
		4307	Zakup usług pozostałych	776 242,00	733 397,55	94,48
		4309	Zakup usług pozostałych	17 142,00	16 242,52	94,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	391,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 034,00	3 032,93	99,96
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	67,59	99,40
		4717	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	<b>842,00</b>	820,08	97,40
		4719	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	24,00	18,30	76,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 291 976,00</b>	<b>1 246 884,75</b>	<b>96,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 291 976,00	1 246 884,75	96,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 988,88	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 288,33	89,11
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	316 518,27	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	876 446,00	843 628,27	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	10 461,00	99,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 670,98</b>	<b>301 595,02</b>	<b>89,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 670,98	301 595,02	89,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 253,00	112 253,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 496,00	20 473,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,18	2 795,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00	5 975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 347,00	9 717,40	78,70

		4260	Zakup energii	69 187,00	48 519,49	70,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	112 512,80	100 213,23	89,07
		4480	Podatek od nieruchomości	1 104,00	1 094,00	99,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>652 199,00</b>	<b>629 336,61</b>	<b>96,49</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 199,00	92 199,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00	64 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	10 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 499,00	15 499,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	427 200,00	427 194,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 296,00	108 296,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 518,00	187 518,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 309,00	21 308,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 284,00	54 283,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 069,23	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3521,00	3 520,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 695,00	21 695,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 388,00	6 387,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	921,03	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 031,00	10 030,18	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 509,05	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	132 800,00	109 942,62	82,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 302,00	11 301,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	86 292,37	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	12 349,20	40,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 278 490,00</b>	<b>6 186 656,30</b>	<b>98,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	29 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 870,00	24 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	100,00
	75019		Rady powiatów	326 304,00	324 765,47	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 914,00	313 473,89	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 216,58	90,23
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 131,00	4 706,00	91,72
	75020		Starostwa powiatowe	5 795 000,00	5 705 203,81	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 467,78	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 435,00	3 444 364,89	99,59
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	254 613,00	254 612,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 899,00	591 380,21	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	60 264,09	98,79

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 555,00	89 555,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 625,00	646 868,65	98,97
	4260	Zakup energii	104 000,00	95 196,91	91,54
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 050,67	86,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 429,00	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	391 333,00	355 188,15	90,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 488,65	77,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 887,10	98,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 332,00	11 817,61	95,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 657,00	89 657,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 376,00	7 375,79	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 924,00	6 459,51	93,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 335,60	98,43
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 851,00	2 850,12	99,97
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 500,00	32 498,60	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1015,00	1 014,21	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 124,39	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 524,40	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 491,00	33 015,40	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 509,00	6 509,00	100,00
75095		Pozostała działalność	54 986,00	54 964,02	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310,00	7 293,00	99,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 287,00	99,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 252,14	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	220,98	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,66	99,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,56	98,63
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 180,00	9 180,00	100,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620,00	1 620,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 901,00	33 900,68	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 826 967,67</b>	<b>4 787 779,04</b>	<b>99,19</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 776 967,67	4 776 959,04	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	94 775,00	94 774,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 247,00	56 246,35	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 969,00	59 968,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 184,30	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 957 385,00	2 957 384,99	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	231 877,00	231 877,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 669,00	248 668,11	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	106 128,00	106 128,00	100,00

75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	23 918,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	3 033,01	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	697 792,67	697 792,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 493,00	100 493,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	117,00	117,00	100,00
	4260	Zakup energii	64 223,00	64 222,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 708,00	36 707,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	5 428,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	23 539,01	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	5 487,42	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	3 075,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 897,00	24 896,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	11 954,00	11 954,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	363,00	362,96	99,99
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
75495		Pozostał w działalności	40 000,00	820,00	2,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	820,00	4,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 994,84</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 994,84	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00	6 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	1 136,89	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,19	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 295,00	12 294,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 765,00	47 760,88	99,99
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 241,92</b>	<b>73,87</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	33 241,92	73,87
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	33 241,92	73,87
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>723 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	723 717,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	723 717,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 696 041,46</b>	<b>21 818 452,48</b>	<b>96,13</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 122 539,00	5 151 979,68	100,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 906,00	180 905,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 617,00	3 591 150,07	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 500,00	258 484,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 300,00	653 239,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 852,00	71 851,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 824,00	126 823,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 874,00	35 873,83	610,72
	4260	Zakup energii	25 430,00	25 429,03	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 098,00	6 098,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 549,00	3 548,28	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00	26 479,03	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	609,58	99,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 312,00	1 311,34	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 200,00	121 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 488,00	3 477,58	99,70
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 379,00	45 378,01	100,00
80105		Przedszkola specjalne	3 678,00	3 678,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 678,00	3 678,00	100,00
80115		Technika	5 697 418,00	5 697 407,15	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 822,00	4 821,48	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 921,00	3 863 920,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 978,00	290 977,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 452,00	688 451,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 037,00	74 036,46	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 787,00	9 786,21	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 811,00	89 810,12	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 409,00	34 408,91	100,00
	4260	Zakup energii	200 059,00	200 058,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 216,00	137 215,41	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 523,00	2 522,87	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	72 491,00	72 489,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 399,00	2 397,77	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	724,43	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 249,00	8 248,46	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 728,00	211 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00	2 118,75	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	3 691,00	3 690,72	99,99
80116		Szkoły policealne	26 703,00	26 702,56	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 703,00	26 702,56	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 086 566,00	1 086 554,86	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 856,00	608 855,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,90	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 613,00	319 612,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,00	26 751,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 377,00	58 376,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 185,00	7 184,36	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 096,00	8 096,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	7 033,38	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	797,00	796,21	99,90
	4260	Zakup energii	17 766,00	17 765,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 349,00	1 348,75	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	193,20	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 849,00	5 847,69	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	171,87	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	153,84	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	788,00	787,83	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00	21 496,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 699,00	1 698,40	99,96

80120		Licea ogólnokształcące	6 277 555,00	6 277 537,12	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00	44 399,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 647,00	6 645,57	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 165,00	4 271 164,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 313,00	334 311,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 104,00	763 103,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 225,00	78 224,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 536,00	14 535,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 339,00	57 336,78	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 036,00	43 033,99	78,19
	4260	Zakup energii	189 190,00	201 189,13	106,34
	4270	Zakup usług remontowych	108 303,00	108 301,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 153,00	2 152,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 881,00	64 880,38	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 821,00	2 819,73	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	103,33	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	7 387,00	7 385,95	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 144,00	275 144,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,11	97,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,00	2 086,25	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	482,00	481,77	99,95
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 665 384,00	2 665 358,79	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 953,00	87 952,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 113,00	1 784 113,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	139 081,94	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 462,00	337 461,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 281,00	31 280,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 079,00	95 078,47	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	551,00	550,74	99,95
	4260	Zakup energii	17 486,00	17 485,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 471,00	41 471,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 544,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 041,00	19 040,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	412,64	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	695,20	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,38	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 881,00	1 880,12	99,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 132,00	24 131,29	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 687,00	77 410,88	83,52
	4300	Zakup usług pozostałych	19 119,00	30 752,50	160,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 568,00	46 658,38	63,42
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	349 875,00	349 853,22	99,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 692,00	49 691,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 950,00	200 934,04	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 328,00	18 326,99	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 503,00	37 500,72	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 582,00	4 580,35	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	734,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 090,00	19 089,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	1 195,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 156,46	37 156,46	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 156,46	37 156,46	100,00
80195		Pozostała działalność	1 336 480,00	444 813,76	33,28
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 051,00	4 840,46	79,99
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367,00	293,14	79,87
	3247	Stypendia dla uczniów	35 894,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	4 107,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 499,00	68 036,06	29,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 529,00	7 463,11	28,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	14 751,35	90,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 330,00	13 441,49	21,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	1 487,21	20,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285,00	1 516,56	66,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 903,00	1 454,58	16,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	160,71	15,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 300,00	87 913,50	96,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 987,00	25 845,13	19,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 153,00	3 010,61	19,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 786,00	7 457,10	23,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	588,17	17,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 942,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 459,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 708,00	36 374,00	83,22
80195	4307	Zakup usług pozostałych	479 294,00	155 238,51	32,39
	4309	Zakup usług pozostałych	44 831,00	9 400,91	20,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,60	99,79
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 033,00	1 912,26	94,06
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	124,00	115,80	93,39
	4437	Różne opłaty i składki	1 867,00	1 771,90	94,91
	4439	Różne opłaty i składki	114,00	107,30	94,12
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	2 809,00	206,36	7,35
	4719	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	328,00	24,16	7,37
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 455,00	1 209,78	83,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 137 001,20</b>	<b>1 128 454,37</b>	<b>99,25</b>
	85111	Szpital ogólny	28 846,00	28 846,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 846,00	28 846,00	100,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 093 439,20	1 084 892,37	99,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 093 439,20	1 084 892,37	99,22
85195		Pozostała działalność	14 716,00	14 716,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	5 116,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 221 030,00</b>	<b>1 213 842,21</b>	<b>99,41</b>
85203		Ośrodki wsparcia	578 325,00	578 318,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 267,00	359 266,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 566,00	22 565,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 804,00	67 803,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 563,00	7 562,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	10 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,00	7 696,39	99,99
	4260	Zakup energii	26 168,00	26 167,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 312,00	4 311,03	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	61 333,00	61 332,21	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 461,24	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	121,00	120,19	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	532 306,00	530 172,41	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 761,00	361 761,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 861,00	26 860,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 909,00	67 909,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	4 446,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 486,00	25 485,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 111,00	6 110,05	99,98
	4260	Zakup energii	8 189,00	7 130,14	87,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 458,00	18 386,36	94,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	692,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 302,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
85232		Centra Integracji Społecznej	93 749,00	88 702,17	94,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	69 261,66	93,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 802,05	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,00	12 681,83	96,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	989,00	956,63	96,73
85295		Pozostała działalność	16 650,00	16 649,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	149,32	99,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 930 361,00</b>	<b>1 915 088,39</b>	<b>99,21</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00	96 427,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 427,00	96 427,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 280,00	40 279,99	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 832,00	33 832,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	1 872,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 793 654,00	1 778 381,40	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 514,00	2 513,14	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 292,00	1 191 344,96	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 199,00	96 198,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 425,00	231 101,88	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 354,00	23 062,67	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 654,00	48 653,83	100,00
	4260	Zakup energii	47 758,00	44 828,81	93,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 775,00	5 774,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 766,00	83 646,53	98,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,00	1 952,18	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 331,80	97,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 095,00	1 094,25	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 948,00	36 947,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	2 520,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 279,00	3 279,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	9 620,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 723 594,00</b>	<b>4 667 957,00</b>	<b>98,82</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 786 610,00	2 786 592,32	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 679,00	73 678,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 319,00	1 731 318,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 389,00	125 388,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 612,00	317 611,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 622,00	30 621,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 221,00	180 220,51	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 071,00	1 070,04	99,91
	4260	Zakup energii	35 980,00	35 980,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 011,00	51 010,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 683,00	3 682,73	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	44 060,00	44 049,72	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	856,00	855,59	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,92	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 239,00	2 238,45	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 519,00	166 518,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	3 345,30	99,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 209,00	18 208,61	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 284,00	84 615,23	88,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,00	63 391,43	89,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00	4 966,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 556,00	10 616,96	84,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	820,50	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	884,00	859,84	97,27

