



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1944

UCHWAŁA NR 80/25 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2024 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2024 rok 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 86 102 399,84 zł i wykonania dochodów na kwotę 85 990 600,11 zł, zawartego w załączniku nr 1;
- 2) planu wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 92 110 735,25 zł i wykonania wydatków na kwotę 88 424 357,41 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.

Członkowie Zarządu:

1. *Robert Maciej Rosiak*
2. *Magdalena Grudzińska-Skawska*
3. *Sebastian Mrówka*
4. *Krzysztof Wiesław Wasiulewski*

Przewodniczący Zarządu

Edyta Marchelska-Groszfeld

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 80/25
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Zestawienie realizacji planu dochodów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
Dochody bieżące						
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	0,00%
150				0,00	0,03	0,00%
	15013			0,00	0,03	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%
600			Transport i łączność	6 094 772,00	6 108 322,34	100,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 094 772,00	6 108 322,34	100,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	490 000,00	502 618,30	102,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	639,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 293,11	114,66%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 217 772,00	3 217 771,45	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 385 000,00	2 385 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 345,00	867 749,73	119,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 345,00	867 749,73	119,80%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	55,39	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 000,00	238 064,79	129,38%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	4 023,47	108,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 209,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 645,00	366 447,59	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	257 946,54	0,00%
710			Działalność usługowa	817 078,33	816 222,64	99,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 973,33	110 973,33	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 973,33	110 973,33	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	694 105,00	694 123,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	103,51	172,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	125,00	83,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 895,00	693 895,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	11 125,80	92,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 125,80	92,72%

720			Informatyka	0,00	527,33	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	527,33	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,33	0,00%
750			Administracja publiczna	1 301 498,00	1 360 591,27	104,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 359,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 359,00	41 359,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	1 215 139,00	1 261 032,23	103,78%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	935 817,98	103,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	90 353,58	90,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	340,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	132 000,00	147 825,00	111,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 060,00	68,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 339,00	83 629,02	105,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	940,70	117,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	58 200,00	129,33%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	33 200,00	166,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,04	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 016,00	75 448,64	99,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 016,00	75 448,64	99,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 016,00	75 448,64	99,25%
752			Obrona narodowa	48 500,00	48 498,85	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	48 498,85	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500,00	48 498,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 029 563,39	7 050 893,66	100,30%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 982 687,00	7 004 017,27	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 011,62	168,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 912,18	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 964 087,00	6 964 077,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,73	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 876,39	46 876,39	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 876,39	46 876,39	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 534,46	99,87%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 534,46	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 534,46	99,87%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 955 609,00	15 036 396,48	100,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	600 787,48	115,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	600 787,48	115,54%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 435 609,00	14 435 609,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 997 424,00	13 997 424,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 185,00	438 185,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 390 945,68	46 390 945,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 234 467,00	35 234 467,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 234 467,00	35 234 467,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 573 187,00	1 573 187,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 573 187,00	1 573 187,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 561 616,00	5 561 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 561 616,00	5 561 616,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	701 925,00	701 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 925,00	701 925,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 846,68	548 846,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548 108,00	548 108,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738,68	738,68	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 770 904,00	2 770 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 904,00	2 770 904,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	949 441,50	965 542,91	101,70%
	80105		Przedszkola specjalne	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80115		Technika	82 300,00	79 586,36	96,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 140,39	57,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 587,00	79,35%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 000,00	74 000,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,07	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 720,00	32 513,87	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	781,57	78,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 720,00	31 720,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,30	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 257,50	33 257,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 257,50	33 257,50	100,00%

	80195		Pozostała działalność	759 382,00	778 403,18	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 286,44	0,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 342,00	187 453,92	113,37%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	586 540,00	582 162,82	99,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	921 052,24	901 597,53	97,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	836 958,24	836 745,68	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	311,82	155,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 758,24	836 433,86	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	6 498,04	34,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	6 498,04	34,38%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 798,00	48 957,81	87,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	780,07	97,51%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 998,00	48 177,74	87,60%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 908,60	411 651,96	103,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 371,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 371,20	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	14 151,60	14 151,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 151,60	14 151,60	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 328,00	57 299,78	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 328,00	57 299,78	99,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	318 869,00	304 269,38	95,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 650,00	68 900,00	81,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	417,77	41,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 832,61	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	233 119,00	233 119,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 560,00	7 560,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 560,00	7 560,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 397,00	118 445,52	506,24%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	10 266,48	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 030,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 053,00	0,00%

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 183,48	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	310,75	38,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	310,75	38,84%
85410		Internaty i bursy szkolne	22 597,00	107 868,29	477,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 447,00	10 428,94	83,79%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 317,96	73,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	198,46	132,31%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89 922,93	0,00%
855		Rodzina	3 478 573,10	3 476 327,15	99,94%
	85508	Rodziny zastępcze	452 787,10	504 846,74	111,50%
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	487 764,62	113,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,94	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 417,10	4 815,20	88,89%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 370,00	12 254,98	70,55%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 025 786,00	2 971 480,41	98,21%
	0830	Wpływy z usług	2 650 000,00	2 610 215,66	98,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 045,71	104,57%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 233,00	79 233,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	61 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	234 553,00	219 986,04	93,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	123 863,48	72,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21,74	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,74	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	123 841,74	72,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	123 841,74	72,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 100,00	126 133,53	88,76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 100,00	126 133,53	88,76%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 100,00	126 133,53	88,76%
Razem bieżące:			83 731 511,84	84 019 693,19	100,34%

Dochody Majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	14 200,00	14 200,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 200,00	14 200,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 200,00	14 200,00	100,00%
720		Informatyka	255 000,00	255 000,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 650,00	211 650,00	100,00%

