

Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Teofil Jach
dnia 19 marca 2024 r.

**UCHWAŁA NR 421/24
ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO**

z dnia 19 marca 2024 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sebastian Orłowski
dnia 19 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2023 rok
i informacji o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego.**

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Gawkowska
dnia 19 marca 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 rok

Elektronicznie podpisany przez:
Ryszard Borwan Swiderski
dnia 19 marca 2024 r.

i informację o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego.

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

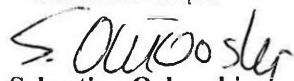
Elektronicznie podpisany przez:
Rafał Pomarański
dnia 19 marca 2024 r.

- 1) planu dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę 85 195 416,29 zł i wykonania dochodów na kwotę 82 972 240,93 zł, zawartego w załączniku nr 1;
- 2) planu wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 92 180 738,35 zł i wykonania wydatków na kwotę 88 607 487,47 zł, zawartego w załączniku nr 2;
- 3) części opisowej, zawartej w załączniku nr 3;
- 4) wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zawartego w załączniku nr 4.

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

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

Członek Zarządu


Sebastian Orłowski

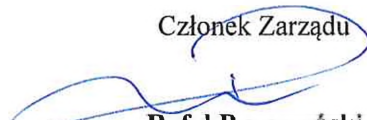
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU


Zbigniew Teofil Jach

Członek Zarządu


Agnieszka Gawkowska

Członek Zarządu


Rafał Pomazański

Członek Zarządu


Ryszard Bohdan Świderski

Zestawienie realizacji planu dochodów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
Dochody bieżące						
020			Leśnictwo	170 000,00	126 953,19	74,68%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	126 953,19	74,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	126 953,19	74,68%
150			Przetwórstwo przemysłowe	534 750,00	536 171,80	100,27%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	534 750,00	536 171,80	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 421,80	0,00%
		2057	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	525 403,00	525 403,65	100,00%
		2059	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	9 347,00	9 346,35	99,99%
600			Transport i łączność	19 033 536,00	17 407 953,71	91,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 033 536,00	17 407 953,71	91,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	510 230,75	91,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	599,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 788,00	94,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 442 982,00	10 148 646,18	97,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 998 129,00	3 716 264,69	74,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 028 425,00	3 028 425,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 752,01	638 081,73	110,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 752,01	638 081,73	110,63%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	-240,32	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	198 396,34	107,82%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 735,80	135,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,11	0,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 252,01	288 423,08	96,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	146 241,38	162,49%
710			Działalność usługowa	726 304,00	724 891,74	99,81%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 204,00	105 129,00	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 204,00	105 129,00	99,93%
		71015	Nadzór budowlany	591 100,00	591 275,64	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	103,64	207,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	172,00	344,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 000,00	591 000,00	100,00%
		71095	Pozostała działalność	30 000,00	28 487,10	94,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 487,10	94,96%
720			Informatyka	255 000,00	-515,31	-0,20%
		72095	Pozostała działalność	255 000,00	-515,31	-0,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,09	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 650,00	-626,40	-0,30%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 350,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 060 026,00	1 208 594,37	114,02%
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 826,00	34 826,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 826,00	34 826,00	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	1 006 500,00	1 157 743,49	115,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	761 865,03	112,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	74 497,24	148,99%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	131 000,00	132 144,00	100,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 320,00	52,80%
		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	0,00	9 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 000,00	172 879,12	120,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 847,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 190,66	0,00%
		75095	Pozostała działalność	18 700,00	16 024,88	85,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,88	0,00%

		2057	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	15 895,00	13 600,00	85,56%
		2059	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	2 805,00	2 400,00	85,56%
752			Obrona narodowa	45 000,00	44 999,95	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00	44 999,95	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	44 999,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 178 331,15	6 114 714,53	98,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 035 856,00	6 036 209,38	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	960,46	160,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 035 256,00	6 035 248,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,14	0,00%
	75495		Pozostała działalność	142 475,15	78 505,15	55,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 475,15	78 505,15	55,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 879,81	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 879,81	99,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 879,81	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 639 850,00	9 695 249,09	100,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	485 399,09	112,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	485 399,09	112,88%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 209 850,00	9 209 850,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 789 719,00	8 789 719,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 131,00	420 131,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 615 682,30	35 615 693,26	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 834 007,00	24 834 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 834 007,00	24 834 007,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 290 868,30	4 290 868,30	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 290 868,30	4 290 868,30	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 784 040,00	3 784 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 040,00	3 784 040,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 934,00	396 944,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,96	0,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 934,00	396 934,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 309 833,00	2 309 833,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 309 833,00	2 309 833,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 047 327,43	1 543 314,45	75,38%
	80105	Przedszkola specjalne	8 037,00	8 037,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80115	Technika	7 800,00	9 488,98	121,65%
	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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 115,30	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 485,33	45,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 545,00	103,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 543,35	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 400,00	12 000,00	73,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	12 000,00	73,17%
	80120	Licea ogólnokształcące	98 000,00	262 729,07	268,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	69 716,35	6971,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 998,26	0,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,46	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	97 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	7 599,99	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 599,99	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 930,43	32 930,43	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 930,43	32 930,43	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 796 560,00	1 130 528,98	62,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 431,46	47,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	100,00%
	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	656 067,00	598 430,66	91,21%
	2057	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	87 584,00	0,00	0,00%

		2059	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	10 223,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 086,00	524 066,86	97,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	495 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 475,29	99,62%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	6 475,29	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 475,29	99,62%
852			Pomoc społeczna	840 270,40	833 193,80	99,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	756 334,40	756 542,46	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	416,33	208,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 134,40	756 126,13	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	12 415,34	1551,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	749,53	93,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 559,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 236,00	64 236,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 236,00	64 236,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 905,00	384 151,94	93,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 842,00	23 041,90	100,88%
		0830	Wpływy z usług	22 842,00	23 041,90	100,88%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 240,00	49 097,00	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 240,00	49 097,00	99,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 638,00	294 828,04	91,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	59 910,00	71,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	280,47	28,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	234 638,00	234 637,57	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 185,00	17 185,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 945,00	7 945,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 145,00	248 733,28	243,51%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 000,00	3 932,68	16,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 885,67	144,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 047,01	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	289,36	12,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	289,36	12,06%
	85410	Internaty i bursy szkolne	75 745,00	244 511,24	322,81%
	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	13 178,00	19 847,56	150,61%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 909,17	39,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	351,07	234,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 493,42	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 417,00	32 416,77	100,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	159 493,25	0,00%
855		Rodzina	2 876 700,00	2 827 343,87	98,28%
	85508	Rodziny zastępcze	325 800,00	370 367,40	113,68%
	0830	Wpływy z usług	312 500,00	364 782,54	116,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 300,00	5 584,66	41,99%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 550 900,00	2 456 976,47	96,32%
	0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	2 456 236,67	96,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	739,80	82,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	131 033,45	77,08%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	131 033,45	77,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	131 033,45	77,08%
Razem bieżące:			80 420 079,29	78 218 913,95	97,26%

Dochody Majątkowe

600		Transport i łączność	3 070 749,00	3 070 748,08	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 070 749,00	3 070 748,08	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 244,00	164 243,66	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 906 505,00	2 906 504,42	100,00%
720		Informatyka	0,00	-237,49	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	-237,49	0,00%
	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	0,00	-237,49	0,00%
760		Administracja publiczna	0,00	11 626,92	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	11 626,92	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 626,92	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	104 932,00	99,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	104 932,00	99,94%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	104 932,00	99,94%
801			Oświata i wychowanie	1 599 588,00	1 566 257,47	97,92%
	80195		Pozostała działalność	1 599 588,00	1 566 257,47	97,92%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 200,00	99 870,40	74,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 388,00	1 466 387,07	100,00%
Razem majątkowe:				4 775 337,00	4 753 326,98	99,54%
Dochody Razem:				85 195 416,29	82 972 240,93	97,39%