	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 024 921,00	995 129,19	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 196,00	1 195,01	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 220,00	677 292,64	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 477,00	49 476,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 273,00	121 127,40	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00	10 567,32	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 608,00	28 562,01	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 002,00	16 001,39	100,00
	4260	Zakup energii	7 040,00	7 037,06	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 044,57	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 099,69	95,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	618,80	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735,00	35 735,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 988,03	99,76
85410		Internaty i bursy szkolne	775 763,00	761 678,15	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 059,00	532 166,51	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 963,00	39 962,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 116,00	91 192,00	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 389,00	4 996,00	59,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	6 553,20	76,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 345,70	70,09
	4260	Zakup energii	45 680,00	44 969,05	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	935,00	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 804,66	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 793,06	94,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	862,96	86,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 526,00	28 526,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	471,39	78,57
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 016,00	16 942,11	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	6 736,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 280,00	10 206,11	90,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 079 058,00</b>	<b>3 957 882,29</b>	<b>97,03</b>
85508		Rodziny zastępcze	696 858,00	662 154,55	95,02
	3110	Świadczenia społeczne	490 631,00	465 511,46	94,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 231,00	23 229,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 839,00	14 839,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	380,42	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 474,70	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 790,00	129 219,97	93,10

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 382 200,00	3 295 727,74	97,44	
85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 559,00	1 558,03	99,94	
	3110	Świadczenia społeczne	338 880,00	331 441,46	97,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 871,00	1 730 867,38	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 496,00	126 495,60	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 745,00	308 744,78	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 816,00	30 815,30	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 501,00	222 477,61	73,79	
	4220	Zakup środków żywności	163 659,00	163 658,63	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,00	125,23	99,39	
	4260	Zakup energii	129 010,00	129 009,67	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 866,00	11 865,03	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 024,00	2 024,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 427,00	151 426,72	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 555,00	3 554,53	99,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	1 376,40	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 309,90	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 338,00	65 337,47	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 636,00</b>	<b>64 635,17</b>	<b>100,00</b>	
90095		Pozostała działalność	64 636,00	64 635,17	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	4 135,17	99,98	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>100,00</b>	
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900,00	900,00	100,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	12 500,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	100,00	
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>51 312 688,31</b>	<b>49 207 043,00</b>	<b>95,90</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na koniec 2021 roku	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 399 918,00</b>	<b>6 346 455,90</b>	<b>99,16</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 399 918,00	6 346 455,90	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246 118,00	6 193 655,90	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	152 800,00	99,35

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 600,00	18 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 600,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 000,00</b>	<b>112 997,74</b>	100,00
	71095		Pozostała działalność	113 000,00	112 997,74	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	112 997,74	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 388 633,00</b>	<b>3 388 631,90</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 388 633,00	1 388 631,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 633,00	1 388 631,90	100,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>9 960 151,00</b>	<b>9 906 685,54</b>	99,46
<b>Ogółem wydatki budżetowe:</b>				<b>61 272 839,31</b>	<b>59 113 728,54</b>	<b>96,48</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 238/22  
Zarządu Powiatu Zambrowskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMBROWSKIEGO ZA 2021 rok**

### **I. Charakterystyka ogólna planowanego budżetu**

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2021 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XV/113/20 i przewidywał dochody budżetowe w kwocie **54 914 779 zł** i wydatki w wysokości **58 847 139 zł**. Przy tak uchwalonym budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **3 932 360 zł** oraz zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 1 400 000 zł, łącznie niedobór budżetowy wyniesie 5 332 360 zł. Niedobór zaplanowano pokryć z wolnych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

W 2021 roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 156/21 z dnia 15 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 160/21 z dnia 19 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/118/21 z dnia 15 marca 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 166/21 z dnia 26 marca 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 180/21 z dnia 25 maja 2021 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/131/21 z dnia 2 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187/21 z dnia 8 lipca 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189/21 z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 194/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 195/21 z dnia 14 września 2021 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/142/21 z dnia 27 września 2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 198/21 z dnia 30 września 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 201/21 z dnia 15 października 2021 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/145/21 z dnia 29 października 2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 205/21 z dnia 5 listopada 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 215/21 z dnia 25 listopada 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 219/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 221/21 z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/152/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 223/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.,
- Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 22/244/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **57 340 479,31 zł**, po stronie wydatków na poziomie **61 272 839,31 zł**. Planowany deficyt w wysokości 3 932 360 zł po uwzględnieniu planowanych do spłaty rat kredytu, ukształtował się na poziomie 5 332 360 zł, niedobór planowano w całości pokryć z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pozostałych na koniec 2020 roku.

Wykonanie budżetu za 2021 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 60 390 758,04 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 59 113 728,54 zł, tym samym wynik budżetu za 2021 rok wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 277 029,50 zł. Na w/w nadwyżkę wpłynęła przede wszystkim kwota dotacji uzupełniającej, która zasilila konto powiatu w grudniu 2021 roku. Po uwzględnieniu dodatniego wyniku finansowego za 2020 rok w kwocie 782 127,94 zł otrzymujemy skumulowany wynik finansowy za 2021 rok w wysokości 2 059 157,44 zł; doliczając do tego zabezpieczone środki finansowe w wysokości 6 950 000 zł na spłatę kredytu długoterminowego, otrzymujemy wolne środki pieniężne w wysokości 9 009 157,44 zł. Zaplanowana w planie budżetu na 2022 rok kwota deficytu powiększona o rozchody 2022 roku, daje kwotę 5 201 432 zł, która posiada zabezpieczenie w niewykorzystanych środkach pieniężnych za 2021 rok.

## II. Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku wyniosło 60 390 758,04 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody bieżące w kwocie 56 398 284,99 zł stanowią 93,39% całości wykonanych dochodów budżetowych
- dochody majątkowe w kwocie 3 992 473,05 zł w odniesieniu do całości dochodów budżetowych stanowią 6,61%.

Łącznie dochody wykonane zostały w 105,32 % w stosunku do zakładanego planu.

### II. 1. Wykonanie dochodów bieżących

1. Dochody własne zostały wykonane w kwocie **48 390 811,49 zł** co stanowi 85,80% dochodów bieżących. Na kwotę dochodów własnych złożyły się:

**1.1. Subwencje w kwocie 29 871 242 zł** w stosunku do ogółu dochodów bieżących stanowi 52,96%, natomiast w stosunku do dochodów własnych stanowi 61,73%. Kwota subwencji wstępnie przyznana dla powiatu wynosiła 28 665 388 zł, na koniec 2021 roku wykonanie wzrosło o kwotę 1 205 854 zł, na wysokość tej pozycji miała decydujący wpływ subwencja uzupełniająca, która została przekazana na rachunek bieżący jako uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1 401 665 złotych.