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 350,00	43 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 300,00	3 319,84	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 300,00	3 319,84	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 319,84	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 466 388,00	1 466 387,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 466 388,00	1 466 387,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 388,00	1 466 387,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem majątkowe:				2 370 888,00	1 970 906,92	83,13%
Dochody Razem:				86 102 399,84	85 990 600,11	99,87%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 80/25
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Zestawienie realizacji planu wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące						
020			Leśnictwo	170 000,00	102 109,00	60,06%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	102 109,00	74,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 109,00	97,25%
150			Przetwórstwo przemysłowe	163,87	163,87	100,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	163,87	163,87	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,89	155,89	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,98	7,98	100,00%
600			Transport i łączność	10 520 559,00	10 077 034,81	95,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 520 559,00	10 077 034,81	95,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 480,77	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	193 004,11	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 595 559,00	8 436 814,63	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 432 138,30	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 597,00	15,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 845,00	491 517,01	87,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 845,00	491 517,01	87,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 209,00	60,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 317,85	178 317,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 836,00	14 012,68	83,23%
		4260	Zakup energii	109 749,00	96 112,13	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 120,00	8 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 527,15	164 569,35	76,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 195,00	1 076,00	90,04%
710			Działalność usługowa	1 245 268,33	947 597,47	76,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 973,33	110 973,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 273,33	92 273,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	693 895,00	693 895,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 920,00	145 920,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 500,00	351 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 401,80	33 401,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 655,23	94 655,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 534,87	7 534,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,93	15 787,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 038,20	8 038,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,20	1 633,20	100,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 453,25	16 453,25	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 594,52	1 594,52	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	373,00	373,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	440 400,00	142 729,14	32,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	169,99	5,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	56 550,39	46,97%
	4260	Zakup energii	38 800,00	34 321,06	88,46%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	8 717,74	6,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	42 365,76	33,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	55,20	2,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	549,00	5,78%
720		Informatyka	255 000,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	255 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 650,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	9 549 633,68	9 313 465,39	97,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 359,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 859,00	34 859,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 650,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	850,00	850,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	300 000,00	294 154,10	98,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	278 291,42	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 271,17	86,70%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 591,51	91,83%
	75020	Starostwa powiatowe	8 999 874,68	8 775 243,02	97,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500,00	45 097,26	57,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 683 474,68	5 651 419,46	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 172,00	380 357,43	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 528,00	960 560,50	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	106 500,00	94 043,11	88,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	56 141,00	98,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60 500,00	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 500,00	823 477,26	99,51%
	4260	Zakup energii	175 000,00	153 451,24	87,69%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 872,50	90,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 319,00	66,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	335 548,13	82,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 535,79	99,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 308,88	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 719,30	72,51%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 083,74	95,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 400,00	139 116,00	99,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	909,19	60,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 036,15	93,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 747,08	98,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 400,00	169 214,80	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	84 904,11	94,97%
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 243,14	91,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 067,55	99,83%
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	33 494,47	98,51%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 494,47	98,51%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 016,00	75 448,64	99,25%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 016,00	75 448,64	99,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00	3 893,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	416,50	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 018,81	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 159,43	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	60,00	60,00	100,00%
752			Obrona narodowa	48 500,00	48 498,85	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	48 498,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	838,04	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 911,00	14 910,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 071 875,57	7 069 866,31	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 022 999,18	7 022 989,92	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 912,18	20 912,18	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 107,00	124 106,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 608,00	85 607,30	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 308,00	90 307,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00	10 645,87	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	4 513 663,00	4 513 662,19	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 270,00	164 270,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 400,00	302 399,09	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 038,00	13 037,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 966,00	45 965,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 379,00	5 378,68	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 020 979,00	1 020 978,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 326,00	355 326,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	751,00	750,56	99,94%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 961,00	11 960,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 317,00	16 317,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 507,00	51 506,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 566,00	5 566,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 087,00	2 086,59	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	39 591,00	39 590,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 614,00	13 614,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	459,00	458,69	99,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	509,00	508,52	99,91%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 876,39	46 876,39	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	46 876,39	46 876,39	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 534,46	99,87%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 534,46	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 240,00	68 239,44	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060,00	6 930,00	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 177,15	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	169,79	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 029,00	64 018,08	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	451 900,00	223 673,03	49,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	451 900,00	223 673,03	49,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 900,00	223 673,03	49,50%
758			Różne rozliczenia	567 185,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 185,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	567 185,18	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 158 119,48	36 840 121,10	99,14%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 776 821,29	9 749 300,79	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 892,00	303 388,34	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 964,00	1 327 450,03	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 456,00	75 455,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 559,00	1 256 218,12	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	129 291,00	127 252,77	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 050,00	129 048,68	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	148,14	98,76%
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 304,18	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 812,59	89,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	7 471,60	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 950,10	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 851,29	265 351,13	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 165,00	2 878,50	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 523,20	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 164,00	332 164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 569,64	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 578,00	84 830,40	99,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 096,00	5 425 589,70	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 895,00	316 894,38	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	33 340,00	33 339,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 340,00	33 339,77	100,00%
	80115		Technika	9 786 914,55	9 749 677,60	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 722,00	17 721,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,95	3 854,26	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 348,03	1 285 347,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 112,88	84 112,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 327,82	1 234 327,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	129 180,11	129 179,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 442,20	15 442,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 163,77	77 163,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 526,83	101 526,60	100,00%
		4260	Zakup energii	340 029,74	340 029,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,48	50 700,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 402,37	4 401,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 388,00	89 268,15	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 021,55	61 961,42	68,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 981,13	3 980,16	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	11 700,00	11 478,67	98,11%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,18	1 223,28	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	20 227,00	20 226,43	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 284,51	419 439,77	99,33%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 253,00	3 253,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,48	3 383,32	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 453,07	15 452,83	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	2 976,38	83,84%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 050,00	5 895,74	65,15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 435 066,17	5 435 065,34	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 521,28	330 521,28	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 745,14	62,33%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	34 000,00	18 393,26	54,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	18 393,26	54,10%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 743 753,17	1 703 439,67	97,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 000,00	762 035,88	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,30	486,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 641,31	89 641,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,38	5 238,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 613,99	98 613,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 787,81	10 787,81	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 428,20	30 428,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,28	7 002,28	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,79	824,79	100,00%
	4260	Zakup energii	14 796,53	14 796,53	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 610,58	12 610,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,31	291,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 480,56	70 480,56	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 727,56	94 867,17	83,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 918,00	98,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,12	2 688,12	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 839,00	1 838,36	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 837,76	29 837,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,84	95,84	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,69	354,69	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	8 871,50	96,43%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	9 601,02	94,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 899,08	419 899,08	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 309,08	23 309,08	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	3 571,13	88,18%
80120		Licea ogólnokształcące	10 191 559,97	10 152 199,36	99,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	37 478,56	74,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 736,25	3 736,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 971,92	1 181 971,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 009,34	71 009,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 042,87	1 258 041,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	113 274,75	113 273,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 589,60	14 589,60	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 244,29	86 244,04	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 816,68	13 815,93	99,99%
	4260	Zakup energii	398 996,74	398 994,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 709,97	30 706,28	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 038,32	4 037,91	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 393,26	93 391,77	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 366,07	40 793,50	73,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 021,51	7 020,01	99,98%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,30	1 621,10	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	16 561,00	16 560,06	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 950,17	469 063,91	99,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,68	1 327,84	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 716,00	4 715,01	99,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	1 934,12	82,30%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 134,25	14 219,00	70,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 920 658,43	5 920 657,39	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 710,31	363 708,67	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 118,26	3 087,84	60,33%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 587 448,00	3 570 849,50	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 716,00	92 180,39	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 900,00	965 328,16	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 905,00	59 904,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 523,00	485 882,94	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	43 937,00	43 015,11	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	113 675,29	97,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	17 773,46	96,07%
	4260	Zakup energii	25 650,00	25 501,09	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 403,00	5 090,40	94,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 905,48	83,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 425,61	99,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 160,34	94,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	326,60	81,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 776,00	90 776,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 058,79	99,94%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 255,00	22 720,01	97,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 105,00	1 527 605,14	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 220,00	83 219,90	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 885,00	95 666,47	80,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 169,00	19 752,50	53,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 716,00	75 913,97	92,90%
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	600 255,00	529 812,25	88,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 500,00	126 985,51	68,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 052,92	52 430,77	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	5 192,21	80,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,51	5 128,51	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 279,25	12 803,61	96,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 312,74	5 312,74	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 279,50	7 279,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 991,00	292 416,71	97,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 569,08	15 568,69	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 257,50	33 257,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 257,50	33 257,50	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 251 885,00	1 204 184,93	96,19%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 269,45	13 518,00	94,73%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 430,00	18 364,00	85,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 848,00	75 511,23	97,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,89	4 155,67	88,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 419,00	10 208,70	97,98%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,52	671,62	89,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461 762,00	454 074,00	98,34%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 115,35	24 800,00	74,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,21	9 135,30	86,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 417,00	36 539,93	95,11%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 779,00	1 779,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 905,00	97 905,00	98,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	445 254,71	432 343,36	97,10%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	365,00	365,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	759,00	33,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 872,15	6 411,46	93,30%
	4431	Różne opłaty i składki	3 750,28	3 348,00	89,27%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 471,00	6 328,96	84,71%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 837,44	5 906,70	66,84%
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	9 600,00	64,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	9 600,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 600,00	96,00%
852		Pomoc społeczna	1 985 958,24	1 917 216,87	96,54%
	85203	Ośrodki wsparcia	836 758,24	836 433,86	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 206,58	545 206,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 731,00	29 730,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 087,10	103 086,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 731,56	7 731,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00	7 018,20	95,65%
	4220	Zakup środków żywności	253,00	252,40	99,76%
	4260	Zakup energii	41 858,00	41 857,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 292,00	6 291,49	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 018,00	59 017,26	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	1 627,05	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	341,00	340,15	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	6 498,04	34,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,72	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	3 750,00	23,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 099,32	99,92%