Zestawienie realizacji planu wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Limit	wykonanie	%
Wydatki Bieżące						
020			Leśnictwo	170 000,00	126 953,19	74,68%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	126 953,19	74,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	126 953,19	74,68%
150			Przetwórstwo przemysłowe	792 153,00	791 990,05	99,98%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	792 153,00	791 990,05	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 921,00	167 857,00	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 918,00	17 856,83	99,66%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398,00	395,80	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 125,00	33 114,20	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	737,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 552,00	4 548,01	99,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,89	99,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 938,00	6 935,58	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	154,42	98,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	551,25	99,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,30	94,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	463 093,00	463 087,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 061,00	88 060,40	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,00	3 499,51	99,93%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	77,99	97,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 245,61	99,65%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,98	99,93%
600			Transport i łączność	20 977 449,00	20 275 503,22	96,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 977 449,00	20 275 503,22	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 304,24	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	134 834,65	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	19 684 549,00	19 284 575,62	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	840 251,21	74,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 537,50	15,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 852,01	389 983,28	85,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 852,01	389 983,28	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00	103 992,00	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 408,00	17 855,00	92,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,29	2 436,84	88,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 938,00	20 274,16	81,30%
	4260	Zakup energii	119 329,00	76 769,32	64,33%
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	45 499,68	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 672,72	116 827,28	93,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 198,00	1 179,00	98,41%
710		Działalność usługowa	1 035 348,41	893 208,32	86,27%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 204,00	105 129,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 431,00	75 431,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965,00	12 965,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 808,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 925,00	99,50%
	71015	Nadzór budowlany	591 000,00	591 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 843,65	124 843,65	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 638,35	282 638,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 755,65	24 755,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 086,73	76 086,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,70	5 875,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 654,92	4 654,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,19	36 290,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 244,97	10 244,97	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,30	1 108,30	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 364,35	13 364,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 711,14	1 711,14	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,05	8 347,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	373,00	373,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	339 144,41	197 079,32	58,11%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 612,00	1 611,35	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 644,41	127 600,74	99,97%
	4260	Zakup energii	31 800,00	15 587,93	49,02%
	4270	Zakup usług remontowych	108 988,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	50 025,30	92,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 754,00	18,46%
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	8 133 247,00	7 994 943,05	98,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 826,00	34 826,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125,00	29 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00	5 007,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	694,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	345 000,00	315 290,07	91,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	299 510,60	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 043,99	91,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 720,73	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 014,75	33,83%
	75020		Starostwa powiatowe	7 625 074,00	7 527 832,76	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	13 872,64	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 260,00	4 866 171,04	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 047,00	321 046,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 000,00	810 873,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 100,00	81 211,50	98,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 600,00	94 529,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 300,00	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 245,00	613 291,65	99,68%
		4260	Zakup energii	180 617,00	164 753,66	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	94 571,65	90,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 850,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 450,00	297 767,49	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 499,09	81,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050,00	11 049,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 100,00	88,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 256,67	50,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 995,00	108 995,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 240,06	92,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 138,85	97,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 315,46	99,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 359,00	63 720,45	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	57 663,40	97,08%
		4220	Zakup środków żywności	4 959,00	4 558,75	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 498,30	21,40%
	75095		Pozostała działalność	56 988,00	53 273,77	93,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	5 508,00	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,00	972,00	100,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	946,77	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,07	99,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	67,49	99,25%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,90	99,17%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 945,00	7 650,00	76,92%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 755,00	1 350,00	76,92%
	4430	Różne opłaty i składki	37 608,00	36 600,54	97,32%
752		Obrona narodowa	45 000,00	44 999,95	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00	44 999,95	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 360,00	21 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 125,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964,00	13 964,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 041 741,40	6 039 834,18	99,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 035 256,00	6 035 248,78	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 006,00	103 005,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 173,00	74 173,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 829,00	83 828,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,00	9 317,32	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 612 790,00	3 612 789,63	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	368 013,00	368 012,88	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 377,00	276 376,70	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	170 252,00	170 251,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 186,00	31 185,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	3 967,23	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	861 561,00	861 560,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 784,00	194 784,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 078,00	1 077,66	99,97%
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 671,00	15 670,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 484,00	14 484,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 980,00	42 979,56	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 035,00	5 034,73	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 244,00	6 243,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 952,00	35 951,97	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 578,00	3 577,30	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 614,00	13 614,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	363,00	362,96	99,99%
75495		Pozostała działalność	6 485,40	4 585,40	70,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 225,40	4 225,40	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 879,81	99,91%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 879,81	99,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525,00	6 520,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 120,79	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	159,74	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 168,00	60 059,28	99,82%
757		Obsługa długu publicznego	347 700,00	347 481,08	99,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	347 700,00	347 481,08	99,94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 700,00	347 481,08	99,94%
758		Różne rozliczenia	463 908,30	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 908,30	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	463 908,30	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 725 330,53	28 734 206,10	96,67%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 177 915,62	7 171 838,37	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 319,00	232 318,47	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 600,00	1 107 597,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 350,00	68 347,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 713,00	875 126,78	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 815,00	107 815,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 590,00	162 810,75	99,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,00	525,54	99,91%
	4260	Zakup energii	48 542,00	48 541,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 381,00	10 135,46	97,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 601,00	4 250,77	92,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 229,00	40 228,87	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 830,62	141 330,62	99,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	641,83	99,97%

	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	368,00	68,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 529,90	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 120,00	66 090,96	99,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 798 813,00	3 798 400,44	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 130,00	270 129,25	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	10 047,00	10 047,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 047,00	10 047,00	100,00%
80115		Technika	7 559 130,61	7 539 007,64	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 942,50	2 942,50	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 938,00	57 938,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 017,92	1 046 017,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 081,98	67 081,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 904,35	901 904,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 549,00	98 548,59	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 894,28	13 894,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 422,78	54 422,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 118,00	8 117,90	100,00%
	4260	Zakup energii	272 095,36	272 095,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 762,10	31 761,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 823,20	5 822,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 594,00	71 593,32	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 481,36	56 037,88	77,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190,59	3 190,20	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	99,99	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	1 815,27	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 018,10	4 018,10	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 107,00	283 106,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 287,75	2 287,75	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 929,92	10 929,73	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00	4 000,90	87,93%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 680,23	6 858,61	70,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 243 325,95	4 243 325,27	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 105,71	289 105,47	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,53	2 092,26	87,38%
80116		Szkoły policealne	44 500,00	41 700,18	93,71%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 500,00	41 700,18	93,71%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 432 886,33	1 278 238,40	89,21%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 000,00	536 361,02	81,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,90	813,90	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 387,00	4 387,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 467,95	63 467,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,05	2 344,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 837,59	72 837,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 108,00	7 108,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 430,70	41 430,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,79	6 289,79	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	478,23	478,23	100,00%
	4260	Zakup energii	12 494,62	12 494,62	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	399,40	399,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 707,65	79 307,65	94,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 132,12	61 309,64	76,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,88	250,88	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 659,06	3 659,06	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	343,11	343,11	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 207,00	20 207,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,05	237,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,89	299,89	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 950,00	6 794,91	97,77%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 517,47	8 218,81	60,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 802,50	323 802,50	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 458,37	12 458,37	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,00	2 937,28	92,66%
80120		Licea ogólnokształcące	7 909 343,74	7 847 316,27	99,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 800,00	4 345,57	8,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 471,93	5 471,18	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 481,00	70 481,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 787,19	870 787,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 879,23	56 878,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 825,61	938 824,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 582,00	82 581,89	100,00%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 786,00	7 786,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 161,31	12 161,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,45	65 248,76	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 743,21	126 742,33	100,00%
	4260	Zakup energii	317 127,26	317 126,26	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 358,00	48 357,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 999,40	6 998,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 965,11	80 963,66	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 280,17	22 831,06	68,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 485,00	4 476,75	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,14	509,25	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	5 826,91	5 826,08	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 285,13	338 283,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,20	1 610,20	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,62	3 480,10	99,99%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	476,19	26,46%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 762,00	16 066,20	81,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 447 569,10	4 447 568,43	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 416,87	308 416,57	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 099,90	3 018,07	73,61%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 817 707,00	2 810 799,34	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 750,00	71 744,95	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 582,00	713 581,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 062,94	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 055,00	343 779,76	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 613,00	32 613,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 145,00	84 633,21	99,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,00	115,32	23,78%
	4260	Zakup energii	25 400,00	25 139,97	98,98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 221,68	80,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 658,04	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 136,00	18 879,82	98,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	328,30	40,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	782,33	60,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00	71 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 189,00	99,08%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 487,00	20 793,46	96,77%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 539,00	1 265 538,18	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	102 338,21	99,36%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 192,00	100 105,05	88,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 698,63	25 921,30	93,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 493,37	74 183,75	86,77%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	385 114,50	339 322,53	88,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	39 211,18	46,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 319,00	3 319,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 302,53	38 301,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,95	4 524,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,89	7 253,87	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 785,93	16 785,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 764,00	7 764,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,15	97,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 659,83	206 659,41	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 475,37	15 474,69	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 930,43	32 930,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 604,43	32 604,43	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 142 563,30	1 462 900,89	68,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 363,90	21 363,90	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090,00	15 090,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,41	4 288,41	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,60	500,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 480,29	68 195,29	92,81%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,99	3 481,99	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,20	8 018,65	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,11	936,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,11	8 870,87	81,85%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,12	447,12	100,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,02	942,02	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,84	109,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 958,49	402 820,29	96,84%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 048,00	43 047,93	93,48%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 894,72	26 894,72	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 139,40	3 139,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 033,30	2 000,00	1,48%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,38	9 428,38	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 209,38	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	270,94	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 200,00	34 781,00	88,73%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 978,91	93 978,91	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 970,11	10 970,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 539,14	10 888,74	3,88%
	4301	Zakup usług pozostałych	746 892,95	527 944,13	70,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	98 682,40	98 682,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 519,10	11 519,10	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	813,05	36,96%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 263,32	5 263,32	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	3 485,00	3 485,00	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,94	292,94	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,26	34,26	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	5 467,80	84,12%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 259,81	5 259,81	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 147,30	28 147,30	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 285,68	3 285,68	100,00%
851		Ochrona zdrowia	16 099,70	16 075,29	99,85%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 499,70	6 475,29	99,62%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 499,70	6 475,29	99,62%
	85195	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 916 337,40	1 619 668,11	84,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	756 134,40	756 126,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 637,00	441 636,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 133,00	28 132,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 114,00	88 113,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 835,00	5 834,15	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	10 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 764,40	51 761,72	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 027,00	1 026,22	99,92%
	4260	Zakup energii	44 977,00	44 976,63	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	5 243,00	5 242,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 457,00	65 456,66	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 613,52	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	129,65	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,00	11 322,19	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 069 647,00	791 885,98	74,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 189,00	582 188,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 211,00	34 210,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 489,00	91 488,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00	11 932,33	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	12 102,66	99,15%
	4260	Zakup energii	15 038,00	13 358,20	88,83%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 484,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 313,00	12 338,99	43,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	947,22	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 535,05	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 216,00	15 216,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	442,00	442,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,00	2 642,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 236,00	64 236,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	64 236,00	64 236,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 420,00	7 420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 270,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 842,00	2 818 178,83	99,76%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 480,00	147 480,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 480,00	147 480,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 240,00	49 097,00	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 932,00	31 932,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 730,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	880,60	86,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	9 234,40	99,99%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 618 882,00	2 612 361,83	99,75%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 382,00	4 375,89	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 052,00	1 899 983,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 033,00	123 032,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 059,00	306 048,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 619,00	30 578,66	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 487,00	20 408,86	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 126,00	1 125,20	99,93%
	4260	Zakup energii	83 500,00	78 404,32	93,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 105,00	5 072,43	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 139,00	2 139,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 525,00	82 714,94	99,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 106,00	2 100,27	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	112,00	23,24%
	4430	Różne opłaty i składki	792,00	791,16	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 536,00	41 535,56	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 853,00	2 853,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 646,00	6 645,95	100,00%
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 460 317,00	5 365 765,67	98,27%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 041 789,00	3 029 221,29	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 554,00	79 190,40	99,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 796,00	877 539,40	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 482,26	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 914,00	346 015,86	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 164,00	30 162,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 584,00	190 377,03	99,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	387,89	77,58%
	4260	Zakup energii	55 974,00	55 973,48	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 634,00	12 633,08	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 281,00	4 280,19	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 106,00	50 679,97	97,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	736,49	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,70	66,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 174,00	2 173,12	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 173,00	172 173,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 887,00	5 590,00	94,95%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 998,00	16 997,38	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 584,00	1 041 633,57	99,81%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 629,00	82 628,72	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 078,00	76 008,84	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,00	10 252,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	829,34	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	653,46	93,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	602,00	602,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 324,00	3 323,73	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 212,00	56 211,24	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 734,00	3 733,49	99,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 770,00	1 213 289,56	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00	1 587,08	99,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 977,00	191 976,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 812,00	12 811,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 375,00	149 374,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 907,00	14 906,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 330,00	23 321,12	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	980,00	963,94	98,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 075,32	99,84%
	4260	Zakup energii	10 966,00	10 965,69	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 861,00	34 437,29	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 065,00	2 064,43	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	747,50	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	543,00	542,68	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 424,00	44 424,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 606,00	646 604,40	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 115,00	41 114,71	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 069 990,00	993 553,52	92,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 625,00	638 593,50	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	46 976,60	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 687,00	116 241,90	95,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 775,19	98,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 716,44	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 885,05	96,64%
	4270	Zakup usług remontowych	30 317,00	29 212,10	96,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 751,00	85,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 952,69	99,05%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	39 346,96	65,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 460,45	81,14%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	31 750,17	79,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 217,60	92,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 241,00	37 241,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	2 779,89	13,90%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	61,75	0,62%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	12 091,23	60,46%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	38 400,00	96,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	38 400,00	96,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 690,00	15 292,46	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 316,10	90,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390,00	5 976,36	71,23%
855		Rodzina	4 840 889,00	4 802 609,05	99,21%
	85508	Rodziny zastępcze	773 696,00	745 492,21	96,35%
	3110	Świadczenia społeczne	471 819,00	469 897,91	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00	27 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 780,00	13 760,00	87,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	49 200,00	81,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00	5 322,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	178,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 488,00	173 505,45	93,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 879,00	3 878,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 067 193,00	4 057 116,84	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	791,75	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	74 599,00	74 598,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 726,00	2 322 725,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 981,00	148 980,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 044,00	397 043,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 802,00	37 801,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 129,00	222 060,25	95,66%
	4220	Zakup środków żywności	232 241,00	232 240,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 063,00	1 062,13	99,92%
	4260	Zakup energii	178 649,00	178 648,49	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	93 582,00	93 581,69	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 107,00	190 106,82	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 904,00	54 903,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 426,00	3 425,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 893,00	1 892,65	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 164,00	8 163,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 816,00	75 815,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	66 353,32	99,78%
	90095		Pozostała działalność	66 500,00	66 353,32	99,78%
		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	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 853,32	97,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	23 000,00	76,67%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	30,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	15 000,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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:				83 751 714,75	80 497 632,50	96,11%