**1.2. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 9 888 261,45 zł**, co stanowi 20,43% dochodów własnych. Na dochody te złożyły się:

- a) udziały powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 611 306 zł,
- b) udziały powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 276 955,45 zł,

**1.3. Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 472 865,69 zł, w tym:**

- a) dotacja celowa z Urzędu Gminy Zambrów – na doposażenie SOSW w Długoborzu, w sprzęt umożliwiający kształcenie młodocianych pracowników – 7.300 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy Szumowo na remont chodnika przy drodze powiatowej (przed UG Szumowo) – 7 000 zł
- c) dochody w kwocie 121 550,63 zł z tytułu odpłatności innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych kosztów,
- d) dochody w kwocie 1 811 351,13 zł z tytułu odpłatności innych powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu,
- e) dochody w kwocie 513 610,63 zł z tytułu refundacji gmin Powiatu Zambrowskiego kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu tych gmin,
- f) dochody z tytułu częściowej odpłatności za utrzymanie 5 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie – kwota 12 053,30 zł przekazane przez Powiat Ostrowski.

**1.4. Dotacje otrzymane ze środków pomocowych** na sfinansowanie lub dofinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej - w 2021 roku powiat otrzymał środki na sfinansowanie projektów w kwocie **2 207 450,16 zł**, w tym:

- a) projekt 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – II edycja projektu, realizowany jest od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 roku, w 2021 roku wpłynęło pięć transzy dotacji na łączną kwotę 750 000 zł
- b) projekt 3.2.2 Pozostałe formy kształcenia dorosłych – II edycja projektu realizowana będzie do 31 grudnia 2022 roku – wpłynęło pięć transzy dotacji na kwotę 400.000 zł
- c) projekt „Wykwalifikowani uczniowie ZSA z perspektywami na rynku pracy” realizowany do końca 2022 roku. Środki otrzymane w 2021 roku to kwota 354 534,57 zł,
- d) projekt „Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe – 593 155,59 zł realizowany do 31.03.2023 roku, środki otrzymane w 2021 roku to 593 155,59 zł.
- e) projekt „Regionalne innowacje społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” realizowany przez Bursę i PUP, środki otrzymane w 2021 roku to 109 760 zł.

**1.5. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu** zostały przekazane w wysokości **63 788 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie:

- a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (SOSW) – 4 000 zł,
- b) przedszkole specjalne (SOSW) – 2 942 zł,
- c) Aktywna Tablica (ZS nr1, ZSA) – 28 000 zł,
- d) zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala – 28 846 zł

**1.6. Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu – 189 545,51 zł** otrzymane z:

- a) ARiMR w kwocie 184 545,51 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji.
- b) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19 z przeznaczeniem za doposażenie punktu szczepień

**1.7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **483 352,27 zł**, na remonty dróg powiatowych:

- a) drogi nr 2675B, ul. Fabryczna – 52 085 zł
- b) drogi nr 2008B, Górskie Ponikły Stok, Modzele Górki – 431 267,27 zł.

**1.8. Dochody własne realizowane przez Starostwo i Jednostki Organizacyjne Powiatu** zostały wykonane w 2021 roku, w kwocie **2 661 089,65 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **119 364,02 zł**, dochody te stanowią 25% udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5% udział powiatu w pozostałych dochodach realizowanych przez jednostki państwowe (inspekcje, służby). Dochody te ustala się od wpływów netto na rachunek bankowy. Głównym źródłem tych dochodów były opłaty z tytułu:
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **171 188,64 zł**
- c) użytkowania wieczystego nieruchomości – **21,66 zł**
- d) usług (zarządzanie nieruchomościami: Fabryczna 3 i JP 14) – **15 120,18 zł**
- e) opłat komunikacyjnych – **1 121 381,42 zł**
- f) wydania prawa jazdy – **128 267 zł**
- g) zajęcie pasa drogowego – **394 071,92 zł**
- h) wydanie karty wędkarskiej, rejestracja jachtów – **1 772,49 zł**
- i) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar (brak zgłoszenia sprzedaży pojazdu) – **6 800 zł**
- j) opłaty pobrane (50%) w związku z wydaniem zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – **155 720 zł**

h) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu – **2 660,27 zł**

i) wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **5 796,02 zł**

i) środki finansowe otrzymane przez powiat z funduszy celowych – **538 926,03 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu 2% odpisu od kwoty wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu – 36 279 zł

- dofinansowania z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 188 963,55 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowane zadania pn. Laboratoria Przyszłości - 30 000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 283 683,48 zł

**1.9. Opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 459 847,76 zł**

**1.10. Pozostałe dochody – 93 369,00 zł**, w tym wpływy z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1 539,12 zł; wpłaty od ubezpieczyciela – 2 138,62 zł; koszty upomnień – 195,79 zł; refundacja wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych, doposażenia stanowiska stażysty – 44 498,94 zł, dochody z lat ubiegłych 15 272,85 zł, podatek odliczony od zakupów opodatkowanych – 28 439,72 zł, pozostałe - 1 283,96 zł

**2. Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych w ramach porozumień na kwotę 132 331,19 zł, w tym:**

a) rządowy kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu – kwota 103 291,19 zł,

b) realizacja zadania w ramach przedsięwzięć MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” – 29 040 zł.

**3. Kwota otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych w 2021 roku wyniosła 7 875 143,06 zł, co stanowi 13,93% dochodów bieżących**

Dochody te zostały wykonane w 99,84% w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 7 887 649,31 zł. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 12 506,25 zł i dotyczą między innymi:

a) dotacji na zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – 3 540,68 zł

b) dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 8 546,83 zł

Dotacje celowe finansowały w całości zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4 786 959,04 zł; Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 427 194,99 zł; Środowiskowego Domu Samopomocy – 578 318,31 zł; zadania w zakresie Wydziału Geodezji i Kartografii – 92 199 zł, w zakresie gospodarki nieruchomościami – 257 330,30 zł; na zadania realizowane z zakresu administracji państwowej – 62 198,60 zł; na nieodpłatną pomoc prawną – 131 994,84 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 084 892,37 zł; na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 37 156,46 zł; na wypłatę dodatku 500Plus dla rodzin zastępczych – 147 129,06 zł; na wypłatę dodatku 500Plus dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 269 770,09 zł.

### **II.3. Realizacja planu dochodów majątkowych**

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 3 979 813 zł, wykonanie za 2021 rok wyniosło **3 992 473,05 zł**, co stanowi 100,32% zakładanego planu. Na powyższą kwotę wpływów składają się:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.221.653,40 zł** na zakup dwóch ambulansów,

2. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie **1.000.000 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.

3. środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane na zakupy inwestycyjne (piec c.o. w Szumowie) – **18 600 zł**

4. środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego Gminą Rutki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1982B w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka Basie, Kalinówka Bystry, Kalinówka Wielebory, Kossaki Falki” w kwocie **1 739 558,15 zł**.

5. środki w kwocie **12 661,50 zł** uzyskane ze sprzedaży składników majątku.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

### **III. Wykonanie wydatków budżetowych**

Zaplanowane na 2021 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie **61 272 839,31 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **59 113 728,54 zł** co stanowi 96,48 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 49 207 043 zł co stanowi 95,90 % zaplanowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 906 685,54 zł, co stanowi 96,46% zaplanowanych wydatków majątkowych w 2021 roku.

#### **III.1. Wykonanie wydatków bieżących**

**1.1.** W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania własne i zadania z zakresu zadań zleconych, które były finansowane z dotacji celowych. W 2021 roku wydatkowano na zadania zlecone środki w wysokości **7 875 143,06 zł**, tj. 99,84% zakładanego planu. Wydatki te realizowane były przez: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy, SOSW.

**1.2.** Zadania realizowane przez powiat, współfinansowane ze środków pomocowych w 2021 roku wykonane zostały w kwocie **1 322 917,58 zł** i poniesione zostały na realizację projektów:

**1.2.1.** Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (rozd. 15013) wykonano w kwocie 910 297,10 zł; w tym:

**a) 3.2.1** *Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki* – od 1 lipca 2020 r. kontynuowana jest II edycja tego programu z planowanym terminem zakończenia 31 grudnia 2022 roku. W ramach tego projektu w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 535 355,81 zł.

**b) 3.2.2** *Pozostałe formy kształcenia dorosłych, realizowana jest II edycja tego programu z planowanym terminem zakończenia 31 grudnia 2022 roku.* W ramach tego projektu w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 374 941,29 zł.