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 108 139,00	1 052 124,62	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 186,00	4 185,59	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 167,00	744 443,84	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 212,00	42 211,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 224,00	142 078,14	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 907,00	16 808,74	93,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 210,00	19 210,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 522,35	70,09%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 264,24	66,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 371,31	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,00	2 805,60	89,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 406,00	21 406,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	442,00	442,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 380,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	16 361,00	16 360,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	414,35	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	15 796,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 970 013,60	2 874 419,17	96,78%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	168 480,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00	168 480,00	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	14 151,60	14 151,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60	2 151,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 328,00	57 299,78	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 813,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	931,00	931,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	2 555,78	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 722 494,00	2 626 927,79	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 706,00	3 705,64	5,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 836,00	1 853 720,59	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 559,00	140 558,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 040,00	330 645,52	96,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	37 149,00	35 455,41	95,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 847,00	10 761,62	99,21%
	4220	Zakup środków żywności	94,00	93,60	99,57%
	4260	Zakup energii	85 000,00	84 599,23	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 661,00	1 661,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 560,00	88 686,60	99,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,00	2 007,58	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	681,10	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	1 524,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 716,00	55 715,11	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 853,00	2 853,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 618,00	5 618,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	7 560,00	7 560,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 569 012,82	6 521 993,14	99,28%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 783 767,00	3 765 240,04	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 190,00	87 672,43	99,41%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 705,00	1 180 891,37	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 553,00	68 552,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 478,00	438 094,97	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 872,00	43 246,51	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	213 999,01	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	197,40	98,70%
	4260	Zakup energii	50 550,00	48 830,38	96,60%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	6 997,93	84,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 497,92	76,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 770,00	52 885,24	91,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 432,59	81,09%
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 147,49	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 192,00	204 192,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	9 188,07	90,08%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 888,00	19 600,22	98,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 260,00	1 301 205,70	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 609,00	78 608,02	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 561,00	102 558,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 721,00	12 720,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 303,00	1 302,80	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498,00	497,74	99,95%
	4260	Zakup energii	4 211,00	4 210,69	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 825,00	78 824,22	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 503,00	4 502,77	99,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 374 054,00	1 373 953,63	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	811,92	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 614,00	229 613,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 003,00	16 002,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 154,00	179 153,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17 969,00	17 968,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 315,00	6 314,10	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 046,00	16 045,87	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	427,00	426,14	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	4 739,33	99,99%
	4260	Zakup energii	11 451,00	11 450,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 346,00	19 253,42	99,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 117,00	2 117,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 416,00	1 415,20	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	956,00	955,84	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 704,00	62 703,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 634,00	758 633,77	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 622,00	44 621,11	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 229 781,82	1 209 914,86	98,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 082,00	528 833,08	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 783,00	26 783,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	117 966,65	94,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 400,00	12 261,02	98,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 000,00	98,36%
	4260	Zakup energii	47 162,14	44 477,67	94,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	1 848,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,41	2 733,46	83,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 560,24	86,68%
	4430	Różne opłaty i składki	4 151,58	4 151,58	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950,00	51 950,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 319,69	388 835,16	99,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 515,00	22 515,00	100,00%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	53 300,00	88,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	53 300,00	88,83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 849,00	17 026,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 894,00	96,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 849,00	14 132,00	89,17%
855			Rodzina	5 692 643,10	5 606 601,60	98,49%
	85508		Rodziny zastępcze	933 287,10	896 975,72	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	551 160,00	547 137,57	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 000,00	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 186,85	21 061,10	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 017,25	1 005,00	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 930,00	87 608,00	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 923,93	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	186 369,14	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 470,98	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 759 356,00	4 709 625,88	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 937,00	1 936,34	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	134 810,00	99 714,30	73,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 737,00	2 912 736,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 767,00	173 766,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 783,00	467 782,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50 738,00	50 737,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	7 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 438,00	201 811,20	93,24%
		4220	Zakup środków żywności	223 624,00	223 623,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466,00	465,03	99,79%
		4260	Zakup energii	151 419,00	151 418,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 164,00	48 163,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 203,00	162 202,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 633,00	39 633,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	3 009,60	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 881,25	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	11 949,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 333,00	104 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,00	2 717,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	65 278,66	98,16%
	90095		Pozostała działalność	66 500,00	65 278,66	98,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 778,66	95,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 600,00	162 733,53	89,61%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	126 133,53	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	126 133,53	86,99%

	92195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 000,00	14 000,00	73,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	14 000,00	73,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące:				85 313 505,87	82 501 872,91	96,70%
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	839 172,00	764 463,46	91,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839 172,00	764 463,46	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 172,00	751 683,46	92,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 780,00	51,12%
710			Działalność usługowa	79 600,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	79 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	255 000,00	211 111,05	82,79%
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	211 111,05	82,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	175 222,17	82,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	35 888,88	82,79%
750			Administracja publiczna	246 627,38	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	246 627,38	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 627,38	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	100,00%
	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	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 645 070,00	1 643 210,58	99,89%
	80115		Technika	58 221,00	56 363,01	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 221,00	56 363,01	96,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 296,00	13 296,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 296,00	13 296,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	83 773,00	83 773,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 773,00	83 773,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 489 780,00	1 489 778,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 392,00	23 391,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 388,00	1 466 387,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 375 000,00	2 371 573,40	99,86%
	85111		Szpitala ogólne	2 375 000,00	2 371 573,40	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	2 371 573,40	99,86%

852			Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	49 500,00	99,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	49 500,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 500,00	99,00%
855			Rodzina	144 760,00	144 760,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 760,00	144 760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 760,00	144 760,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	685 866,01	96,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	685 866,01	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	685 866,01	96,60%
Razem wydatki majątkowe:				6 797 229,38	5 922 484,50	87,13%
Wydatki Razem:				92 110 735,25	88 424 357,41	96,00%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 80/25
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMBROWSKIEGO ZA 2024 ROK

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2024 r. został uchwalony w dniu 19 stycznia 2024 roku uchwałą Rady Powiatu Zambrowskiego Nr XXXVII/230/24 i przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie **78 246 528 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 76 216 803 zł
 - dochody majątkowe – 2 029 725 zł.
- wydatki budżetowe w wysokości **83 246 528 zł.** w tym:
 - wydatki bieżące – 76 612 576 zł
 - wydatki majątkowe – 6 633 952 zł.

Tak uchwalony budżet przewidywał deficyt w wysokości 5 000 000 zł oraz realizację rozchodów na poziomie 1 650 000 zł. W planie budżetu na 2024 rok zaplanowano więc przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 650 000,00 zł oraz z kredytu w wysokości 5 000 000 zł.

W 2024 roku dokonano 20 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Powiatu Zambrowskiego oraz 16 uchwałami Zarządu Powiatu Zambrowskiego, wymienionymi poniżej:

- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 406/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 415/24 z dnia 27 lutego 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 422/24 z dnia 19 marca 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 423/24 z dnia 25 marca 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 426/24 z dnia 29 marca 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 427/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 430/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r.
- uchwałą Rady Powiatu Nr II/12/24 z dnia 24 maja 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 4/24 z dnia 28 maja 2024 r.
- uchwałą Rady Powiatu Nr III/21/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/24 z dnia 24 czerwca 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/24 z dnia 19 lipca 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 16/24 z dnia 07 sierpnia 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/24 z dnia 10 września 2024 r.

- uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/24 z dnia 26 września 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/24 z dnia 30 października 2024 r.
- uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/24 z dnia 27 listopada 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 52/24 z dnia 11 grudnia 2024 r.
- uchwałą Rady Powiatu Nr VI/38/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 7 855 871,84 zł do kwoty 86 102 399,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 864 207,25 zł do kwoty 92 110 735,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 008 335,41 zł do kwoty 7 658 335,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Zambrowskiego wynosił 6 008 335,41 zł, jako różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków.

Rzeczywiste wykonanie budżetu po stronie dochodów zostało wykonane w 99,87% a po stronie wydatków w 96,00% i wyniosło:

- po stronie dochodów **85 990 600,11 zł**,
- po stronie wydatków **88 424 357,41 zł**.

Tym samym wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 2 433 757,30 zł.

Deficyt pokryty został przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 61 775,98 zł, nadwyżki wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w wysokości 386.220,56 zł oraz środków pochodzących z kredytu bankowego w wysokości 1 985 760,76 zł. Jednocześnie wynik operacyjny rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazał saldo w wysokości 1 517 820,28 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetowych

W 2024 roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 85 990 600,11 zł w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,34% i wyniosły 84 019 693,19 zł
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 1 970 906,92 zł co stanowi 83,13% planu.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Zambrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	76 216 803,00	83 731 511,84	84 019 693,19	100,34%	97,71%
Dochody majątkowe	2 029 725,00	2 370 888,00	1 970 906,92	83,13%	2,29%
DOCHODY OGÓŁEM	78 246 528,00	86 102 399,84	85 990 600,11	99,87%	100,00%

1. Realizacja planu dochodów bieżących

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Zambrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 378 379,84	17 274 364,36	99,40%	20,56%
Subwencja ogólna	45 842 099,00	45 842 099,00	100,00%	54,56%
Udziały w PIT i CIT	14 435 609,00	14 435 609,00	100,00%	17,18%
Pozostałe dochody	6 075 424,00	6 467 620,83	106,46%	7,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 731 511,84	84 019 693,19	100,34%	100,00%

1.1. Kwota dotacji i dochodów celowych otrzymanych w 2024 roku na realizację zadań wyniosła 17 274 364,36 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu. Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia pozycja ta ma znaczący udział w strukturze dochodów powiatu, który wynosi 20,56%. Na dochody te składają się przede wszystkim:

- 1) otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 442 995,08 zł

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zambrowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 645,00	366 447,59	99,95%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 645,00	366 447,59	99,95%
710			Działalność usługowa	804 868,33	804 868,33	100,00%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 973,33	110 973,33	100,00%
	71015	2110	Nadzór budowlany	693 895,00	693 895,00	100,00%
750			Administracja publiczna	41 359,00	41 359,00	100,00%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 359,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	76 016,00	75 448,64	99,25%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów, prezydentów	76 016,00	75 448,64	99,25%
752			Obrona narodowa	48 500,00	48 498,85	100,00%
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	48 498,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 963,39	7 010 954,13	100,00%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 964 087,00	6 964 077,74	100,00%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 876,39	46 876,39	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 534,46	99,87%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 534,46	99,87%
758			Różne rozliczenia	738,68	738,68	100,00%
	75814	2110	Różne rozliczenia finansowe	738,68	738,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 257,50	33 257,50	100,00%
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 257,50	33 257,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	865 054,24	852 327,90	98,53%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	836 758,24	836 433,86	99,96%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	6 498,04	34,38%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85295	2110	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 560,00	7 560,00	100,00%
	85395	2110	Pozostała działalność	7 560,00	7 560,00	100,00%
855			Rodzina	61 000,00	61 000,00	100,00%
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	61 000,00	61 000,00	100,00%
			Razem	9 456 674,14	9 442 995,08	99,86%

- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano program „Za życiem” w wysokości – 582 162,82 zł.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 420 480,98 zł w tym na:
- 14.000,00 - „Aktywna tablica” – zadanie realizowane przez SOSW w Długoborzu
 - 27.782,00 - dofinansowanie Przedszkola specjalnego w SOSW w Długoborzu
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 36.000,00 zadanie realizowane przez I LO, ZSA oraz ZS nr 1
 - 50.000,00 - „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” zadanie realizuje ZSA i ZS nr 1
 - 19 720,00 - zakup indywidualnych pakietów ubiorczych dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – zadanie realizuje ZSA
 - 48.177,74 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 – zadanie PCPR
 - 4.815,20 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 – zadanie PCPR
 - 219 986,04 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 – zadanie COPOW
- 4) dochody z dotacji na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:
- od Gminy Szumowo w wysokości 18 000,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 5) Środki otrzymane z funduszu Polski Ład na zadanie dotyczące:
- remont drogi powiatowej nr 2015B Kołaki Kość. – Szczodruchy – 3.217.771,45 zł.
 - wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie – 126 133,53 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- 6) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na:
- remont ciągu drogi powiatowej nr 1993B – ulica rtm. W.Pileckiego – 2 385 000,00 zł.
- 7) Dochody z dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W 2024 roku Powiat otrzymał środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 187 453,92 zł, w tym na:
- projekt ZSA – Erasmus+ nr umowy 62200 - środki w wysokości 47 017,64 – płatność końcowa projektu realizowanego w 2023 r.
 - projekt ZSA – Erasmus+ nr umowy 142485 - środki otrzymane w wysokości 49 179,07 zł
 - projekt ZS1 – Erasmus+ nr umowy 202112 - środki w wysokości 50 000,00 zł
 - projekt ZS1 – Erasmus+ nr umowy 119447 – środki w wysokości 41 257,21 zł.
- 8) pozostałe dochody bieżące o charakterze celowym w łącznej kwocie 894 366,58 zł w tym:
- Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 259 525,58 zł,
 - Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 627 341,00 zł
 - Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na program „Poznajemy Podlaskie” realizowany przez SOSW w Długoborzu – 7 500,00 zł.

Pod względem struktury największy poziom dotacji i dochodów celowych w 2024 roku Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 028 954,13 zł
- Transport i łączność – 5 602 771,45 zł
- Oświata i wychowanie – 965 376,24 zł;
- Pomoc społeczna – 900 505,64 zł.

1.2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej, z budżetu państwa za 2024 rok wyniosła 45 842 099 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 35 234 467,00 zł i stanowi najwyższą pozycję w dochodach powiatu – 40,97%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 561 616,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 2 770 904,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej wynosi 701 925,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów- 1 573 187,00 zł.

1.3. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 14 435 609,00 zł co stanowi 16,79% ogółu dochodów powiatu, przy czym:

- a) dochody z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 13 997 424 zł
- b) dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 438 185 zł.

1.4. Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

Składają się na nie dochody własne realizowane przez Starostwo i Jednostki Organizacyjne Powiatu. Zrealizowane one zostały w wysokości 6 467 620,83 zł, co stanowi 106,46% zaplanowanej kwoty.

a) Najwyższą część zajmują wpływy z usług – 3 162 692,91 zł uzyskane w obszarach:

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 610 215,66 zł
- Rodziny zastępcze – 487 764,62 zł
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 28 371,20 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25 000,00 zł
- Internaty i bursy szkolne – 7 317,96 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 023,47 zł.

b) wpływy z opłat 2 483 329,88 zł zrealizowane zostały w kwotach:

- wpływy z opłat różnych (§ 0690) – 806 715,02 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 935 817,98 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia (zajęcie pasa drogowego) – 502 618,30 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) – 147 825,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. (§ 0570) – 90 353,58

c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 96 158,78 zł w tym:

- Internaty i bursy szkolne – 89 922,93 zł
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 6 183,48 zł
- Licea ogólnokształcące – 12,30 zł
- Technika – 40,07 zł.

d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 249 293,73 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 238 064,79 zł
- Internaty i bursy szkolne – 10 428,94 zł
- Technika – 800,00 zł.

e) wpływy z pozostałych odsetek – 96 250,64 zł

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 257 962,27 zł

g) wpływy z otrzymanych darowizn – 33 200,00 zł

h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 22 206,03 zł

i) pozostałe wpływy z różnych dochodów – 66 526,59 zł.

2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe Powiatu Zambrowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 970 906,92 zł, tj. 83,13%, w stosunku do zakładanego planu. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Zambrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	2 029 725,00	2 353 388,00	1 953 387,08	83,00%	99,11%
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	17 500,00	17 519,84	100,11%	0,89%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 029 725,00	2 370 888,00	1 970 906,92	83,13%	100,00%

W ramach dotacji na inwestycje Powiat pozyskał środki na realizację zadań:

- od Gminy Szumowo w wysokości **32 000,00 zł** na zakup rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- na budowę boisk przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości w wysokości **1 466 387,08 zł**, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę oczyszczalni ścieków w SOSW w Długoborzu – **200 000,00 zł**.
- środki na realizację projektu „Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości **255 000,00 zł**.

Dochody z majątku obejmują również sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0052 ha celem poprawy zagospodarowania działki przyległej – 14 200,00 zł oraz wpływ opłat za sprzedaż złomu i składników majątku – 3 319,84 zł.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2024 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w wysokości **92.110.735,25 zł** zostały wykonane w kwocie **88 424 357,41 zł** co stanowi 96,00% całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 82 501 872,91 zł co stanowi 96,70% zaplanowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 922 484,50 zł, co stanowi 87,13% zaplanowanych wydatków majątkowych.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Zambrowskim

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	76 612 576,00	85 313 505,87	82 501 872,91	96,70%	93,30%
Wydatki majątkowe	6 633 952,00	6 797 229,38	5 922 484,50	87,13%	6,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 246 528,00	92 110 735,25	88 424 357,41	96,00%	100,00%

Pod względem struktury wydatków, najwyższy udział w ramach budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z naliczanymi od nich pochodnymi. W 2024 r. wyniosły one 58 871 009,56 zł i stanowiły 66,58% całości wydatków. Wysoki udział zajmują również wydatki w ramach rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na które w ramach wydatków inwestycyjnych i remontowych wydatkowano łączną kwotę 10 841 498,27 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku wg działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Zambrowskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	170 000,00	102 109,00	60,06%	0,12%
150	Przetwórstwo przemysłowe	163,87	163,87	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	11 359 731,00	10 841 498,27	95,44%	12,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 845,00	491 517,01	87,95%	0,56%
710	Działalność usługowa	1 324 868,33	947 597,47	71,52%	1,07%
720	Informatyka	510 000,00	211 111,05	41,39%	0,24%
750	Administracja publiczna	9 796 261,06	9 313 465,39	95,07%	10,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	76 016,00	75 448,64	99,25%	0,09%
752	Obrona narodowa	48 500,00	48 498,85	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123 875,57	7 121 866,31	99,97%	8,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 534,46	99,87%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	451 900,00	223 673,03	49,50%	0,25%
758	Różne rozliczenia	567 185,18	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38 803 189,48	38 483 331,68	99,18%	43,52%
851	Ochrona zdrowia	2 390 000,00	2 381 173,40	99,63%	2,69%
852	Pomoc społeczna	2 385 958,24	1 917 216,87	80,35%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 970 013,60	2 874 419,17	96,78%	3,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 619 012,82	6 571 493,14	99,28%	7,43%
855	Rodzina	5 837 403,10	5 751 361,60	98,53%	6,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 500,00	751 144,67	96,73%	0,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 600,00	162 733,53	89,61%	0,18%
926	Kultura fizyczna	19 000,00	14 000,00	73,68%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 110 735,25	88 424 357,41	96,00%	100,00%

III.1. Wykonanie wydatków bieżących

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 82 501 872,91 zł, tj. w 96,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 313 505,87 zł.