Wydatki majątkowe

600			Transport i łączność	3 977 349,00	3 730 395,00	93,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 977 349,00	3 730 395,00	93,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 844,00	823 890,58	76,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 906 505,00	2 906 504,42	100,00%
710			Działalność usługowa	140 000,00	126 185,70	90,13%
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	126 185,70	90,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 430,00	84,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 755,70	94,69%

720		Informatyka	67 001,00	67 000,01	100,00%
	72095	Pozostała działalność	67 001,00	67 000,01	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 001,00	67 000,01	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	154 931,99	99,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	154 931,99	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 932,00	99,81%
801		Oświata i wychowanie	2 064 673,60	2 031 342,27	98,39%
	80115	Technika	49 908,00	49 907,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 908,00	49 907,87	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	49 919,00	49 918,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 919,00	49 918,54	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 964 846,60	1 931 515,86	98,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 458,60	465 128,79	93,31%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 388,00	1 466 387,07	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
Razem majątkowe:			8 429 023,60	8 109 854,97	96,21%
Wydatki Razem:			92 180 738,35	88 607 487,47	96,12%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMBROWSKIEGO ZA 2023 rok

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2023 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XXX/185/22 i wykazywał:

- dochody budżetowe w kwocie **73 799 465 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 57 673 796zł
 - dochody majątkowe – 16 125 669zł.
- wydatki budżetowe w wysokości **78 230 044 zł.** w tym:
 - wydatki bieżące – 58 957 099zł.
 - wydatki majątkowe – 19 272 945zł.

Tak uchwalony budżet przewidywał deficyt w wysokości **4 430 579zł** oraz realizację rozchodów na poziomie 1 400 000zł. W planie budżetu na 2023 rok zaplanowano więc przychody w kwocie 5 830 579 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 5 620 563zł oraz nadwyżki wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy, w wysokości 210 016zł.

W 2023 roku dokonano 22 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Powiatu Zambrowskiego oraz 17 uchwałami Zarządu Powiatu Zambrowskiego, wymienionych poniżej:

- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 314/23 z dnia 9 stycznia 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 317/23 z dnia 20 stycznia 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 318/23 z dnia 10 lutego 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 320/23 z dnia 27 lutego 2023r.,
- uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/196/23 z dnia 28 marca 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 329/23 z dnia 31 marca 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 339/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 341/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 346/23 z dnia 16 maja 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 350/23 z dnia 25 maja 2023 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/205/23 z dnia 26 czerwca 2023r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 360/23 z dnia 27 czerwca 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 367/23 z dnia 28 lipca 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 372/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 376/23 z dnia 13 września 2023r.,
- uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/210/23 z dnia 29 września 2023r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 380/23 z dnia 11 października 2023r.,
- uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/213/23 z dnia 26 października 2023r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 389/23 z dnia 29 listopada 2023r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 397/23 z dnia 14 grudnia 2023r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 400/23 z dnia 20 grudnia 2023r.
- uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/222/23 z dnia 27 grudnia 2023r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 403/23 z dnia 29 grudnia 2023r.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 11 395 951,29 zł do kwoty 85 195 416,29zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 950 694,35 zł do kwoty 92 180 738,35zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 554 743,06 zł do kwoty 8 385 322,06zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Zambrowskiego wynosił 6 985 322,06 zł, jako różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków.

Rzeczywiste wykonanie budżetu po stronie dochodów zostało wykonane w 97,39% a po stronie wydatków w 96,12% i wyniosło:

- po stronie dochodów **82 972 240,93 zł**,
- po stronie wydatków **88 607 487,47 zł**.

Tym samym wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 5.635.246,54 zł, który był o 1.350.075,52 niższy od zaplanowanego. Deficyt pokryty został przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 4.610.015,16 zł oraz nadwyżki wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy, w wysokości 1.025.231,38zł. Jednocześnie wynik operacyjny rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazał ujemne saldo w wysokości 2.278.718,55zł.