**1.2.2.** na realizację projektu „*Rozwój ekonomii społecznej - kontynuacja*” w 2021 roku wydatkowano kwotę 21 063,34 zł, w całości sfinansowano ze środków pomocowych. Program ten jest kontynuowany od 01 sierpnia 2020 r., z planowanym zakończeniem 31 grudnia 2023 roku.

**1.2.3.** Na realizację projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” (rozd.85232) w 2021 roku wydatkowano kwotę 88 702,17 zł. Projekt jest finansowany w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest od 09.10.2019 roku do 31.12.2022 roku.

**1.2.4.** Projekt „*Wykwalifikowani uczniowie ZSA z perspektywami na rynku pracy*” (rozd. 80195) realizowany jest w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2022 roku, w 2021 roku wydatkowano kwotę 76 336,67 zł.

**1.2.5.** Projekt „*Czerwoniak - zdobądź kwalifikacje rynkowe*” (rozd.80195) realizowany jest od 01.10.2021 roku do 31.03.2023 roku przez ZS Nr 1, w 2021 roku wydatkowano kwotę 39 649,36 zł.

**1.2.6.** Projekt „*Staż zawodowy jako wzmocnienie pozycji technika, handlowca i technika rolnika na rynku pracy*”, (rozd. 80195) w 2021 roku wydatkowano kwotę 186 868,94 zł.

### III.2. Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych:

1. W ramach działu 020 wydatkowano środki w kwocie **184 545,51 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. Ekwiwalenty były wypłacane dla 17 osób za dokonane zalesienie na powierzchni 63,01 ha. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach 2001-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Środki na ten cel są przekazywane przez ARiMR w wysokości faktycznych potrzeb.

**2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe** (bez zadań zleconych i projektów) w 2021 roku wyniosły **4.106.546,90 zł** i zostały przeznaczone na:

#### **3. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dział 600) – 1 246 884,75 zł:**

1) Utrzymanie sprzętu własnego – 85 354,34 zł w tym:

- a) paliwo, oleje, drobne części do samochodów i innego sprzętu (kosiarka, piła spalinowa) – 32 910,66 zł;
- b) zakup materiałów do zamontowania i naprawy znaków drogowych – 36 334,87 zł;
- c) zakup pozostałych materiałów (płyn do opryskiwania chwastów, rękawice, pilnik, łopata, itp.) – 2 042,80 zł;
- d) naprawa samochodów, pozostałego sprzętu (kosiarka spalinowa, odśnieżarka) - 3 375,30 zł;
- e) ubezpieczenia samochodów – 10 461 zł;
- f) mycie samochodów, wyważanie opon – 229,71 zł.

2) Zimowe utrzymanie dróg – 592 083,46 zł.

3) Remonty i bieżące utrzymanie dróg – 564 458,07 zł, w tym:

a) remonty dróg – 313 142,97, w tym:

- remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami nawierzchni o pow. 5 501,77 m<sup>2</sup> - 182 655 zł;
- remont poboczy (Paproć Duża – granica powiatu) - 38 868 zł;
- remont chodnika przy drodze powiatowej w Srebrnej – 12 053,80 zł;
- remont chodnika przy drodze powiatowej w Szumowie – 7 519,39 zł;
- remont skrzyżowania dróg powiatowych w Ładach Borowych – 27 286,32 zł;
- remont nawierzchni żwirowych: Zambrzyce Kapusty – Zambrzyce Plewki; Kossaki Nadbielne - Koty; Polki Teklin - 31 571,64 zł;
- pozostałe prace naprawcze: kanalizacja deszczowa (Wądołkowska, Cmentarna), prace konserwacyjne rzeki Jabłonka i Prątnik, przepust w ciągu drogi pow. w miejscowości Sanie Dąb – 13 188,82 zł.

b) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszty ulicznych w mieście Zambrów znajdujących się w pasach drogowych – 44 841,60 zł;

c) sprzątanie ulic, chodników, parkingów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych – 80 452,44 zł;

d) koszenie poboczy wzdłuż pasów drogowych – 118 229,01 zł;

e) wynajem równiarki, koparko-ładowarki – 7 792,05 zł;

4) Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gminie Rutki (porozumienie z UG) – 4 988,88 zł.

**4. Wydatki rzeczowe poniesione na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu** (dział 700) wyniosły **166 072,62 zł** i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części budynku poza wynajmowaną częścią innym podmiotom niż współwłaściciele i ich jednostki organizacyjne, za usługę palacza.

**5. W ramach działu 710 – Działalność usługowa**, wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru sfinansowano w kwocie **109 942,62 zł**, w ramach której opłacono:

a) współfinansowanie kosztów projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja gruntów i budynków” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w kwocie 11.301,05 zł.

b) zakup artykułów biurowych, papierniczych, drobnego sprzętu: meble biurowe, 2 akumulatory do zasilaczy zabezpieczających serwery, żaluzje, 2 telefony, 3 krzesła obrotowe, czajnik, niszczarka, komputer, monitor, klawiatura), moduł do serwera, prenumerata - 40 300,21 zł,

c) dyski do macierzy serwerowej (GK) – 45.992,16 zł

d) pozostałe usługi: asysta techniczna geoportalu, podziały działek, przegląd i konserwacja sprzętu, publikacja ogłoszenia – 12 349,20 zł.

**6. Wydatki w zakresie zadań administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 w 2021 roku wyniosły 6 186 656,30 zł co stanowi 98,54% zakładanego planu. W rozdz. 75011 wykazane zostały wynagrodzenia i pochodne (zadania zlecone) na kwotę 29 700 zł.**

**6.1.** Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (rozdział 75019) w 2021 roku wyniosły 324 765,47 zł i dotyczyły: wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie – 313 473,89 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 4 szt. – 879,45 zł; transmisja obrad sesji Rady Powiatu oraz powiadamianie Członków Rady i Zarządu o sesjach/posiedzeniach – 4 706 zł; naprawa i konserwacja kserokopiarki – 184,50 zł, zakup artykułów spożywczych, wody (posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu, Komisje) – 3 883,77 zł; zakup materiałów biurowych dla biura Rady oraz wiązańek okolicznościowych – 1 637,86 zł.

**6.2.** Wydatki na realizację zadań bieżących w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75020), w 2021 roku wyniosły 5 705 203,81 zł, tj. 98,45% zakładanego planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4 350 621,27 zł. Dodatkowo, wydatki z tytułu wynagrodzeń łącznie z pochodnymi - wykonane w ramach zadań zleconych i powierzonych - w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75515 wyniosły 249 841,48 zł. Wynagrodzenia i pochodne w ramach środków pomocowych, w rozdziałach 15013 i 75095 wyniosły 148 942,72 zł. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 4 749 405,47 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 1 354 582,54 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS – 89 657 zł,
- wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 127,87 zł;
- wpłaty na PFRON – 89 555 zł;
- wydatki na potrzeby komunikacji (druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne) – 504 303,51 zł;
- holowanie i parkowanie pojazdów – 164 290,59 zł;
- zakup paliwa do dwóch samochodów 11 871,61 zł oraz wydatki na bieżące ich utrzymanie, naprawy i ubezpieczenie – 9 244,69 zł;
- artykuły papiernicze, tonery – 41 900,35 zł;
- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, licencji, serwis i aktualizacja oprogramowania – 40 927,75 zł,
- zakup wyposażenia: klimatyzatory, telefon, krzesła, akumulator do urządzenia obsługującego system ostrzegania, czajnik – 37 630,87 zł;
- obwieszczenia o inwestycji celu publicznego – 1 488,30 zł;
- umowa przetwarzania danych osobowych i transmisja danych oraz hosting strony internetowej (Tepsa Net) – 7 401,98 zł;
- wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny – 94 891,40 zł;
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 3 488,65 zł;
- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP – 23 287,38 zł;
- opłaty sądowe – 6 459,51 zł;

- czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe – 183 676,43 zł;
- umowa zlecenie z rzeczoznawcą na wycenę samochodów przeznaczonych na złom – 3500 zł;
- koszty ubezpieczenia dróg i mienia ruchomego w Starostwie – 11 817,61 zł;
- przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego – 3 737,97 zł.
- serwis oprogramowania INFO\_SYSTEM – 8 851,08 zł;
- odbiór odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektronicznego oraz niszczenie zlikwidowanych dokumentów – 716,99 zł;
- prowizje bankowe – 4 095 zł;
- umowa zlecenie BHP – 400 zł;
- audyt – 6 261 zł.

**6.3.** Wydatki poniesione na promocję powiatu w 2021 roku (rozdział 75075) wyniosły 39 524,40 zł, przeznaczono je na:

- zakupy na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego – 2 014,26 zł,
- organizację i obsługę uroczystości patriotycznych, okolicznościowych, jubileuszy – 28 196,67 zł,
- biuletyn informacyjny Starostwa Powiatowego – 1 785 zł,
- zakup upominków z okazji Dnia Dziecka dla uczniów szkół powiatowych - wychowanków COPOW oraz SOSW w Długoborzu – 1 430,51 zł
- nagrody dla absolwentów szkół z najwyższą średnią – 2 804,47 zł;
- nagrody dla laureatów konkursu English Expert oraz konkursu plastycznego, XIV Powiatowy konkursu szopek bożonarodzeniowych - 3 293,49 zł.