Najwyższy udział spośród wydatków bieżących przeznaczony jest na zadania w zakresie:

- Oświaty i wychowania – 36 840 121,10 zł
- Publiczne drogi powiatowe – 10 077 034,81 zł
- Administracji publicznej wyniosły 9 313 465,39 zł
- Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 7 069 866,31 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 521 993,14 zł
- w ramach dz.855 „Rodzina” – 5 606 601,60 zł.

W ramach poszczególnych działów realizowane są również zadania z zakresu **administracji rządowej** oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Stanowią one 11,44% wydatków bieżących i w 2024 roku wydatkowano na nie środki pochodzące z dotacji celowych w wysokości **9 442 256,40 zł**. Wydatki te realizowane są przede wszystkim przez: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowy wykaz środków przeznaczonych na zadania zlecone wykazano w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zambrowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 645,00	366 447,59	99,95%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 645,00	366 447,59	99,95%
710			Działalność usługowa	804 868,33	804 868,33	100,00%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 973,33	110 973,33	100,00%
	71015	2110	Nadzór budowlany	693 895,00	693 895,00	100,00%
750			Administracja publiczna	41 359,00	41 359,00	100,00%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	41 359,00	41 359,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	76 016,00	75 448,64	99,25%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów, prezydentów	76 016,00	75 448,64	99,25%
752			Obrona narodowa	48 500,00	48 498,85	100,00%
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	48 498,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 963,39	7 010 954,13	100,00%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 964 087,00	6 964 077,74	100,00%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 876,39	46 876,39	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 534,46	99,87%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 534,46	99,87%
801			Oświata i wychowanie	33 257,50	33 257,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 257,50	33 257,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	865 054,24	852 327,90	98,53%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	836 758,24	836 433,86	99,96%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	6 498,04	34,38%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85295	2110	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 560,00	7 560,00	100,00%
	85395	2110	Pozostała działalność	7 560,00	7 560,00	100,00%
855			Rodzina	61 000,00	61 000,00	100,00%
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	61 000,00	61 000,00	100,00%
			Razem	9 455 935,46	9 442 256,40	99,86%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane przez powiat współfinansowane ze środków pomocowych w 2024 roku przeznaczono środki w wysokości 731 768,03 w tym na zadania bieżące **520 656,98 zł**.

Środki te zostały poniesione na realizację projektów:

- projekt ZSA – Erasmus+ nr umowy 142485 - środki otrzymane w wysokości 248 550,15 zł
- projekt ZS1 – Erasmus+ nr umowy 119447 – środki w wysokości 228 198,82 zł
- projekt ZS1 – Erasmus+ nr umowy 202112 - środki w wysokości 43 744,14 zł
- projekt 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych (zwr. niewykorzystanych śr.) – 65,53 zł
- projekt 3.2.2 Pozostałe formy kształcenia dorosłych (zwrot środków) – 98,34 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych:

1. W ramach dz. 020 wydatkowano środki w kwocie **102 109,00 zł**, przeznaczone na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na terenie gm. Rutki.

2. W ramach dz.600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **10 077 034,81 zł** w tym na:

a) Remonty dróg powiatowych – **8 436 814,63** w tym:

- Srebrna - Żabikowo – 849 941,72
- Kołaki Kościelne -Szczodruchy – 3 217 771,45
- remont ulicy Pileckiego w Zambrowie – 3 996 987,80
- remont drogi w Szumowie w zakresie uzupełnienia poboczy – 49 500,00
- montaż progu zwalniającego w Wiśniewie – 16 051,50
- remont skrzyżowania w miejscowości Poryte Jabłoń – 15 375,00
- pozostałe naprawy i remonty cząstkowe emulsją asfaltową – 291 187,16

- b) Zimowe utrzymanie dróg – 812 368,12
- c) Naprawy i ustawienia uszkodzonych znaków drogowych - 131 661,79
- d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszty znajdujących się w pasach drogowych – 54 499,50
- e) sprzątanie pasów drogowych, ulic, parkingów i zatok postojowych – 100 712,22
- f) koszenie poboczy i wycinka drzew wzdłuż pasów drogowych – 175 940,09
- g) oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie powiatu – 121 526,90
- h) zakup paliwa – 31 638,67
- i) zakup sprzętu, części do maszyn i samochodów – 35 464,93
- j) przegląd pięcioletni stanu technicznego dróg i mostów – 8 807,50
- k) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew – 49 935,97
- l) pozostałe usługi i opłaty – 117 664,49

3. Wydatki w dz. 700 wyniosły 491 517,01 w tym na zadania własne wydatkowano kwotę 125 069,42 poniesioną na potrzeby w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu i przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych przede wszystkim z zakupem energii – 92 363,99 zł i pozostałych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatu.

4. W ramach dz. 710 – Działalność usługowa wykonano wydatki w wysokości 947 597,47 w tym wydatki na zadania własne (w rozdz. 71095) realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wydatkowano kwotę 142 729,14 zł, w ramach której sfinansowano m.in.:

- a) zakup komputerów i monitorów – 21 561,90 zł
- b) aktualizacja licencji w tym geoportalu – 13 964,78
- c) 2 dyski WD HDD Ultrastar 16TB – 7 800,00
- d) urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Taskalfa T4052Ci – 7 500,00
- e) zakup podajnika dokumentów – 5 900,00
- f) klasyfikacja gruntów – 10 235,80
- g) zakup energii – 34 321,06

5. Wydatki w zakresie zadań administracji publicznej realizowane w ramach działu **750** wyniosły 9 313 465,39 zł i zostały wykonane w 97,53%, w stosunku do planu.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 41 359,00 zł, która została przyznana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki poniesione na zadania własne wyniosły w związku z powyższym 9 272 106,39 zł, które zostały przeznaczone na obsługę Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego i promocję powiatu.

a) Wydatki w ramach rozdz. 75019 związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 294 154,10 i dotyczyły:

- wypłaconych diet dla radnych – 278 291,42
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu i Komisji – 4 591,51
- zakup i dostawa 2 kompletów drzwi – 6 400,00
- certyfikaty kwalifikowalne i pieczętki – 1 468,62
- flagi i stojaki do sali konferencyjnej – 2 173,41
- zakup pozostałych materiałów biurowych i wyposażenia – 1 229,14

b) Wydatki na realizację zadań bieżących w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75020) w 2024 r. wyniosły 8 775 243,02 zł, tj. 97,50% planu. Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 133 707,58 zł w tym tzw. „13” - 380 357,43 oraz odprawy i nagrody jubileuszowe 324 571,60 zł
- odpis na ZFŚS – 139 116,00 zł
- wpłaty na PFRON – 56 141,00 zł
- tablice rejestracyjne, dowody, prawo jazdy, druki – 648 337,33 zł
- holowanie i parkowanie pojazdów – 66 325,52 zł
- zakup paliwa do samochodów - 14 690,70 zł
- wydatki na Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 444,47 zł
- umowy zlecenia – 60 500,00 zł
- artykuły biurowe, papiernicze, tonery, itp. – 64 937,43 zł
- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup licencji, serwis i aktualizacja oprogramowania – 104 885,81 zł
- sporządzenie audytu wewnętrznego i energetycznego – 16 531,20 zł
- zakup mebli i wyposażenia – 11 389,11 zł
- środki czystości i pozostałe materiały – 2 426,07 zł
- obwieszczenia o inwestycji celu publicznego – 2 755,20 zł
- usługi pocztowe – 92 177,23 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 535,79 zł
- delegacje, szkolenia pracowników – 16 755,45 zł
- badania okresowe i wydatki BHP – 18 836,26 zł
- opłaty sądowe i opinie prawne – 8 953,39 zł
- zakup energii – 153 451,24 zł
- koszty utrzymania budynku, sprzątania, ochrony – 113 648,01 zł
- prowizje bankowe – 4 300,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku – 11 216,85 zł
- czynsze za garaże – 12 308,88 zł
- naprawa anteny radiotelefonu i pozostałe remonty – 10 872,50 zł.