II. Wykonanie dochodów budżetowych

W 2023 roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 82 972 240,93zł. w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w 97,26% i wyniosły 78 218 913,95zł.
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 4 753 326,98zł co stanowiło 99,54% planu.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Zambrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	57 673 796,00	80 420 079,29	78 218 913,95	97,26%	94,27%
Dochody majątkowe	16 125 669,00	4 775 337,00	4 753 326,98	99,54%	5,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 799 465,00	85 195 416,29	82 972 240,93	97,39%	100,00%

1. Realizacja planu dochodów bieżących

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Zambrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	30 338 908,99	27 695 247,82	91,29%	35,41%
Subwencja ogólna	35 218 748,30	35 218 748,30	100,00%	45,03%
Udziały w PIT i CIT	9 209 850,00	9 209 850,00	100,00%	11,77%
Pozostałe dochody	5 652 572,00	6 095 067,83	107,83%	7,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 420 079,29	78 218 913,95	97,26%	100,00%

1.1. Kwota dotacji i dochodów celowych otrzymanych w 2023 roku na realizację zadań wyniosła 27.695.247,82 zł, co stanowi 91,29% realizacji planu. Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia pozycja ta ma znaczący udział w strukturze dochodów powiatu, bo 35,41%. Na dochody te składają się przede wszystkim:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 094 039,18zł.

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zambrowskiego za 2023 rok zgodnie z Rb-50D

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 252,01	288 423,08	96,38%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 252,01	288 423,08	96,38%
710			Działalność usługowa	696 204,00	537 368,64	99,99%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 204,00	105 129,00	99,93%
	71015	2110	Nadzór budowlany	591 000,00	591 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 826,00	34 826,00	100,00%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	34 826,00	34 826,00	100,00%
752			Obrona narodowa	45 000,00	44 999,95	100,00%
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	44 999,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 256,00	6 035 248,78	100,00%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 035 256,00	6 035 248,78	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 879,81	99,91%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 879,81	99,91%
801			Oświata i wychowanie	32 930,43	32 930,43	100,00%
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 930,43	32 930,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	839 270,40	820 362,13	97,75%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	756 134,40	756 126,13	100,00%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	0,00	0,00%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	64 236,00	64 236,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	9 240,00	100,00%
	85395	2110	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
			Razem	8 123 978,84	8 094 039,18	99,64%

2) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości 531.666,85zł, w tym program „Za życiem” – 514.066,86zł, „Wektory życia” – 7.599,99 i „Poznaj Polskę” – 10.000,00zł.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 88.037,00zł, w tym na: „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000zł. oraz Przedszkole specjalne – 8.037,00zł. - zadania realizowane przez SOSW w Długoborzu.

4) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 028 425,09zł, w tym:

- dotacja od Gminy Zambrów 578.425,09zł na remont drogi powiatowej Nr 1997B Zbrzeźnica – Bacze Mokre

- od Gminy Szumowo w wysokości 1.600.000zł na remont drogi powiatowej Nr 2025B w m. Srebrna i Żabikowo

- od Urzędu Marszałkowskiego 850.000,00 na remont drogi powiatowej Nr 2025B w m. Srebrna i Żabikowo

5) Środki na zadania bieżące otrzymane z funduszu Polski Ład w wysokości 10.148.646,18 w tym na zadania dotyczące:

- remont drogi powiatowej nr 2015B Kołaki Kość. – Szczodruchy – 3.217.771,45
- remont drogi nr 1981B w Grądach Woniecko – 3.819.866,15
- remont drogi nr 1983B Kałęczyn Walochoy – 3.111.008,58

6) Środki na zadania bieżące otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.716.264,69 zł, w tym:

- remont drogi pow. Nr 1997B w m. Zbrzeźnica/Bacze Mokre – 852.927,57zł,
- remont drogi pow. Nr 2025B w m. Srebrna/Żabikowo – 2.300.000zł.
- skrzyżowanie dróg 2679B/2674B ul. Obrońców Zambrowa i Cmentarna – 563.337,12zł

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 2023 roku Powiat otrzymał środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1.149.180,66zł oraz dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 626,40zł, w tym na:

- projekt 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie w wysokości 204.875,00

- projekt 3.2.2 Pozostałe formy kształcenia dorosłych – 329.875,00zł - realizowany przez Starostwo Powiatowe

- projekt „Rozwój ekonomii społecznej” Europartner – 16.000,00zł. realizowany przez Starostwo Powiatowe

- projekt ZSA – „Erasmus+” nr umowy 11971, środki w wysokości 56.427,98zł,

- projekt ZSA – Erasmus+ „Mobilność edukacyjna szansą na rozwój kompetencji językowych i zrównoważonych postaw wśród uczniów - nr umowy 41981” – 33.779,49zł.

- projekt ZSA – Erasmus+ nr umowy 142485 realizowany będzie w 2024 roku, środki otrzymane w wysokości 198.840,12zł,

- projekt ZS1 – Erasmus+ „Staże zawodowe w Europie - nr umowy 07945” – 51.722,34

- projekt ZS1 – Erasmus+ „Rozwój umiejętności praktycznych - nr umowy 57184” - 36.533,29

- projekt ZS1 – Erasmus+ „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu szkoły - nr umowy 41973” środki otrzymane w wysokości 33.910,87

- projekt ZS1 – Erasmus+ nr umowy 119447 realizowany będzie w 2024 roku – 187.216,57zł.

6) pozostałe dochody bieżące o charakterze celowym w łącznej kwocie zł wpłynęły z:

- Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 240.222,23zł,
- Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 475.439,15zł
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia – 126.953,19zł.

Pod względem struktury największy poziom dotacji i dochodów celowych w 2023 roku Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.035.248,78zł;
- Transport i łączność – 16.893.335,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 1.348.064,94 zł;
- Pomoc społeczna – 820.362,13 zł.

1.2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej, z budżetu państwa za 2023 rok wyniosła 35.218.748,30zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 24.834.007zł i stanowi najwyższą pozycję w dochodach powiatu – 29,93%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3.784.040zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 2.309.833zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów- 4.290.868,30

1.3. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 9.209.850zł co stanowi 11,10% ogółu dochodów powiatu, przy czym:

- a) dochody z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.789.719zł,
- b) dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 420.131zł.

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 6.095.067,83zł, co stanowi 107,83% zaplanowanej kwoty.

a) Najwyższa część zajmują wpływy z usług – 2.860.706,08 zł uzyskane w obszarach:

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.456.236,67 zł;
- Rodziny zastępcze – 364.782,54 zł;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 23.041,90 zł;
- Internaty i bursy szkolne – 11.909,17 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.735,80 zł.

b) wpływy z opłat zrealizowane zostały w kwotach:

- wpływy z opłat różnych (§ 0690) – 1.216.380,39 zł;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 761.865,03 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) – 132.144,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. (§0570) – 74.497,24zł

c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 162.098,07zł. w tym:

- Internaty i bursy szkolne – 159.493,25zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.047,01 zł;
- Licea ogólnokształcące – 14,46zł;
- Technika – 1.543,35zł.

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) – 228.043,90 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 198.396,34 zł;
- Internaty i bursy szkolne – 19.847,56 zł;
- Starostwa powiatowe – 9.000,00 zł;
- Technika – 800,00 zł.

e) wpływy z pozostałych odsetek – 255.462,86 zł;

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 146.241,52 zł;

g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 141.008,63 zł;

h) wpływy z różnych dochodów – 84.443,66 zł;

2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe Powiatu Zambrowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4.753.326,98zł, tj. w 99,54%, w stosunku do zakładanego planu. Różnice w planie dochodów majątkowych planowanych na dzień 01.01.2023r. w wysokości 16.125.669,00 wynikają ze zmiany kwalifikacji zadań dotyczących infrastruktury drogowej w miejscowościach Kołaki Kościelne/Szczodrzychy, Kałęczyn Walochy, Grądy Woniecko, które pierwotnie planowano jako zadania inwestycyjne, a ostatecznie zrealizowane zostały jako bieżące.

Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Zambrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	16 125 669,00	4 775 337,00	4 741 700,06	99,30%	99,76%
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	11 626,92	100,00%	0,24%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 125 669,00	4 775 337,00	4 753 326,98	99,54%	100,00%

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

- drogi publiczne powiatowe na modernizację infrastruktury drogi powiatowej Nr 2019B na terenie wsi Stary Skarżyn i Nowy Skarżyn – 2 906 504,42 zł, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- na modernizację infrastruktury drogi powiatowej Nr 2019B na terenie wsi Stary Skarżyn i Nowy Skarżyn – 164.243,66zł, dotacja pozyskana od Gminy Zambrów
- na budowę boisk przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości w wysokości 1.466.387,07zł, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- pozyskane z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż agregatu prądotwórczego w łącznej wysokości 104.932,00
- środki na realizację inwestycji Strzelnica w Powiecie zlokalizowanej przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości w wysokości 99.870,40
- dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu Cyfrowy Powiat w wysokości 237,49zł.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

III. Wykonanie wydatków

Zaplanowane na 2023 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie **92 180 738,35zł** zostały wykonane w kwocie **88 607 487,47zł** co stanowi 96,12% całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