**6.4.** Wydatki zakwalifikowane do pozostałej działalności (rozd. 75095) zrealizowano w 2021 roku w kwocie – 33 900,68 zł, w tym:

- składki członkowskie za dwa kwartały dla Związku Powiatów Polskich – 7 810,20 zł;
- składki członkowskie (jw.) dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 7 774 zł
- składki członkowskie za 2021 r. na rzecz Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe oraz dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania KRAINA BOBRA – 2.570 zł
- ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego (od ognia i zdarzeń losowych, kradzieży oraz od wszystkich ryzyk) – 15 746,48 zł

**6.5.** Wydatki na profilaktykę i zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem

„COVID-19”- w I półroczu wydatkowano kwotę 820 zł (rozd.5495) na zakup maseczek do użytku służbowego oraz kwotę 5.116 zł na uruchomienie punktu szczepień w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie (rozd. 85195).

**6.6.** Wydatki w rozdziale 85195 w 2021 roku wyniosły 9 600 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń dla dwóch osób z tytułu odszkodowania za popełniony błąd lekarski.

**6.7.** Wydatki poniesione na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) w 2021 roku wyniosły 131 994,84 zł. Do obsługi prawnej uruchomione zostały 2 punkty mieszczące się w budynkach użyteczności publicznej: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie oraz Urząd Gminy Zambrów, ponadto porady nieodpłatne świadczone są również w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, Urzędzie Gminy Rutki, w budynku Posterunku Policji w Szumowie. W 2021 roku łącznie udzielonych zostało 103 porad prawnych.

**6.8.** Wydatki na spłatę długu publicznego (dział 757) w budżecie powiatu w 2021 r. wyniosły 33 241,92 zł – są to odsetki od kredytu uruchomionego w 2018 roku. W 2021 roku spłacono cztery raty kredytu na kwotę 1 400 000 zł, zadłużenie powiatu na 31.12.2021 r. wyniosło 6 950 000 zł.

**6.9.** Wydatki w ramach działu 900 z zakresu ochrony środowiska wyniosły **64 635,17 zł**: na poczet rocznej opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za powierzchnie zajęte pod przepusty i mosty na terenie powiatu – kwota 4 635,17 zł oraz dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Zambrowie, Szumowie i Kołakach Kość. – 60.000 zł.

**6.10.** Wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) w 2021 roku zrealizowano w wysokości 15 900 zł z przeznaczeniem: na udzielenie dotacji Gminie Miastu Zambrów na realizację zadań własnych powiatu związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej w ramach zawartego porozumienia – kwota 15 000 zł oraz udzielono dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” na zdalne warsztaty modelarskie „Nasze zabytki inaczej” w kwocie 900 zł.

**6.11. Wydatki na rzecz kultury fizycznej (dział 926) w 2021 roku wyniosły 12 500 zł** i zostały przeznaczone na dotacje w kwocie 7 000 zł na zadanie „Polskie Międzynarodowe Mistrzostwa Internetowe Budokai 2021 – IX edycja” dla Stowarzyszenia Mazowiecko-Podlaski Klub Karate oraz na dotację w kwocie 5 500 zł na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie VI Maratonu Szosowego” dla Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego SPORTEAM.

**III.3. 1. Wydatki bieżące szkół w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) oraz placówek w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854)** łącznie z wydatkami zleconymi, realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i programami współfinansowanymi ze środków unijnych, zostały wykonane w 2021 roku, w kwocie 26 486 409,48 zł i sfinansowane ze środków:

- dotacji na zadania zlecone (zakup podręczników SOSW) – 37 156,46 zł,
- dotacji na zadania własne ( dla przedszkola w SOSW) – 2 942 zł,
- Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa (SOSW) – 4 000 zł,
- dotacja z MEN (Poznaj Polskę) – 29 040 zł,
- dotacji na zadania własne „Aktywna tablica” (ZS Nr 1, ZSA) – 28 000 zł,
- dotacji na realizację projektu „ Za życiem’ realizowanego przez SOSW – 103 291,19 zł,
- środków pomocowych – 302 854,97 zł,
- subwencji oświatowej – 22 087 773 zł,
- dochodów własnych powiatu - 3 891 351,86 zł.

Wydatki bieżące po odjęciu projektów realizowanych w rozdz. 80195 (opisane w dz. III.1.1.) zostały wykonane w kwocie **26 183 555,48 zł**, co stanowi 99,79% zakładanego planu w tych działach.

Wydatki bieżące poniesione na działalność szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania w tym zakresie i wyniosły 25 453 906,37 zł oraz poprzez udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 729 649,11 zł. Analiza wykonania wydatków za 2021 rok wskazuje na fakt, że najwyższą pozycję wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21 822 329,65 zł, które w strukturze tych wydatków stanowią 85,73%. Pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 952 707,87 zł, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 94 352,99 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 23 000 zł, dotacja na zakup książek i pomocy naukowych – 37 156,46 zł. Pozostałe wydatki we wszystkich szkołach i placówkach w łącznej kwocie 2 524 359,40 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe, eksploatacyjne, media, inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

**2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zostały wykonane w wysokości **1 542 084,95 zł**, w tym kwotę 416 899,09 zł wydatkowano w ramach zadań zleconych. Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się:

- 1) Wydatki na funkcjonowanie jednostki w kwocie **560 577,62 zł** i zostały sfinansowane w kwocie 40 279,99 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324), a w pozostałej kwocie ze środków budżetowych powiatu – 520 297,63 zł (rozd. 85218).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 460 976,15 zł. Po uwzględnieniu wynagrodzeń i pochodnych sfinansowanych ze środków PFRON – 36 408 zł i z dotacji na zadania zlecone – 4 168 zł, całkowite wydatki na wynagrodzenia PCPR wyniosły 501 552,15 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.302 zł, koszty pomieszczeń zajmowanych w budynku urzędu – 9 874,78 zł. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące opłaty, związane z funkcjonowaniem jednostki i obsługą PFRON.

2) W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, PCPR prowadzi punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. W punkcie udzielano porad dotyczących: pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w zakresie problemów wychowawczych, szkolnych, problemów alkoholowych, wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, działań profilaktycznych – rozpoznawanie potrzeb środowiskowych rodzin, wywiady środowiskowe, działań na rzecz dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju. Wydatki na ten cel (rozd. 85295) w 2021 roku wyniosły **16 649,32 zł**.

3) Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych zostały wykonane w kwocie **662 154,55 zł**. Na terenie Powiatu Zambrowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku funkcjonowało 14 rodzin zastępczych, w których jest przebywało 31 dzieci. Wydatki poniesione w 2021 r. dotyczyły wypłaty: miesięcznych świadczeń pieniężnych wypłaconych rodzinom zastępczym – 294 617,40 zł. W ramach tych środków wypłacane zostały świadczenia dla 7 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach na terenie naszego powiatu, przekazano również świadczenia dla 10 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 129 219,97 zł. Wypłacono również świadczenia (miesięczne) dla 4 wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki w kwocie 25 236 zł. Ponadto sfinansowano świadczenia wypłacone w ramach programu Rodzina 500Plus w łącznej kwocie 147 129,06 zł (zadania zlecone), wypłacono wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatora pieczy zastępczej to wartość 60 977,42 zł, pozostałe wydatki poniesione na rzecz rodzin zastępczych to koszty badań, testów, szkolenia związane z przygotowaniem rodzin zastępczych do pełnienia swej funkcji w kwocie 4 974,70 zł.

**3. W ramach prowadzonej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych** (rozd. 85510) wydatkowano kwotę **150.830,82 zł**, która została sfinansowana w ramach zadań zleconych w kwocie 130 349,45 zł.

**4. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy** (rozd. 85203) wydatkowano kwotę **275 477,80 zł**, w tym środki w wysokości 216 753,73 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ZFSS – 6 979,17 zł, pozostałe wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania ośrodka.

**5. Wydatki w rozdziale 85510 wykonane zostały w wysokości 3 295 727,74 zł** i zrealizowane zostały przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie w kwocie 2 993 024,28 zł oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 302 703,46 zł, w tym kwota 269 770,09 zł.

**5.1. Wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie** zostały sfinansowane ze:

- środków otrzymanych od powiatów z terenów których dzieci zostały umieszczone w naszej placówce. W 2021 r. w naszej placówce przebywało średnio 54 wychowanków, w tym 33 wychowanków z innych powiatów, na które powiat otrzymał środki w wysokości 1 797 804,88 zł

- środków z gmin Powiatu Zambrowskiego w kwocie 1 195 254,65 zł stanowiących refundację kosztów utrzymania wychowanków z ich terenu umieszczonych w naszej placówce

- środków budżetowych powiatu w pozostałej kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby wychowanków naszego powiatu według takich samych zasad jak dla innych powiatów.