c) Wydatki w ramach rozdz. 75075 poniesione na promocję Powiatu wyniosły 169 214,80 zł, przeznaczono je w szczególności na:

- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół średnich – 2 683,81 zł
- zakup pucharów i nagrody dla laureatów konkursów - 16 399,97 zł
- zakupy na obsługę sekretariatu Starostwa Powiatowego – 7 956,05 zł
- publikacja artykułów, reklam i życzeń – 9 936,77
- zakup kwiatów i wieńców na uroczystości – 6 132,99
- organizacja i dofinansowanie uroczystości patriotycznych i okolicznościowych – 66 974,23 zł
- organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu – 59 130,98 zł (w tym w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych 58.200,00)

Dodatkowo w ramach działu 854 przeznaczono 53 300,00 zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

d) Wydatki w rozdz. 75095 wyniosły 33 494,47 zł i dotyczyły:

- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i LGD „Brama na Podlasie” – 7 557,00
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dotyczące jednostek podległych – 25 937,47

6. Wydatki w dz. 754 wyniosły ogółem 7 069 866,31 i w większości zostały sfinansowane w ramach zadań zleconych z dotacji celowej budżetu państwa. W ramach zadań własnych Powiat przeznaczył 20 000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach tej kwoty zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz switch i dyski sieciowe. Wykonane wydatki obejmują również kwotę 18 000,00 zł przekazaną przez Gminę Szumowo na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

7. Wydatki w dz. 757 w wysokości 223 673,03 dotyczą zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego przez Powiat w 2018 r. – 219 699,47 zł oraz w 2024 r. – 3 973,56 zł. Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2024 r. z tytułu kredytów wynosi 7 500 000,00 zł. oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w SOSW w Długoborzu – 479 718,12 zł.

8. Wydatki w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” poniesione na działalność szkół, realizowane były przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu wykonujące zadania w tym zakresie i zostały wykonane w łącznej wysokości 38 483 331,68 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- wydatki majątkowe w wysokości 1 643 210,58 zł
- wydatki zlecone – 33 257,50 zł
- wydatki finansowane w ramach projektów Unii Europejskiej - 520 493,11 zł
- zadania finansowane w ramach Funduszu Pomocy przeznaczone na zwiększone wydatki związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 531 836,76 zł
- zadania dofinansowane z budżetu państwa w wysokości: „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 36.000,00 zł, „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” - 50.000,00 zł, zakup indywidualnych pakietów ubiorczych dla uczniów OPW - 19 720,00 zł, dofinansowanie Przedszkola specjalnego w SOSW w Długoborzu - 27.782,00 zł, program „Za życiem” 582 162,82 zł.

Wysokość wydatków własnych Powiatu na realizację zadań bieżących w dz. 801 wynosi więc 35 024 868,91 zł.

Analiza wykonania za 2024 r. wskazuje, iż decydujący wpływ na poziom zrealizowanych wydatków mają środki przeznaczone na wynagrodzenia i naliczane od nich składki w wysokości 30 900 687,55 zł, i które w strukturze stanowią 88,22% wydatków własnych powiatu na zadania bieżące w dziale 801.

Wysoki udział mają również obligatoryjne wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 346 975,44 zł oraz zakup energii – 819 626,35 zł.

W ramach dz. 801 udzielono również dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w wysokości 944 893,21 zł.

9. W ramach dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano wydatki bieżące w wysokości 6 521 993,14 zł przeznaczone na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ramach tego działu wypłacono również stypendia dla uzdolnionej młodzieży w wysokości 53.300,00 zł.

Łączne wydatki bieżące w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 43 362 114,24 co stanowi 52,56% ogółu wydatków bieżących. Suma dochodów pozyskanych w ramach dofinansowań programów, wykonanych usług i pozostałych dochodów bieżących wynosi 1 632 096,43 zł zaś wysokość subwencji oświatowej 35 234 467,00 zł. Różnica pomiędzy wszystkimi bieżącymi dochodami i wydatkami oświatowymi wynosi więc 6 511 822,05 zł.

10. Wydatki w dz. 851 w 2024 roku wyniosły **9 600 zł** i dotyczyły wypłaty świadczeń dla dwóch osób z tytułu odszkodowania za popełniony błąd lekarski.

11. W ramach dz. 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.917.216,87 w tym w na zadania zlecone 852 327,90 zł.

Wydatki realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w ramach zadań zleconych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki przeznaczone w rozdz. 85218 na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 052 124,62 zł. w tym dotacja celowa z budżetu państwa 48 177,74 zł. PCPR zrealizował również zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 498,04 zł, wypłaty świadczeń na pomoc dla cudzoziemców – 5 800,00 oraz w rozdz. 85295 – 16.360,35 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, PCPR prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. W punkcie porad udziela psycholog, pedagog i pracownik socjalny.

12. W ramach dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonano wydatki w wysokości 2 874 419,17 zł w tym w rozdz. 85395 na zadania zlecone 7 560,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2 626 927,79 i dofinansowane zostały ze środków Funduszu Pracy w wysokości 233 119,00 zł. Największy udział w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wyniosły 2 364 820,32 zł.

Wydatki realizowane przez PCPR dofinansowane zostały z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 57 299,78 zł, Funduszu Pracy – 14 151,60 (dof. wynagrodzenia dla rodzin zastępczych).

W ramach dotacji budżetu państwa wypłacono świadczenie w wysokości 7 560,00 zł dla osoby posiadającej Kartę Polaka.

Ponadto w ramach rozdz. 85311 przyznano dotację na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służek w wysokości 168 480,00 zł.

13. Wydatki w dz. 855 „Rodzina” wyniosły 5 606 601,60 zł. w tym w ramach zadań zleconych 61 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez PCPR w ramach rozdz. **85508** na świadczenia dla rodzin zastępczych zostały wykonane w wysokości **896 975,72 zł** i przeznaczone na funkcjonujące na terenie Powiatu Zambrowskiego 18 rodzin zastępczych, w których przebywało 35 dzieci.

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły wypłaty miesięcznych świadczeń pieniężnych wypłacanych rodzinom zastępczym w kwocie 528 428,57 zł. W ramach tych środków wypłacone zostały świadczenia dla 9 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach na terenie naszego powiatu, przekazano również świadczenia dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 186 369,14 zł. Wypłacono również świadczenia (miesięczne) dla 3 wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki w kwocie 8 718,00 zł. Pomocy pieniężnej udzielono dla 1 wychowanka w kwocie 9 991,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatora pieczy zastępczej o łącznej wartości 155 145,08 zł. Pozostałe wydatki poniesione na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 8 323,93 to koszty paczek na święta dla dzieci z rodzin zastępczych oraz badań, testów i szkoleń związanych z przygotowaniem rodzin zastępczych do pełnienia swej funkcji.

Wydatki te, poza środkami Powiatu, pokryte zostały w wysokości 487 764,62 zł z wpłat gmin powiatu zambrowskiego i innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowania z Funduszu Pracy w wysokości 12 254,98 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa 4 815,20 zł.

Wydatki w rozdziale **85510** w 2024 roku wyniosły **4 709 625,88 zł**. w tym realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 54 904,30 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie – 4 654 721,58 zł.

Wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych sfinansowane zostały z dochodów pochodzących z:

- środków otrzymanych za dzieci z innych powiatów umieszczonych placówce – 1 732 313,33 zł
- środków z gmin Powiatu Zambrowskiego – 853 517,07 zł
- zwrotów od rodziców za pobyt dzieci – 6 885,26 zł
- Urzędu ds. Cudzoziemców – 17 500,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na przebywające w placówce dziecko z Ukrainy – 79 233,00 zł
- środków zleconych na przebywające dziecko cudzoziemskie – 61 000,00 zł
- dofinansowania z budżetu państwa do wynagrodzeń pracowników – 219 986,04 zł
- środków budżetowych powiatu w pozostałej kwocie – 1 739 191,18 zł.