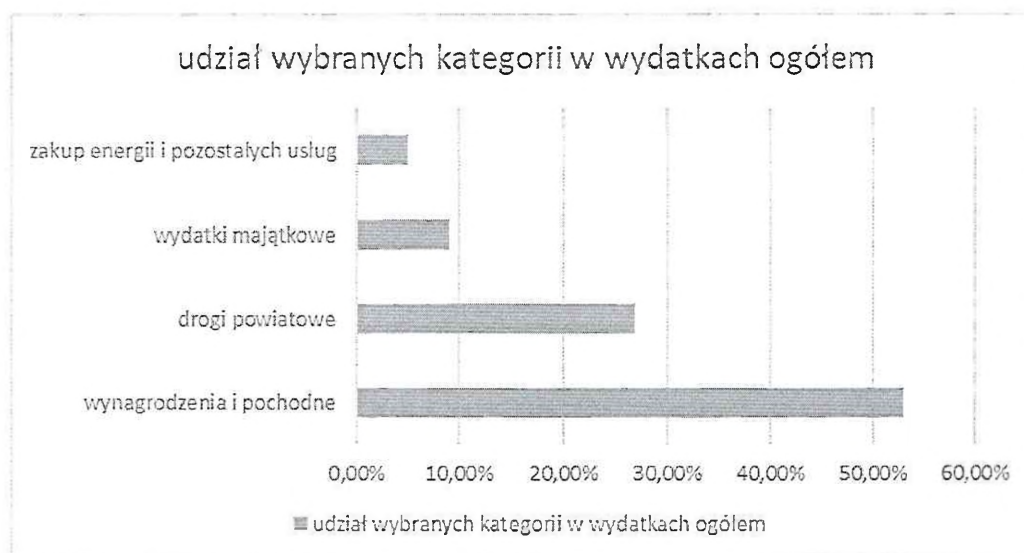
Na kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 80 497 632,50zł co stanowi 96,11% zaplanowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 109 854,97zł, co stanowi 96,21% zaplanowanych wydatków majątkowych.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Zambrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 957 099,00	83 751 714,75	80 497 632,50	96,11%	90,85%
Wydatki majątkowe	19 272 945,00	8 429 023,60	8 109 854,97	96,21%	9,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 230 044,00	92 180 738,35	88 607 487,47	96,12%	100,00%

Pod względem struktury wydatków, najwyższy udział w ramach budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z naliczanymi od nich pochodnymi. W 2023r. wyniosły one 47.035.266,17zł i stanowiły 53,08% 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 24.005.898,22zł.



Realizację planu wydatków w 2023 roku wg działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Zambrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	170 000,00	126 953,19	74,68%	0,14%
150	Przetwórstwo przemysłowe	792 153,00	791 990,05	99,98%	0,89%
600	Transport i łączność	24 954 798,00	24 005 898,22	96,20%	27,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 852,01	389 983,28	85,18%	0,44%
710	Działalność usługowa	1 175 348,41	1 019 394,02	86,73%	1,15%
720	Informatyka	322 001,00	67 000,01	20,81%	0,08%
750	Administracja publiczna	8 133 247,00	7 994 943,05	98,30%	9,02%
752	Obrona narodowa	45 000,00	44 999,95	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 196 741,40	6 194 766,17	99,97%	6,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 879,81	99,91%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	347 700,00	347 481,08	99,94%	0,39%
758	Różne rozliczenia	463 908,30	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 790 004,13	30 765 548,37	96,78%	34,72%
851	Ochrona zdrowia	2 016 099,70	2 016 075,29	100,00%	2,28%
852	Pomoc społeczna	1 941 337,40	1 619 668,11	83,43%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 842,00	2 818 178,83	99,76%	3,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 460 317,00	5 365 765,67	98,27%	6,06%
855	Rodzina	4 840 889,00	4 802 609,05	99,21%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	66 353,32	99,78%	0,07%
921	Kultura i ochrona	30 000,00	23 000,00	76,67%	0,03%

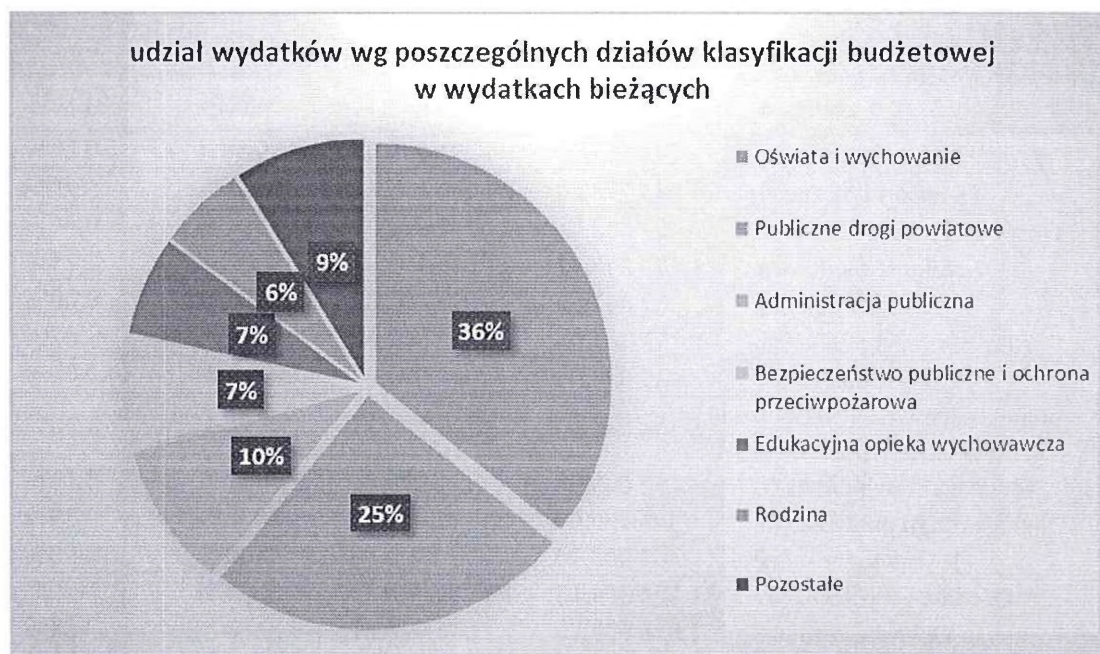
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	dziedzictwa narodowego				
926	Kultura fizyczna	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 180 738,35	88 607 487,47	96,12%	100,00%

III.1. Wykonanie wydatków bieżących

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80.497.632,50zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83.751.714,75zł.

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

- Oświaty i wychowania – 28.734.206,10zł.
- Publiczne drogi powiatowe - 20.275.503,22zł.
- Administracji publicznej wyniosły 7.994.943,05zł.
- Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 6.039.834,18zł.
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.365.765,67zł.
- w ramach dz.855 „Rodzina” – 4.802.609,05zł.



W ramach poszczególnych działów realizowane są również zadania z zakresu **administracji rządowej** oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Stanowią one 10,05% wydatków bieżących i w 2023 roku wydatkowano na nie środki pochodzące z dotacji celowych w wysokości **8 094.039,18zł**. Wydatki te realizowane są przede wszystkim przez: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Pokrywają one koszty

funkcjonowania tych jednostek i przeznaczone są na realizację ich statutowych zadań. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 252,01	288 423,08	96,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 252,01	288 423,08	96,38%
710		Działalność usługowa	696 204,00	537 368,64	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 204,00	105 129,00	99,93%
	71015	Nadzór budowlany	591 000,00	591 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	34 826,00	34 826,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 826,00	34 826,00	100,00%
752		Obrona narodowa	45 000,00	44 999,95	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	44 999,95	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 256,00	6 035 248,78	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 035 256,00	6 035 248,78	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 879,81	99,91%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 879,81	99,91%
801		Oświata i wychowanie	32 930,43	32 930,43	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 930,43	32 930,43	100,00%
852		Pomoc społeczna	839 270,40	820 362,13	97,75%
	85203	Ośrodki wsparcia	756 134,40	756 126,13	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 236,00	64 236,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	9 240,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
		Razem	8 123 978,84	8 094 039,18	99,64%

III.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane przez powiat współfinansowane ze środków pomocowych w 2023 roku przeznaczono środki w wysokości 1.804.727,14 w tym na zadania bieżące 1.737.727,13zł.

Środki te zostały poniesione na realizację projektów:

1. projekt 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 455.167,02zł.
2. projekt 3.2.2 Pozostałe formy kształcenia dorosłych – 336.823,03zł.
3. projekt Europartner „Rozwój ekonomii społecznej - kontynuacja” – 16.673,23zł.

4. projekt ZSA – Erasmus+ mobilność edukacyjna szansą na rozwój kompetencji językowych i zrównoważonych postaw wśród uczniów - nr umowy 11971 – 56.427,98
5. projekt ZSA – Erasmus+ mobilność edukacyjna szansą na rozwój kompetencji językowych i zrównoważonych postaw wśród uczniów - nr umowy 41981 – 35.614,89
6. projekt ZSA – Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób umowa nr 62200 – 253.957,87
7. projekt ZS nr 1 „Czerwoniak - zdobądź kwalifikacje rynkowe” – 294.220,77
8. projekt ZS nr 1 – Erasmus+ staże zawodowe w Europie - nr umowy 7945 – 51.722,34
9. projekt ZS nr 1 – Erasmus+ Rozwój umiejętności praktycznych umowa nr 57184 – 237.120,00

III.3. Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych:

1. W ramach rozdz. 02001 wydatkowano środki w kwocie **126.953,19zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. W trakcie roku ekwiwalenty wypłacone były dla 17 osób za zalesienie dokonane na powierzchni 63,0077ha. Wypłaty te realizowane były w oparciu o decyzje wydane na okresy nie dłuższe niż 20-letnie. Ostatnie wypłaty wynikające z tych decyzji zrealizowane zostały w miesiącu grudniu 2023r.