Na kwotę wydatków tej placówki złożyły się:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2 194 226,06 zł, co stanowiło 72,56% całości wydatków bieżących tej jednostki,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 337,47 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki, utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 829 655,62 zł.

Największe pozycje wśród tych wydatków to:

- wyżywienie wychowanków – 163 658,63 zł
- zakup energii – 129 009,67 zł
- wypłata kieszonkowego – 31 435,00 zł
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, mebli i wyposażenia pokoi, leków, środków czystości, paliwa do samochodów – 222 477,61 zł
- zakup usług pozostałych (pobyt wychowanków w MOS, MOW i ZOL, wywóz nieczystości, wynajem pokoi dla wychowanków studiujących, dowóz wychowanków do SOSW w Długoborzu, koszty przejazdu wychowanków do rodzin, opłata za pełnienie funkcji IOD i zadań służb bhp, badania techniczne samochodów – 151 426,72 zł.

**5.2.** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na zadania opiekuńczo – wychowawcze wydatkowało środki w ramach zadań własnych w kwocie 302 703,46 zł z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze 500Plus na kwotę 267 073,09 zł oraz na obsługę – 2 697 zł,
- wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówki – 19 732,38 zł,
- usamodzielnienie się 1 wychowanka – 3 470 zł,
- pomoc rzeczowa dla 4 wychowanków – 9 730,99 zł.

**6. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej (rozdz. 85333)** na zadania własne wydatkowano środki w kwocie **1 778 381,40 zł**, w ramach których sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 544 220,71 zł (łącznie z DWR) oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu między innymi: koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę (energia, materiały) 62 083,43 zł, odpisy na ZFŚS – 36 947,89 zł, wyposażenie oraz zakup pozostałych usług – 135 129,37 zł.

**7. Wydatki na zadanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311)** wydatkowano kwotę **96 427 zł**. Jest to zadanie własne powiatu realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie na funkcjonowanie których powiat udziela dotacji podmiotowej ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W 2021 roku w warsztatach uczestniczyło średniomiesięcznie 40 osób.

**8. Wydatki poniesione na realizację zadań (zleconych) bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015)** wyniosły **427 194,99 zł**. Wydatki te zostały zrealizowane w 100,00% w stosunku do planu i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.

**9. Wydatki bieżące w zakresie Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (rozdz. 75411,75478)** realizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 2021 r. w wysokości **4 786 959,04 zł**, w 100% zakładanego planu. Realizacja zadań przez Powiatową Komendę PSP ze strony merytorycznej jest planowana i nadzorowana przez Komendę Wojewódzką PSP, co pozostaje w ścisłym związku z realizacją budżetu. Rachunek budżetowy powiatu pośredniczy wyłącznie w przekazaniu środków finansowych na realizację tych zadań.

**10. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (rozdz. 85156)** zostały wykonane w kwocie **1 084 892,37 zł**. Dotyczyły składek opłacanych za dzieci przebywające w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów – 30 857,40 zł, natomiast kwota 1 054 034,97 zł została wydatkowana przez PUP na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

### **III.4. Realizacja wydatków inwestycyjnych**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XV/113/20 w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwaliła wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie 9.634.994 zł. W wyniku zmian dokonanych w planie wydatków inwestycyjnych kolejnymi uchwałami które wskazano na wstępie niniejszej informacji, plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2021 r. ukształtował się na poziomie 9 960 151 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku wyniosło **9 906 685,54 zł**, co stanowi 99,46% zakładanego planu.

**1. Na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 6 193 655,90 zł i dotyczyła:**

**1.1.** Zadania pn.: *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1982B w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka Basie, Kalinówka - Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki-Falki* na które w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5 522 212,06 zł. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2020 roku, a zakończona we wrześniu 2021 roku.

**1.2.** Zadania pn.: *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1993B na odcinku ulicy Witolda Pileckiego w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej w Zambrowie oraz w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sosnową w Zambrowie do granicy miasta Zambrów i do posesji Firmy GOLCHEM w Cieciorkach*, na które w 2021 roku wydatkowano kwotę 621 511,39 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2020 roku, a została zakończona we wrześniu 2021 roku.

**1.3.** Zadania pn.: *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarżyn – Nowy Skarżyn – granica powiatu*, na które w 2021 roku wydatkowano kwotę 49 932,45 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2020 roku, a planowana jest do ukończenia w 2023 roku.

**2. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 1 673 029,64 zł, środki te wydatkowano na zakupy:**

- a) samochodu KIA SPORTAGE (do dyspozycji wydz. IR) – 88 800 zł,
- b) samochodu KIA STONIC (do dyspozycji wydz. IR) – 64 000 zł,
- c) pieca c.o. do budynku w Szumowie (własność Skarbu Państwa) – 18 600 zł,
- d) macierzy na potrzeby wydz. Geodezji i Kartografii) – 112 997,74 zł,
- e) dwa ambulanse wraz z wyposażeniem (dla Szpitala) – 1 125 849,60 zł,
- f) sprzęt medyczny (dla Szpitala) – 262 782,30 zł.

**3. Wydatki majątkowe w 2021 r. wyniosły 2.000.000 zł i dotyczyły nabycia udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie.**

**4. Wpłaty na państwowy fundusz celowy, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 40 000 zł na rzecz:**

- a) Komendy Powiatowej Policji – 20 000 zł.
- b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 238/22  
Zarządu Powiatu Zambrowskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym**

1. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Zambrowie,
2. Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Stefana Roweckiego - "Grota" w Zambrowie,
3. Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie,
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie,
5. Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 238/22  
Zarządu Powiatu Zambrowskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

## **INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2021**

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Zambrowskiego.

Dla celów sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego składniki majątkowe powiatu podzielono na grupy tematyczne:

- I. Nieruchomości powiatu – budynki i grunty
- II. Budowle i urządzenia techniczne, obiekty sportowe
- III. Środki transportu
- IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- V. Majątek finansowy – udziały i akcje
- VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu.

Wykaz nieruchomości powiatu zambrowskiego oraz dane ilościowo – wartościowe zawarto w tabeli, stanowiącej załącznik do informacji.

**I. Nieruchomości powiatu - budynki i grunty** – wartość na koniec 2021 roku w odniesieniu do roku 2020 nie uległa zmianie i wynosiła **16 081 035,09 zł, w tym:**

**1. Wartość ewidencyjna budynków** wynosiła – **13 735 204,57 zł.**

**2. Wartość ewidencyjna gruntów** wynosiła **1 434 546,73 zł.**

**3. Nieruchomości pozostające w bezpłatnym użytkowaniu** Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. w związku z realizacją zadania promocja i ochrona zdrowia **o wartości 911 283,79 zł w tym:**

- budynek przychodni specjalistycznej o wartości 787 803,79 zł,
- działka na której posadowiony jest w/w budynek – 123 480 zł.

**II. Budowle, urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości 152 384 365,30 zł.**  
W tej grupie zostały uwzględnione:

**1. Urządzenia techniczne** - wartość mienia w tej grupie na dzień 31.12.2021 roku wyniosła **2 649 696,49 zł.** Wartość ta uległa zwiększeniu w odniesieniu do roku poprzedniego o kwotę 79 704 zł, w związku z montażem platformy schodowej w SOSW w Długoborzu. Wydatki sfinansowano w ramach wydzielonego rachunku bankowego.

Do tej grupy zakwalifikowano niżej wymienione urządzenia:

- winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW w Długoborzu – 206 636,37 zł,
- uzbrojenie, ogrodzenie i urządzenie terenu przy budynku SOSW w Długoborzu – 879 565,86 zł,
- montaż platformy schodowej w budynku SOSW w Długoborzu – 79 704 zł,
- agregat prądowłóczy w SOSW w Długoborzu – 13 000 zł,
- ogrodzenie działki Zespołu Szkół Nr 1 o wartości księgowej 99 275,76 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 (dz. 1759/4) – nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie, instalacja oświetlenia i monitoringu – 377 756,94 zł,
- ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej 51 605,85 zł,
- ogrodzenie, nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - 58 289,67 zł,
- urządzenie i oświetlenie terenu wokół budynku szkoły i obiektów szkolnych I Liceum Ogólnokształcącego – 717 845,74 zł,

- urządzenie terenu wokół budynku Bursy Szkolnej – 166 016,30 zł.