Na wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych złożyły się m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3 612 662,92 zł, co stanowiło 77,61% wydatków bieżących jednostki,
- wyżywienie wychowanków – 223 623,58 zł
- zakup energii – 151 418,94 zł
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, mebli i wyposażenia pokoi, leków, środków czystości, paliwa do samochodów – 201 811,20 zł

Wydatki realizowane przez PCPR dotyczyły wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki przez 3 wychowanków placówki w kwocie 17 335,34 zł oraz pomocy rzeczowej i pieniężnej dla 3 wychowanków w wysokości 37 566,96 zł.

14. Wydatki w ramach dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyniosły 65.278,66 zł, w tym:

- na dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Zambrowie, Szumowie i Kołakach Kościelnych 60.000,00 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 3 894,00 zł
- udział w kosztach konserwacji rzeki Prątnik i Jabłonka – 884,66 zł
- akcja „sprzątanie świata” – 500,00 zł.

15. Wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) zrealizowano w wysokości 162 733,53 zł w tym:

- dotacja udzielona Gminie Miasta Zambrów na realizację zadań własnych powiatu związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej w ramach zawartego porozumienia – 30 000,00 zł
- dotacja na organizację zadania publicznego „Przegląd Pieśni Patriotycznej Jestem Polakiem” w wysokości 5 250,00 zł.
- dotacja na organizację zadania publicznego „Znam zabytki mojej okolicy” – 1 350,00 zł
- wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego budynku COPOW – 126 133,53 dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

16. Dział 926 „Kultura fizyczna”- wydatki wyniosły 14 000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 6 000,00 zł, na zadanie pn. Mistrzostwa Polski International Budokai 2024 – XIV edycja dla Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate
- dotację w wysokości 8 000,00 zł na organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych „Igrzysk Dzieci i Młodzieży” z powiatu zambrowskiego w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego.

III.2. Realizacja wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na koniec 2024 roku ukształtował się na poziomie 6 797 229,38 zł.
wykonanie wyniosło **5 922 484,50 zł**, co stanowi 87,13% zakładanego planu.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Zambrowskim wg działów.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
600	Transport i łączność	839 172,00	764 463,46	91,10%	12,91%
710	Działalność usługowa	79 600,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	255 000,00	211 111,05	82,79%	3,56%
750	Administracja publiczna	246 627,38	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,88%
801	Oświata i wychowanie	1 645 070,00	1 643 210,58	99,89%	27,75%
851	Ochrona zdrowia	2 375 000,00	2 371 573,40	99,86%	40,04%
852	Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	49 500,00	99,00%	0,84%
855	Rodzina	144 760,00	144 760,00	100,00%	2,44%
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	685 866,01	96,60%	11,58%
	Razem wydatki majątkowe	6 797 229,38	5 922 484,50	87,13%	100,00%

Na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, wydatkowana została kwota **5 501 833,45 zł** i dotyczyła:

- Przebudowy przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2679B (ul. Obrońców Zambrowa) i Nr 2648B (ul. Cmentarna) – **704 171,41**
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Białostockiej, Marii Konopnickiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego - sporządzenie dokumentacji, obwieszczenia, odszkodowanie za nieruchomość gruntową – **47 512,05**
- Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie – **1 489 778,57** w tym z Rządowego Programu Polski Ład - 1 466 387,08 zł
- Modernizacja monitoringu wizyjnego w I LO w Zambrowie – **45 000,00**
- Modernizacja sieci elektrycznej w SOSW w Długoborzu – **49 500,00**
- Monitoring i chodnik na terenie zespołu boisk przy ZSA w Zambrowie – **85 142,82**
- Wykonanie opaski z kostki brukowej przy ogrodzeniu zespołu boisk przy ZSA – **23 289,19**
- Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie – **2 371 573,40**
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w SOSW w Długoborzu – **685 866,01 zł** – w tym w ramach dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 200 000,00 zł

W ramach pozostałych wydatków majątkowych w wysokości **420 651,05 zł**, środki przeznaczone zostały na:

- zakup oprogramowania i urządzeń do serwerowni w ramach projektu „Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego” realizowanego z programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – **211 111,05**
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie – **144 760,00**
- zakup nieruchomości gruntowej o pow. 0,0852ha celem poszerzenia pasa drogowego – **12 780,00**
- dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie – **20 000,00**
- zakup rejestratora rozmów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w wysokości **32 000,00** – w ramach dotacji udzielonej przez Gminę Szumowo na ten cel.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 80/25
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

**Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody
na wydzielonym rachunku bankowym w 2024 r.**

1. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Zambrowie
2. Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Stefana Roweckiego – „Grota” w Zambrowie
3. Zespół Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie
4. Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 80/25
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego
w roku 2024

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 2024 roku wyniosła **16 437 018,39 zł**, w tym:

1. Wartość ewidencyjna budynków – 14 085 627,31 zł

2. Wartość ewidencyjna gruntów - 1 434 568,29 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 – 123 480,00 zł

4. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste (działki 1036/8; 136/9) - **5 539,00 zł**

II. Budowle, urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości **172 191 026,31 zł**. W tej grupie zostały uwzględnione:

1. Urządzenia techniczne – wartość mienia na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **3 785 214,84 zł**.

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
- ogrodzenie działki Zespołu Szkół Nr 1 o wartości księgowej 99 275,76 zł
- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 (dz. 1759/4) – nawierzchnia, zielen, ogrodzenie, instalacja oświetlenia i monitoringu – 377 756,94 zł
- ogrodzenie działki i urządzenie terenu przy ZSA – 515 203,52 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 – 165 070,97 zł
- nakłady na przebudowę oczyszczalni ścieków w SOSW w Długoborzu – 685 866,01 zł.

2. Obiekty sportowe – wartość obiektów na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **16 453 014,95 zł** w tym:

- boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości 1 258 692,00 zł
- hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości 6 004 831,28 zł
- sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 o wartości księgowej 6 246 322,90 zł
- otwarta strefa aktywności „Outdoor fitness” w SOSW w Długoborzu – 49 000,00 zł
- kompleks boisk sportowych przy ZSA – 2 894 168,77 zł.

3. Drogi powiatowe - łączna wartość dróg powiatowych na koniec 2024 roku wyniosła **151 952 796,52 zł**, na wielkość tą składają się grunty pod drogami o wartości ewidencyjnej **14 979 912,94 zł** oraz wartość nakładów w kwocie **136 972 883,58 zł**.

Powierzchnia ogólna gruntu pod drogami w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 0,0808 ha i wynosi na koniec 2024 roku **384,1421 ha**.

Wartość gruntu zwiększyła się o 33 118,36 zł, z tytułu:

- 1) Zmianie uległa powierzchnia i wartość drogi 2015B z tyt. sprzedaży działki nr 3251 położonej przy ul. Wyszyńskiego, o pow. 0,0052 i wartości 1 560,00 zł
- 2) Zmianie uległa powierzchnia i wartość drogi 2676B, z tyt. nabycia działki nr 2025/4 przy ul. Konopnickiej w Zambrowie o pow. 0,0008 i wartości 6 461,36 zł
- 3) Zmianie uległa powierzchnia i wartość drogi 2008B, z tyt. nabycia działki nr 244/1 położoną w obrębie Modzele Górki o pow. 0,0852 i wartości 12.780,00 zł
- 4) Zmianie uległa wartość drogi 2025B o kwotę 15 437,00 z tyt. ustalenia odszkodowania za działkę 330/1 położoną w obrębie Żabikowo.

Nakłady na drogi w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 4 226 409,28 zł i dotyczyły:

- przyjęcia na stan węzła komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej 2025B w gm. Szumowo o wartości 3 522 237,87 zł
- inwestycji „Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu dróg 2679B ul. Obrońców Zambrowa i 2674B ul. Cmentarna – 704 171,41 zł.

III. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 738 546,54 zł w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe - 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) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – samochód KIA RIO – 57 748,00 zł
- 3) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – samochód *Peugeot Partner* z 2017 r. - 60 000 zł, Volkswagen kombi – 93 948,54 zł, Toyota Pro Ace City Verso – 144 760,00 zł.