2. W ramach rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **20.275.503,22 zł.** w tym na:

a) Remonty dróg powiatowych – **19.284.575,62** w tym:

- Zbrzeźnica i Bacze Mokre - 1.431.998,42
- Srebrna - Żabikowo – 6.537.670,38
- Kałęczyn Walochy – 3.294.542,29
- Grądy Woniecko – 3.902.127,60
- Kołaki Kościelne -Szczodruchoy – 3.560.789,24
- remont chodników w Szumowie -31.800,00
- progi zwalniające w Kołakach Kościelnych – 37.720,49
- progi zwalniające Pęchratka Polska i Łady Borowe – 67.797,60
- wyniesione przejście dla pieszych na ul. Cmentarnej – 46.493,62
- wyniesione przejście dla pieszych na ul. Magazynowej – 36.429,89
- remont parkingu na ul. Fabrycznej – 31.988,91
- pozostałe naprawy i remonty cząstkowe emulsją asfaltową – 305.217,18

b) Zimowe utrzymanie dróg – 407.895,24zł

c) Naprawy i ustawienia uszkodzonych znaków drogowych - 98.394,05

d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszty znajdujących się w pasach drogowych – 49.518,00

e) usługi porządkowe przy drogach m.in. koszenie poboczy, wycinka drzew wzdłuż pasów drogowych, sprzątanie ulic po sezonie zimowym i jesiennym – 360.060,19

f) konserwacja sygnalizacji świetlnej znaków aktywnych – 9.901,50

g) zakup paliwa – 22.972,77

h) pozostałe usługi i zakupy części do samochodów i innego sprzętu – 42.185,85

3. Wydatki w rozdz. 70005 wyniosły 389.983,28 w tym na zadania własne wydatkowano kwotę **101.560,20** poniesioną na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu i przeznaczoną przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z zakupem przede kosztów energii i innych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatu.

4. W ramach rozdz. 710 – Działalność usługowa (pozostała działalność), wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru sfinansowano w wysokości 323.265,02zł, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 197.079,32 w ramach której opłacono m.in.:

- a) współfinansowanie kosztów projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja gruntów i budynków” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w kwocie 52.361,87 zł.
- b) aktualizacja geoportalu – 8.646,90 zł
- c) licencja EWOPIS9 – 11.828,00 zł
- d) zakup 3 switch Cisco – 22.730,40 zł
- e) komputer z oprogramowaniem – 5.547,13 zł
- f) urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Taskalfa 2554Ci – 9.990,00 zł
- f) klasyfikacja gruntów – 28.487,10 zł
- g) zasilenie bazy EGiB – 5.904,00 zł.

5. Wydatki w zakresie zadań administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 wyniosły 7.994.943,05zł i zostały wykonane w 98,30%, w stosunku do planu.

Na zadania zlecone w ramach rozdz. 75011 wydatkowano kwotę 34.826,00zł, która została przyznana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Natomiast w rozdz. 75095 wykazane zostały wydatki współfinansowane ze Unii Europejskiej na kwotę 16.673,23zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki w ramach zadań własnych wyniosły w związku z powyższym 7.943.443,82zł.

6. Wydatki w ramach rozdz. 75019 związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 315.290,07 i dotyczyły:

- wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie – 299.510,60 zł;
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu i Komisji – 4.720,73 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla biura Rady – 10.043,99 zł.
- zakup pozostałych usług np. zasilenia konta aplikacji informującej, przegląd i konserwacja sprzętu biurowego -1.014,75zł.

7. Wydatki na realizację zadań bieżących w Starostwie Powiatowym (rozdz.75020) w 2023r. wyniosły 7.527.832,76 zł, tj. 98,72% planu. Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.088.917,64zł. w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 389.426,23zł.
- odpis na ZFŚS – 108.995,00 zł
- wpłaty na PFRON – 94.529,00 zł
- wydatki na potrzeby komunikacji (druki, tablice rejestracyjne) – 464.060,53 zł;
- zakup paliwa do samochodów 17.007,36 zł
- artykuły biurowe, papiernicze, tonery, itp. – 65.671,15 zł;
- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup licencji, serwis i aktualizacja oprogramowania, – 41.973,10 zł,
- wymiana elementów i modernizacja centrali telefonicznej – 4.120,50
- zakup wyposażenia – 21.496,50 zł
- środki czystości i pozostałe materiały – 3.083,01 zł;
- wydatki na Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.071,30 zł
- umowa zlecenie z rzeczoznawcą na wycenę samochodów – 2.300,00 zł;
- holowanie i parkowanie pojazdów – 65.973,60 zł;
- obwieszczenia o inwestycji celu publicznego – 3.505,50 zł;
- usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny – 92.610,90 zł;

- usługi telekomunikacyjne – 4.499,09 zł;
- delegacje, szkolenia pracowników – 24.238,85
- badania okresowe i wydatki BHP – 17.722,64 zł;
- opłaty sądowe – 3.240,06 zł
- zakup energii – 164.753,66 zł
- czynsze za garaże i pozostałe koszty utrzymania budynku – 108.507,80zł
- prowizje bankowe – 5.541,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku – 4.256,67
- pozostałe koszty – 22.186,25 zł.
- remont schodów i wejścia do budynku – 94.571,65zł.

8. Wydatki w ramach rozdz. 75075 poniesione na promocję Powiatu wyniosły 63.720,45zł, przeznaczono je w szczególności na:

- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół średnich – 2.019,70 zł
- nagrody dla laureatów pozostałych konkursów - 14.463,60 zł
- zakupy na obsługę sekretariatu Starostwa Powiatowego – 5.798,07 zł,
- organizacja i obsługa uroczystości patriotycznych, okolicznościowych, jubileuszy – 41.439,08zł,

9. Wydatki w rozdz. 75095 zakwalifikowane do pozostałej działalności wyniosły 53.273,77 w tym wydatki dotyczące projektu współfinansowanego z UE Europartner w wysokości 16.673,23zł. pozostałe wydatki w wysokości 36.600,54 dotyczyły:

- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 7.479,00
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2.000,00
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dotyczące jednostek podległych – 27.121,54

10. Wydatki w rozdz.75495 w wysokości 4.585,40 zostały poniesione w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznaczone na zakup sprzętu i szkolenie dla pracownika w związku z pełnionymi zadaniami.

11. Wydatki w rozdz.75702 w wysokości 347.481,08 dotyczą odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego przez Powiat w 2018r. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytu na dzień 31.12.2023r. wyniósł 4.150.000,00zł.

12. 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 30.765.548,37zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 2.031.342,27zł; wydatki zlecone - 32.930,43 oraz wydatki finansowane w ramach projektów Unii Europejskiej w wysokości 929.063,85zł. Jednostki zrealizowały również zadania finansowane w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 335.072,42zł. Wysokość środków własnych Powiatu na realizację zadań bieżących w dz. 801 wynosi więc 27.437.139,40zł.

Analiza wykonania za 2023r. wskazuje, iż decydujący wpływ na poziom zrealizowanych wydatków mają środki przeznaczone na wynagrodzenia i naliczane od nich składki w wysokości 23.524.273,90zł, i które w strukturze stanowią 85% środków własnych powiatu na zadania bieżące w dziale 801.

Wysoki udział mają również obligatoryjne wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 893.497,38 oraz zakup energii – 675.397,11zł.

W ramach dz. 801 udzielono również dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w wysokości 621.617,95zł

13. Wydatki w rozdziale 85195 w 2023 roku wyniosły 9 600 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń dla dwóch osób z tytułu odszkodowania za popełniony błąd lekarski.

14. W ramach dz.852 „Pomoc społeczna” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.619.668,11 w tym w na zadania zlecone 820.362,13zł.

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 791.885,98zł. W ramach zadań zleconych na pomoc dla cudzoziemców - 64.236,00 oraz w rozdz. 85295 - 7.420,00zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, PCPR prowadzi punkt konsultacyjno- informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. W punkcie udzielano porad dotyczących: pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w zakresie problemów wychowawczych, szkolnych, problemów alkoholowych, wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, działań profilaktycznych, rozpoznawanie potrzeb rodzin, wywiady środowiskowe, działań na rzecz dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju.

15. W ramach dz.853 wykonano wydatki w wysokości 2.818.178,83 w tym w rozdz. 85395 na zadania zlecone 9.240,00zł.

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

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2.612.361,83 i dofinansowane zostały ze środków Funduszu Pracy w wysokości 234.637,57zł. Wysoki udział w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wyniosły 2.364.083,25zł.

Wydatki realizowane przez PCPR w rozdz.85324 dofinansowane zostały z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 49.097,00zł.

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 147.480,00zł.