**2. Obiekty sportowe** – wartość obiektów w ciągu roku 2021 nie uległa zmianie w odniesieniu do roku poprzedniego, według wartości księgowej na 31.12.2021 r. wyniosła **13 520 938, 31 zł**, w tym:

- boisko przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości o wartości 12 000 zł,
- boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości 1 258 692 zł,
- hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości 6 004 831,28 zł,
- sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 o wartości księgowej 6 196.415,03 zł,
- otwarta strefa aktywności „Outdoor fitness” w SOSW w Długoborzu – 49 000 zł.

**3. Drogi powiatowe** - łączna wartość dróg powiatowych na koniec 2021 r. **wyniosła 136 213 730,50 zł**, na wielkość tą składają się grunty pod drogami o wartości ewidencyjnej 14 734 312,86 zł oraz wartość nakładów w kwocie 121 479 417,64 zł. Powierzchnia ogólna gruntu pod drogami w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 0,3486 ha i wynosi na koniec 2021 roku 383,644 ha.

Wartość gruntu zwiększyła się o 138 703,34 zł, z tytułu:

1) nabycia gruntów na realizację zdania inwestycyjnego pod nazwą: *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1982B w m. Rutki Kossaki, Kalinówka Basie, Kalinówka – Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki – Falki oraz Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1993B na odcinku ulicy Witolda Pileckiego w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej w Zambrowie oraz w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sosnową w Zambrowie do granicy miasta Zambrów i do posesji GOLCHEM w Cieciorkach* - 138 400,34 zł.

2) uaktualnienia powierzchni działek (dopisanie do stanu omyłkowo pominiętej działki nr 83/1) położonej w obrębie miejscowości Kossaki – Falki – wartość 303 zł.

Nakłady na drogi w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 6 153 328,26 zł i dotyczyły przyjęcia na stan inwestycji drogowych (jak wyżej), których realizacja zakończyła się w 2021 roku, które zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**III. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 605 938,54 zł.** Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2021 roku uległa zmianie w odniesieniu do roku poprzedniego, wynika to ze sprzedaży dwóch samochodów osobowych - Opla Astry o wartości księgowej 45 990 zł i Fiata Punto o wartości księgowej 31 439 zł oraz z zakupu dwóch nowych pojazdów – Kia Sportage oraz Kia Stonic.

Stan środków transportowych w powiecie według wartości księgowej na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

1) Starostwo Powiatowe - samochód osobowy *OPEL VECTRA* zakupiony w 2005 roku o wartości księgowej 69 900 zł, samochód marki *OPEL MOVANO* o wartości księgowej 119 300 zł, samochód *KIA SPORTAGE* zakupiony w 2021 roku o wartości księgowej 88 800 zł oraz samochód *KIA STONIC* zakupiony w 2021 roku o wartości księgowej 64 000 zł.

2) SOSW w Długoborzu samochód *Volkswagen Transporter T 5 Combi* z 2006 roku o wartości księgowej 109 990 zł,

3) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – samochód *Peugeot Partner* z 2017 roku o wartości księgowej 60 000 zł, Volkswagen kombi – 93 948,54 zł.

#### **IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

W grupie tej wyszczególniono sprzęt ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa i jednostek organizacyjnych:

1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości ewidencyjnej 1 445 905,20 zł. Sprzęt komputerowy aktualnie ze względu na jego wartość początkową z zasady niższą niż 10 000 zł jest kwalifikowany do pozostałych środków trwałych.

2. Sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym – 290 849,61 zł.

3. Wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 583 750,37 zł.

4. Maszyna do zbierania trawy w I Liceum Ogólnokształcącym - 15 073,47 zł, wykładzina z zestawem do zwijania - 83 148 zł, zestaw do monitoringu wizyjnego - 15 000 zł, myjka ciśnieniowa - 4 200,01 zł.
5. Wyposażenie i urządzenia w kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i Bursie - 48 539,79 zł.
6. Urządzenia w kotłowni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i SOSW w Długoborzu - 169 395,39 zł
7. Sprzęt do utrzymania dróg - 22 278,88 zł.
8. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Agropredsiębiorczości:
- pracownia handlowa, pracownia drogownictwa, pracownia budownictwa, wyposażenie sali do zajęć wychowania fizycznego, pozostałe pracownie - 56 490,47 zł
  - pracownia handlowa, pracownia biologiczna, pracownia geograficzna, pracownia matematyczna, pracownia rolnicza, pracownia drogownictwa, pracownia multimedialna, pracownia języka obcego, pozostałe wyposażenia z projektów unijnych - 220 591,06 zł
9. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Nr 1 o wartości ewidencyjnej 593 255,12 zł.
10. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 15 301 zł.

W informacji powyższej nie uwzględniono sprzętu komputerowego, urządzeń elektronicznych, sprzętu audiowizualnego, który nie został ujęty w ewidencji środków trwałych, gdyż stanowi on wyposażenie pracowni szkolnych w formie pomocy naukowych i dydaktycznych. Ponadto nie uwzględniono sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia w jednostkach organizacyjnych, które ze względu na swoją jednostkową wartość zostały zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych. W związku ze zwiększeniem od 01.01.2018 roku wartości początkowej środka trwałego z kwoty 3 500 zł, do kwoty 10 000 zł, zakupywany sprzęt jest w większości klasyfikowany do grupy pozostałych środków trwałych. Dlatego też należy przypuszczać że wartość środków w tej grupie będzie ulegała stopniowo zmniejszeniu w związku z technicznym zużyciem tego sprzętu.

11. Dwa ambulanse wraz z wyposażeniem oraz pozostały sprzęt medyczny - holtery ciśnienia z oprogramowaniem oraz aparat EKG z kardiomonitorem o wartości 1 417 477,90 zł zostały w 2021 r. zakupione na potrzeby Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o. o.

Na koniec 2021 roku wartość w/w sprzętu została ujęta w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego, zaś przekazanie ambulansów i sprzętu na rzecz Szpitala nastąpiło 20.01.2022 r.

#### V. Majątek finansowy – udziały i akcje

W roku 2021 Powiat zwiększył udziały w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie o kwotę 2 000 000 zł (4 000 udziałów).

Stan udziałów powiatu na 31.12.2021 r. wynosi 38 488 szt. na łączną wartość 19 244 000 zł, co stanowi 100% udziałów tej spółki.

### Ad. VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu

#### 1. Dochody

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu powiatu w 2021 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaż (odszkodowania za grunty pod inwestycję cele publ. )	inne
1	2	3	4	5	6
1. Budynki	153 130,86	153 130,86	-	0,00	0,00
2. Grunty	895,57	873,91	21,66	0,00	0,00
Razem:	154 026,43	154 004,77	21,66	0,00	0,00

**2. Wydatki**

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2021 roku				
	Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
		Wydatki bieżące, przeglądy i konserwacje	Podatek od nieruchomości	koszty aktów notarialnych i podziałów	inne
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	62 614,73	62 548,73	66,00	0,00	0,00
2.Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	62 614,73	62 548,73	66,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5.1 do uchwały Nr 238/22