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 3 513 784,40 zł

W grupie tej wyszczególniono sprzęt ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa i jednostek organizacyjnych w tym m.in.:

1. Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym o wartości 178 786,65 z projektu „Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
2. Instalacja sieci komputerowej w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – 67 000,01
3. Traktor ogrodowy i kosiarka ciągnikowa – 22 278,88 zł
4. Instalacja systemu monitoringu CCTV w SOSW w Długoborzu – 23 700,00 zł
5. agregat prądotwórczy w SOSW w Długoborzu – 13 000 zł
6. Sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym – 290 660,28 zł
7. Wyposażenie i urządzenia w kuchni w SOSW i Bursie – 51 548,79 zł
8. Urządzenia w kotłowni w COPOW i SOSW w Długoborzu – 177 235,39 zł
9. Wyposażenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej: zestaw terapeutyczny – 22 356,88 zł, podnośnik dla osób niepełnosprawnych 15 301,00 zł
10. Wyposażenie w I Liceum Ogólnokształcącym: maszyna do zbierania trawy - 15 073,47 zł, wykładzina z zestawem do zwijania – 83 148 zł, myjka ciśnieniowa - 4 200,01 zł, monitoring wizyjny wraz z modernizacją w 2024 r. - 60 000 zł
11. Wyposażenie w Zespole Szkół Nr 1w Zambrowie: sprzęt komputerowy – 292 672,60 zł; wyposażenie hali (wykładzina z wózkiem do zwijania) - 50 780,30 zł, wyposażenie pracowni przedmiotowych - 593 255,12 zł
12. Wyposażenie pracowni przedmiotowych (językowa, handlowa, zestawy multimedialne z projektów unijnych) w Zespole Szkół Agropresiębiorczości - 42 265,85 zł
13. odśnieżarka w Zespole Szkół Agropresiębiorczości – 4 200,00
14. Monitoring wizyjny zespołu boisk przy ZSA – 37 000,00 zł
15. Wirtualna strzelnica – 134 960,00 zł

V. Majątek finansowy – udziały i akcje

Stan udziałów powiatu na 31.12.2024 r. nie zmienił się i wynosi 48 223 szt. na łączną wartość 24 111 500 zł, co stanowi 100% udziałów spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o.o.

VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu.**1. Dochody**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływ do budżetu powiatu w 2024 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaż (odszkodowania za grunty pod cele publ.)	inne
1	2	3	4	5	6
1. Budynki	234 062,79	234 062,79	0,00	0,00	0,00
2. Grunty	18 202,00	4 002,00	0,00	14 200,00	0,00
Razem:	252 264,79	238 064,79	0,00	14 200,00	0,00

2. Wydatki

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2024 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	115 127,82	115 046,82	81,00	0,00	0,00
2. Grunty	23 356,71	0,00	0,00	1 871,16	21 485,55
Razem:	138 484,53	115 046,82	81,00	1 871,16	21 485,55

Załącznik Nr 5.1 do uchwały Nr 80/25

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 marca 2025 r.

NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO wg. stanu na 31.12.2024 roku

(oprócz dróg powiatowych)

Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2023 r.	Stan budynków na 31.12.2024 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2023	Stan budowli i urządzeń na 31.12.2024 r.	Obiekty sportowe 2023	Stan obiektów sportowych na 31.12.2024 r.	wartość gruntu w 2024 r.	RAZEM kol 9+11+13+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	1629/2	4270	współwłasność	budynek administracji o pow. użytk. 1.925 m ²	Zambrów ul. Fabryczna	349 553,72 zł	349 553,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 530,40 zł	419 084,12 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 ² , bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m ² , ogrodzenie trwałe - 319 m, nawierzchnia boiska o pow. 1000 m ² i plac nawierzchnia	Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 53	332 479,80 zł	332 479,80 zł	58 289,67 zł	58 289,67 zł	0,00 zł	0,00 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									0,00 zł
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 ²	Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 31	1 279 086,15 zł	1 279 086,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	Zambrów ul. Legionowa	0,00 zł	0,00 zł	99 275,76 zł	99 275,76 zł	6 246 322,90 zł	6 246 322,90 zł	93 685,58 zł	6 439 284,24 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 ²	Zambrów ul. Legionowa	1 509 940,44 zł	1 509 940,44 zł	377 756,94 zł	377 756,94 zł	0,00 zł	0,00 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 ² 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	Zambrów, ul. Marii Konopnickiej 16	1 392 767,75 zł	1 433 357,75 zł	717 845,74 zł	717 845,74 zł	7 263 523,28 zł	7 263 523,28 zł	530 514,00 zł	9 945 240,77 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 ² Protokół PT z dnia 26.11.2010 r. 1. Termomodernizacja budynku BS Nr 1 - 800.391,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku - 165.070,97 zł	Zambrów ul. Obwodowa 2	1 529 318,36 zł	1 770 130,29 zł	166 016,30 zł	165 070,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 676,00 zł	2 047 877,26 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 ² i pow. zabudowy 134,22 m ²	Zambrów	191 976,27 zł	211 078,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 473,00 zł	235 551,54 zł
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	52/5	26003	trwały zarząd	budynki o pow. użytk. 7.606,66 m ² i budynek mieszkalny z garażem 171,68 m ² ; umowa najmu z 1.10.2003 r. na lokal mieszkalny o pow. użytk. 63,2 m i garażu Zarząd - dyrektor Ośrodka	Długobórz gm. Zambrów	6 544 687,13 zł	6 544 687,13 zł	1 178 906,23 zł	1 165 906,23 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	107 913,00 zł	7 867 506,36 zł

11	Zespół Szkół Agropresiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie ul Aleja Wojska Polskiego 29 18-300 Zambrów	1759/8	8724	trwały zarząd	budynek szkoły o pow. użytk. 1.622 m ² z salą gimnastyczną 103,5 m ² i łącznikiem 9,05 m ² , garaż blaszany pojedynczy 18 m ² , garaż murowany podwójny 35,52 m ² , boiska sportowe	Zambrów, ul.Aleja Wojska Polskiego 29	565 309,49 zł	565 309,49 zł	51 605,85 zł	515 203,52 zł	0,00 zł	2 894 168,77 zł	167 000,00 zł	4 141 681,78 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 ² i pow. 7,15 m ² piwnica wraz z udz. 5857/58777	Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II	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	Zambrów ul. Białostocka							20 216,00 zł	20 216,00 zł
	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1027/43	21	powiatowy zasób nieruchomości		Zambrów ul. Białostocka							4 082,00 zł	4 082,00 zł
	Razem:						13 785 123,11 zł	<u>14 085 627,31 zł</u>	2 649 696,49 zł	<u>3 099 348,83 zł</u>	13 558 846,18 zł	<u>16 453 014,95 zł</u>	<u>1 434 568,29 zł</u>	<u>35 072 559,38 zł</u>

Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	wartość budowlı według PT						wartość gruntu według PT	RAZEM
1	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie pod adresem: 18-300 Zambrów, 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.	Zambrów ul. Białostocka	787 803,79 zł	787 803,79 zł					123 480,00 zł	911 283,79 zł
2	użytkownik wieczysty	1036/8	18		Garaż murowany o pow. 18 m ² stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II							2 624,00 zł	2 624,00 zł
3	użytkownik wieczysty	1036/9	20		Garaż murowany o pow. 20 m ² stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II							2 915,00 zł	2 915,00 zł
	Razem:						787 803,79 zł	787 803,79 zł					129 019,00 zł	916 822,79 zł
	Ogółem:						14 572 926,90 zł	14 873 431,10 zł	2 649 696,49 zł	3 099 348,83 zł	13 558 846,18 zł	16 453 014,95 zł	1 563 587,29 zł	35 989 382,17 zł

Przekazanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawa lub najem

Lp.	dzierżawca	działka nr	powierzchnia w m ²	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	czynsz dzierżawny netto	Podatek VAT	2024 RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	dzierżawca	159	8746	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 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	Łady Borowe gm. Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	8746	236,40 zł	0,00 zł	236,40 zł
2	dzierżawca	25	306	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej.	Czosaki Dąb gm. Kołaki Kościelne	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	306	86,00 zł	0,00 zł	86,00 zł
3	dzierżawca	2802/30	168	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1427/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	168	394,80 zł	90,80 zł	485,60 zł
4	dzierżawca	2802/17	44	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1438	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	44	103,40 zł	23,78 zł	127,18 zł
5	dzierżawca	2802/27	57	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	57	133,95 zł	30,81 zł	164,76 zł

[illegible]