16. W ramach dz.854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano wydatki bieżące w wysokości 5.365.765,67zł. przeznaczone na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Najwyższy udział w wydatkach 82% stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4.398.639,48zł. W ramach tego działu realizowane były przez Bursę Szkolną wydatki na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 86.030,00zł. Wyplacono również stypendia dla uzdolnionej młodzieży w wysokości 38.400,00zł.

17. Wydatki w dz. 855 „Rodzina” wyniosły 4.802.609,05zł.

Wydatki realizowane przez PCPR w ramach rozdz. 85508 na świadczenia dla rodzin zastępczych zostały wykonane w wysokości **745.492,21 zł.** i przeznaczone na funkcjonujące na terenie Powiatu Zambrowskiego 19 rodzin zastępczych, w których przebywało 37 dzieci.

Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczyły wypłaty miesięcznych świadczeń pieniężnych wypłacanych rodzinom zastępczym w kwocie 435.860,81 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 10 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 173.505,45zł. Wyplacono również świadczenia (miesięczne) dla 3 wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki w kwocie 12.938,10zł. Pomocy pieniężnej udzielono dla 2 wychowanków w kwocie 13.200zł i pomocy rzeczowej dla 4 w wysokości 7.899zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatora pieczy zastępczej o łącznej wartości 94.838,85zł. Pozostałe wydatki poniesione na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 7.250zł. 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 na utrzymanie 1 dziecka w 2023 roku z naszego powiatu w placówce na terenie innego powiatu to kwota 54.903,27zł. Ponadto dokonano wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki przez 3 wychowanków placówki w kwocie 17.527zł, oraz pomocy rzeczowej i pieniężnej dla 3 wychowanków w wysokości 21.747,89zł

Wydatki w rozdziale 85510 w 2023 roku wyniosły 4.057.116,84 zł. w tym realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 94.178,16 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie – 3.962.938,68zł.

Wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostały sfinansowane ze:

- środków otrzymanych za dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówce – 1.756.925,81zł.
- środków z gmin Powiatu Zambrowskiego w kwocie 673.009,79zł
- zwrotów od rodziców za pobyt dzieci – 9.635,48zł.
- Urzędu ds. Cudzoziemców – 16.665,59zł.
- środków budżetowych powiatu w pozostałej kwocie – 1.506.702,01zł.

Na kwotę wydatków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych złożyły się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.912.791,23zł, co stanowiło 71,79% wydatków bieżących jednostki
- wyżywienie wychowanków – 232.240,19zł
- zakup energii – 178.648,49zł
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, mebli i wyposażenia pokoi, leków, środków czystości, paliwa do samochodów – 222.060,25zł

18. Wydatki w ramach rozdz. 90095 z zakresu ochrony środowiska wyniosły **66.353,32 zł**, w tym:

- na dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Zambrowie, Szumowie i Kołakach Kościelnych 60.000 zł,
- na poczet opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4.985,00zł
- udział w kosztach konserwacji rzeki Jabłonka – 868,32zł
- akcja „sprzątanie świata” – 500,00 zł.

19. Wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) zrealizowano w wysokości **23.000,00 zł** w tym: dotacja udzielona Gminie Miasta Zambrów na realizację zadań własnych powiatu związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej w ramach zawartego porozumienia – 20.000,00zł, oraz dotacja na organizację zadania publicznego „Przegląd Pieśni Patriotycznej Jestem Polakiem” w wysokości 3.000,00zł.

20. Dział 926 „Kultura fizyczna”- wydatki wyniosły 15.000,00zł i zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 9.000,00zł, na zadanie pn. Mistrzostwa Polski International Budokai 2023 – XIII edycja dla Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate
- dotację w wysokości 6.000,00zł na organizację i przeprowadzenie VIII Maratonu Szosowego w Zambrowie dla Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego SPORTEAM

III.4. Realizacja wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na koniec 2023 roku ukształtował się na poziomie 8.429.023,60zł. wykonanie wyniosło **8.109.854,97zł**, co stanowi 96,21% zakładanego planu.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Zambrowskim wg działów.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 977 349,00	3 730 395,00	93,79%	46,00%
710	Działalność usługowa	140 000,00	126 185,70	90,13%	1,56%
720	Informatyka	67 001,00	67 000,01	100,00%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	154 931,99	99,96%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	2 064 673,60	2 031 342,27	98,39%	25,05%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	24,66%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 429 023,60	8 109 854,97	96,21%	100,00%

1. Na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, wydatkowana została kwota **5.999.167,27 zł** i dotyczyła:

1.1. Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019B na terenie wsi Stary Skarżyn i Nowy Skarżyn w 2023 roku wydatkowano kwotę **2.924.201,60 zł**, w tym ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 17.697,18zł, oraz z Rządowego Programu Polski Ład kwotę 2 906 504,42zł.

1.2. Budowy boisk na terenie Zespołu Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie – **1.796.555,86** w tym z Rządowego Programu Polski Ład kwotę 1.466.387,07zł

1.3. Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Białostockiej, Marii Konopnickiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego - sporządzenie dokumentacji – **89.285,70zł**.

1.4. Przebudowy drogi powiatowej nr 1993B ul. rtm. W.Pileckiego w Zambrowie w zakresie budowy prawostronnego chodnika na odcinku 100 m na działce nr 2690 -**73.890,41**

1.5. Modernizacji sieci LAN w ramach projektu Cyfrowy Powiat – **67.000,01**

1.6. Termomodernizacji budynku gospodarczego przy 1 Liceum Ogólnokształcącym – **49.918,54**

1.7. Modernizacji rozdzielni elektrycznej i założenie oświetlenia na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie – **49.907,87**

1.8 Strzelnica w Powiecie 2023 – przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości **134.960,00** w tym w ramach wkładu własnego 35.089,60

1.9. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - sporządzenie dokumentacji, realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu – zadanie nie było wykonane i zostało przeniesione na 2024r.

1.10 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej ze środków Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie – **119.999,99**

1.11 Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi krajowej Nr 2676B - ok.47 mb - ul. M.Konopnickiej w Zambrowie przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 – **196.329,08**

1.12 Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi krajowej Nr 2678B - ok.80 mb z wyspą - ul. Legionowa w Zambrowie przy ZSA – **156.185,65**

1.13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B w zakresie prawostronnego chodnika ok. 480 m2 - ul. Pileckiego w Zambrowie – **290.502,56**

1.14 Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji komputerowej w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – **50.430,00**

1.15 Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2679B (ul. Obrońców Zambrowa) i Nr 2648B (ul. Cmentarna) – zadanie przeniesione do realizacji na 2024r.

2. Ponadto wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości **110.687,70** przeznaczone zostały na:

- zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w wysokości **34.932,00**

- urządzenie Dell EMC PowerEdge R750 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii **75.755,70**

3. Wydatki majątkowe w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w wysokości **2.000.000zł.**

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

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

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

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego
w roku 2023

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 2023 roku w odniesieniu do roku 2022 zwiększyła się o kwotę 49.918,54 w związku z termomodernizacją budynku gospodarczego 1LO i wyniosła **16 130 975,19 zł, w tym:**

1. Wartość ewidencyjna budynków wynosiła – **13 785 123,11 zł.**

2. Wartość ewidencyjna gruntów wynosiła **1 434 568,29 zł.**

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

- budynek przychodni specjalistycznej o wartości 787 803,79 zł,

- działka na której posadowiony jest w/w budynek – 123 480 zł.

II. Budowle, urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości **163.901.811,55zł.** W tej grupie zostały uwzględnione:

1. Urządzenia techniczne - wartość mienia w tej grupie nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **2 649 696,49 zł.**

Do tej grupy zakwalifikowano niżej wymienione urządzenia:

- winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW w Długoborzu –206 636,37zł,

-uzbrojenie, ogrodzenie i urządzenie terenu przy budynku SOSW w Długoborzu – 879 565,86 zł,

- montaż platformy schodowej w budynku SOSW w Długoborzu – 79 704 zł,

- agregat prądowórczy w SOSW w Długoborzu – 13 000 zł,

- ogrodzenie działki Zespołu Szkół Nr 1 o wartości księgowej 99 275,76 zł,

- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 (dz. 1759/4) – nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie, instalacja oświetlenia i monitoringu – 377 756,94 zł,

- ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej 51 605,85 zł,

-ogrodzenie, nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - 58 289,67 zł,

- urządzenie i oświetlenie terenu wokół budynku szkoły i obiektów szkolnych I Liceum Ogólnokształcącego – 717 845,74 zł,

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

2. Obiekty sportowe – wartość obiektów w ciągu roku 2023 zmieniła się o kwotę 37.907,87zł. i na dzień 31.12.2023r. wyniosła **13 558 846,18zł** w tym:

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

3. Drogi powiatowe - łączna wartość dróg powiatowych na koniec 2023r. **wyniosła 147 693 268,88 zł**, na wielkość tą składają się grunty pod drogami o wartości ewidencyjnej **14 946 794,58 zł** oraz wartość nakładów w kwocie **132 746 474,30 zł**. Powierzchnia ogólna gruntu pod drogami w odniesieniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 0,495 ha i wynosi na koniec 2023 roku **384,0613 ha**.