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

**NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO wg stanu na 31.12.2021 roku**  
(oprócz dróg powiatowych)

Załącznik do załącznika Nr 5

Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m <sup>2</sup>	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2020 r.	Stan budynków na 31.12.2021 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2020 r.	Stan budowli i urządzeń na 31.12.2021 r.	Obiekty sportowe 2020	Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych na 31.12.2021 r.	wartość gruntu w 2020 r.	RAZEM kol 13+14
						miasto lub wieś	zwiększenie/zmniejszenie w 2021 r.		zwiększenie/zmniejszenie w 2021 r.		zwiększenie/zmniejszenie w 2021 r.		zwiększenie/zmniejszenie w 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9 + 11 + 12)	14	15
1	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	1629/2	4270	współwłasność	budynek administracji o pow. użytk. 1.925 m <sup>2</sup>	Zambrow ul. Fabryczna	349 533,72 zł	349 533,72 zł	-	-		349 533,72 zł	69 508,84 zł	419 062,56 zł
2	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie	1744/56	6360	trwały zarząd	budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użytk. 1.772 m <sup>2</sup> , bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m <sup>2</sup> , ogrodzenie trwałe -319 m, nawierzchnia boiska o pow. 1000 m <sup>2</sup> i plac nawierzchnia	Zambrow, ul. Aleja Wojska Polskiego 53	332 479,80 zł	332 479,80 zł	58 289,67 zł	58 289,67 zł	0,00 zł	390 769,47 zł	153 894,38 zł	544 663,85 zł
3	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1744/32	18	powiatowy zasób nieruchomości	działka przeznaczona pod ulicę Ogrodową; w posiadaniu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie									
4	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1775/1	4086	trwały zarząd	budynek szkolny o pow. użytk. 3.239 m <sup>2</sup>	Zambrow, ul. Aleja Wojska Polskiego 31	1 279 086,15 zł	1 279 086,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 279 086,15 zł	78 410,34 zł	1 357 496,49 zł
5	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1775/2	4882	trwały zarząd	Sala Sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie	Zambrow ul. Legionowa	0,00 zł	0,00 zł	99 275,76 zł	99 275,76 zł	6 196 415,03 zł	6 295 690,79 zł	93 685,58 zł	6 389 376,37 zł
6	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1759/4	3761	trwały zarząd	budynek szkolny o pow. użytk. 827,4 m <sup>2</sup>	Zambrow ul. Legionowa	1 509 940,44 zł	1 509 940,44 zł	377 756,94 zł	377 756,94 zł	0,00 zł	1 887 697,38 zł	72 173,59 zł	1 959 870,97 zł
7	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie	559/5	17689	trwały zarząd	budynek liceum Nr 559/2.1 o pow. użytk. 2501,6 m <sup>2</sup> boisko sportowe o wart. 728.929,41 zł - protokół odbioru 6.08.2009 r.; 6 004 831,28 zł - hala sportowa 1 258 692 zł - boisko sportowe RAZEM: 7 263 523,28 zł	Zambrow, ul. Marii Konopnickiej 16	1 392 767,75 zł	1 392 767,75 zł	717 845,74 zł	717 845,74 zł	7 263 523,28 zł	9 374 136,77 zł	530 514,00 zł	9 904 650,77 zł
8	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	559/4	3757	trwały zarząd	budynek bursy Nr 559/2.2 o pow. użytk. 3.100 m <sup>2</sup> Protokół PT z dnia 26.11.2010 r. 1. Termomodernizacja budynku BS Nr 1 - 800.391,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku - 166.016,30 zł	Zambrow ul. Obwodowa 2	1 529 318,36 zł	1 529 318,36 zł	166 016,30 zł	166 016,30 zł		1 695 334,66 zł	112 676,00 zł	1 808 010,66 zł
9	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie i Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie - po 1/2 części	559/6	816	trwały zarząd	budynek gospodarczy o pow. użytk. 80 m <sup>2</sup> i pow. zabudowy 134,22 m <sup>2</sup> części	Zambrow	142 057,73 zł	142 057,73 zł	-	-		142 057,73 zł	24 473,00 zł	166 530,73 zł
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	52/5	26003	trwały zarząd	budynki o pow. użytk. 7.606,66 m <sup>2</sup> i budynek mieszkalny z garażem 171,68 m <sup>2</sup> ; umowa najmu z 1.10.2003 r. na lokal mieszkalny o pow. użytk. 63,2 m <sup>2</sup> i garażu Zarząd - dyrektor Ośrodka	Długobórz gm. Zambrow	6 544 687,13 zł	6 544 687,13 zł	1 099 202,23 zł	1 178 906,23 zł	49 000,00 zł	7 772 593,36 zł	107 913,00 zł	7 880 506,36 zł

11	Zespół Szkół Agropromocyjnych im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 29 18-300 Zambrow	1759/8	8724	trwały zarządek	budynek szkoły o pow. użytk. 1.622 m <sup>2</sup> z salą gimnastyczną 103,5 m <sup>2</sup> i łącznikiem 9,05 m <sup>2</sup> , garaż blaszany pojedynczy 18 m <sup>2</sup> , garaż murewany podwójny 35,52 m <sup>2</sup>	Zambrow, ul. Aleja Wojska Polskiego 29	565 309,49 zł	565 309,49 zł	51 605,85 zł	51 605,85 zł	12 000 zł	628 915,34 zł	167 000,00 zł	795 915,34 zł	
12	Zarząd Powiatu Zambrowskiego - zarządzana od 1 października 2011 r.	1036/5	74	powiatowy zasób nieruchomości	lokal nr 1 o pow. użytk. 51,42 m <sup>2</sup> i pow. 7,15 m <sup>2</sup> piwnica wraz z udz. 5857/58777	Zambrow ul. Papieża Jana Pawła II	90 004,00 zł	90 004,00 zł				90 004,00 zł		90 004,00 zł	
13	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1026/3	104	powiatowy zasób nieruchomości	niezabudowane nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej działki nr 2457/1 wykorzystywanej do wykonania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Zambrow ul. Białostocka							20 216,00 zł	20 216,00 zł	
	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1027/43	21	powiatowy zasób nieruchomości		Zambrow ul. Białostocka								4 082,00 zł	4 082,00 zł
<b>Razem:</b>								13 735 204,57 zł	13 735 204,57 zł	2 569 992,49 zł	2 649 696,49 zł	13 520 938,31 zł	29 905 839,37 zł	1 434 546,73 zł	31 340 386,10 zł
							<b>zwiększenie/zmniejszenie w 2021 r.</b>		- zł	13 735 204,57 zł	2 569 992,49 zł	-	29 826 135,37 zł		31 340 386,10 zł

Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m <sup>2</sup>	forma władania	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	wartość budowli według PT					wartość gruntu według PT	RAZEM		
1	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie pod adresem: 18-300 Zambrow, ulica Papieża Jana Pawła II Nr 14.	2457/1	1372	użyczenie	na cel "promocja i ochrona zdrowia" budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe.	Zambrow ul. Białostocka	787 803,79 zł	787 803,79 zł	-	-		787 803,79 zł	123 480,00 zł	911 283,79 zł	
<b>Razem:</b>								787 803,79 zł	787 803,79 zł				787 803,79 zł	123 480,00 zł	911 283,79 zł
<b>Ogółem:</b>								14 523 008,36 zł	14 523 008,36 zł	2 649 696,49 zł	13 520 938,31 zł	30 613 939,16 zł	1 558 026,73 zł	32 251 669,89 zł	

## Przekazanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawa lub najem

Lp.	dzierżawca	działka nr	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m <sup>2</sup>	czynsz dzierżawny 1% w zł + waloryzacja	2021 RAZEM z 23% VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	dzierżawca	159	8746	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonych działkami nr 158 i 126/1 przeznaczonych na poprawę ich zagospodarowania położonych po obu stronach drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda -Zanie, oznaczonej działką nr 159	Lady Borowe gm. Zambrow	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	8746	1,00 zł	114,45 zł	114,45 zł
2	dzierżawca	931/6 2451/6	21	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 931/11, położonej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.	Zambrow ul. Wyszyńskiego	czynsz dzierżawny roczny płatny do 10 lipca każdego roku, z góry za dany rok.	21	78,17 zł	42,21 zł	51,92 zł
3	dzierżawca	25	306	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej.	Czosaki Dąb gm. Kolaki Kościelne	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	306	17,00 zł	68,47 zł	84,22 zł
4	dzierżawca	2802/30	168	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1427/1	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	164	37,80 zł	81,12 zł	83,55 zł
8	dzierżawca	2802/17	44	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1438	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	43	37,80 zł	21,26 zł	21,89 zł
11	dzierżawca	2802/27	57	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/3	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	57	37,80 zł	28,21 zł	29,05 zł
12	dzierżawca	2802/26	54	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/4	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	52	37,80 zł	25,73 zł	26,51 zł

13	dzierżawca	2802/24	27	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1432/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	27	37,80 zł	13,37 zł	13,78 zł
14	dzierżawca	2802/3, 1451/11	438	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	439	37,80 zł	217,16 zł	223,68 zł
15	dzierżawca	2802/4, 1451/12	125	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	121	37,80 zł	59,86 zł	61,66 zł
16	dzierżawca	2802/37	25	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1579/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	25	37,80 zł	12,37 zł	12,75 zł
17	dzierżawca	2802/31	80	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1424	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	192	37,80 zł	94,99 zł	97,84 zł
18	dzierżawca	2802/7	16	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1448	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	15	37,80 zł	7,42 zł	7,65 zł
19	dzierżawca	1451/6	55	niezabudowana nieruchomość położona między ul. Cmentarną i Handlową na poprawienie zagospodarowania dz. 1451/7 przyległej.	Zambrów ul. Handlowa	opłata roczna do 31 marca każdego roku z góry za dany rok kalendarzowy do 30.09.2020 r; <b>od 01 .01.2018 r.</b>	55	184,32 zł		124,70 zł
							10208			953,65 zł
20	najemca	1036/5	74	lokal nr 1 o pow. użyt. 51,42 m <sup>2</sup> i pow. 7,15 m <sup>2</sup> piwnica wraz z udz. 5857/58777	Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II	czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.			515,87 zł	6 190,44 zł
razem opłata									7 144,09 zł	
<b>ograniczone prawo rzeczowe</b>										
Lp	użytkownik wieczysty	działka nr	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Sposób zagospodarowania	położenie	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m <sup>2</sup>	3% wartość gruntu	opłata roczna 2021
1	użytkownik wieczysty	1036/8	18	Garaż murowany o pow. 18 m <sup>2</sup> stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II	opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	18	40,11 zł	3%	21,66 zł
2	użytkownik wieczysty	1036/9	20	Garaż murowany o pow. 20 m <sup>2</sup> stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II	opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	20	40,10 zł	3%	24,06 zł
Razem:			38							45,72 zł
<b>Ogółem opłata</b>									<b>7 189,81 zł</b>	