Wartość gruntu zwiększyła się o 51 883,30 zł, z tytułu:

- 1) Zmianie uległa powierzchnia i wartość drogi 1994B z tyt. darowizny od Skarbu Państwa dołączono działkę 124/2 o pow. 01725 i wartości 33.125,75
- 2) Zmianie uległa powierzchnia i wartość drogi 2002B, usunięto działki w obrębie Stryjki: nr 96 o pow.0,1515 i wartości 2.166,45zł. nr 98 o pow.0,7316 ha i wartości 10.974,00zł.
- 3) Zmianie uległa powierzchnia i wartość drogi 2025B dołączono działki w obrębie Żabikowo 330/1; 331/3; w obrębie Srebrna 1/1; Szumowo 508/1; 619/1 o łącznej powierzchni 0,2156 i wartości 31.898,00

Nakłady na drogi w 2023 roku zwiększyły się o kwotę 6.968.475,14zł i dotyczyły przyjęcia na stan inwestycji drogowych m.in. drogi 2019B – 6.251.567,44zł, chodnik 100m ul. Pileckiego – 73.890,41zł, zatoka na ul. Konopnickiej – 196.329,08zł, zatoka na ul. Legionowej – 156.185,65zł.; chodnik na ul. Pileckiego – 290.502,56

III. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 536.038,54 zł. Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2023 roku uległa zmianie w związku ze sprzedażą samochodu osobowego *OPEL VECTRA* zakupionego w 2005r. o wartości 69 900zł

Stan środków transportowych w powiecie według wartości księgowej na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- 1) Starostwo Powiatowe - samochód marki *OPEL MOVANO* o wartości księgowej 119 300zł, samochód *KIA SPORTAGE* zakupiony w 2021 roku o wartości księgowej 88 800 zł oraz samochód *KIA STONIC* zakupiony w 2021 roku o wartości księgowej 64 000 zł.
- 2) SOSW w Długoborzu samochód *Volkswagen Transporter T 5 Combi* z 2006 roku o wartości księgowej 109 990 zł,
- 3) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – samochód *Peugeot Partner* z 2017 roku o wartości księgowej 60 000 zł, Volkswagen kombi – 93 948,54 zł.

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – w Starostwie Powiatowym zwiększyło się o kwotę 193.185,71 w wyniku instalacji sieci w ramach projektu Cyfrowy Powiat oraz zakupu serwera i instalacji komputerowej w Wydz. Geodezji i Kartografii; w Powiatowym urzędzie Pracy – o kwotę 36.200,00 w wyniku zakupu ze środków Funduszu Pracy serwera
2. Instalacja systemu monitoringu CCTV w SOSW w Długoborzu – 23 700,00zł.
3. Sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym – 290 660,28 zł.
4. Wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 583 750,37 zł.

5. Maszyna do zbierania trawy w I Liceum Ogólnokształcącym - 15 073,47 zł, wykładzina z zestawem do zwijania- 83 148 zł, zestaw do monitoringu wizyjnego - 15 000 zł, myjka ciśnieniowa - 4 200,01 zł.
6. Wyposażenie i urządzenia w kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i Bursie - 48 539,79 zł.
7. Urządzenia w kotłowni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i SOSW w Długoborzu - 169 395,39 zł
8. Sprzęt do utrzymania dróg - 22 278,88 zł.
9. Wyposażenie pracowni przedmiotowych (językowa, handlowa, zestawy multimedialne z projektów unijnych) w Zespole Szkół Agropredsiębiorczości - 47.142,80
10. odśnieżarka w Zespole Szkół Agropredsiębiorczości - 4.200,00
11. Wyposażenie Zespole Szkół Nr 1w Zambrowie: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - 340.866,32zł; wyposażenie hali (wykładzina z wózkiem) 50.780,30zł, wyposażenie pracowni przedmiotowych - 593 255,12zł;
- 12.Podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 15 301zł.

V. Majątek finansowy – udziały i akcje

W roku 2023 Powiat zwiększył udziały w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o. o. z siedzibą w Zambrowie o kwotę 2 000 000 zł (4 000 udziałów).

Stan udziałów powiatu na 31.12.2023r. wynosi 48 223 szt. na łączną wartość 24 111 500zł, co stanowi 100 % udziałów tej spółki.

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

1. Dochody

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu powiatu w 2023 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaż (odszkodowania za grunty pod inwestycję cele publ.)	inne
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	203 578,98	203 578,98	0,00	0,00	0,00
2. Grunty	3 817,36	3 817,36	0,00	0,00	0,00
Razem:	207 396,34	207 396,34	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2023 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	97 539,44	97 458,44	81,00	0,00	0,00
2.Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	97 539,44	97 458,44	81,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5.1 do uchwały Nr 421/24
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO wg stanu na 31.12.2023 roku
(oprócz dróg powiatowych)

Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m2	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2022 r.	Stan budynków na 31.12.2023 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2022	Stan budowli i urządzeń na 31.12.2023 r.	Obiekty sportowe 2022	Stan obiektów sportowych na 31.12.2023 r.	wartość gruntu w 2023 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 m2	Zambrow, 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	1744/55	6360	trwały zarząd	budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użytk. 1.772 m2, bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 158,3 m2, ogrodzenie trwałe -319 m, nawierzchnia boiska o pow. 1000 m2 i plac nawierzchnia	Zambrow, ul. Aleja Wojska Polskiego 53	332 479,80 zł	332 479,80 zł	58 289,67 zł	58 289,67 zł	0,00 zł	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 m2	Zambrow, ul. Aleja Wojska Polskiego 31	1 279 086,15 zł	1 279 086,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	Zambrow, ul. Legionowa	0,00 zł	0,00 zł	99 275,76 zł	99 275,76 zł	6 196 415,03 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 m2	Zambrow, 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 m2, boisko sportowe o wart. 728.929,41 zł - protokół odbioru 6.08.2009 r.; 6 004 831,28 zł - hala sportowa 1 258 692 zł - boisko sportowe RAZEM: 7 263 523,28 zł	Zambrow, ul. Marii Konopnickiej 16	1 392 767,75 zł	1 392 767,75 zł	717 845,74 zł	717 845,74 zł	7 263 523,28 zł	7 263 523,28 zł	530 514,00 zł	9 904 650,77 zł

8	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	559/4	3757	trwały zarząd	budynek bursy Nr 559/2.2 o pow. użytk. 3,100 m2; Protokół PT z dnia 26.11.2010 r. 1. Termomodernizacja budynku BS Nr 1 - 800.391,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku - 166.016,30 zł	Zambrow ul.Obwodowa 2	1 529 318,36 zł	1 529 318,36 zł	166 016,30 zł	166 016,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 676,00 zł	1 808 010,66 zł
9	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie i Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie - po 1/2 części	559/6	816	trwały zarząd	budynek gospodarczy o pow. użytk. 80 m2 i pow. zabudowy 134,22 m2	Zambrow	142 057,73 zł	191 976,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 473,00 zł	216 449,27 zł
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	52/5	26003	trwały zarząd	budynki o pow. użytk. 7.606,66 m2 i budynek mieszkalny z garażem 171,68 m2; umowa najmu z 1.10.2003 r. na lokal mieszkalny o pow. użytk. 63,2 m i garażu Zarząd - dyrektor Ośrodka	Długobórz gm. Zambrow	6 544 687,13 zł	6 544 687,13 zł	1 178 906,23 zł	1 178 906,23 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	107 913,00 zł	7 880 506,36 zł
11	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 29 18-300 Zambrow	1759/8	8724	trwały zarząd	budynek szkoły o pow. użytk. 1.622 m2 z salą gimnastyczną 103,5 m2 i łącznikiem 9,05 m2, garaż blaszany pojedynczy 18m2, garaż murowany podwójny 35,52 m2	Zambrow, ul.Aleja Wojska Polskiego 29	565 309,49 zł	565 309,49 zł	51 605,85 zł	51 605,85 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	167 000,00 zł	783 915,34 zł
12	Zarząd Powiatu Zambrowskiego - zarządzana od 1 października 2011 r.	1036/5	74	powiatowy zasób nieruchomości	lokal nr 1 o pow. użytk. 51,42 m2 i pow. 7,15 m2 piwnica wraz z udz. 5857/58777	Zambrow 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	Zambrow ul. Białostocka							20 216,00 zł	20 216,00 zł
	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1027/43	21	powiatowy zasób nieruchomości	wykorzystywanej do wykonania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Zambrow ul. Białostocka							4 082,00 zł	4 082,00 zł
	Razem:		80565				13 735 204,57 zł	13 785 123,11 zł	2 649 696,49 zł	2 649 696,49 zł	13 520 938,31 zł	13 558 846,18 zł	1 434 568,29 zł	31 428 234,07 zł
					zwiększenie/zmniejszenie w 2023 r.			49 918,54 zł				37 907,87 zł		

Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m2	forma władania	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	wartość budowl według PT						wartość gruntu według PT	RAZEM
1	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.z siedzibą w Zambrowie pod adresem: 18-300 Zambrow, ulica Papieża Jana Pawła II Nr 14.	2457/1	1372	użyczenie	na cel "promocja i ochrona zdrowia" budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe.	Zambrow ul. Białostocka	787 803,79 zł	787 803,79 zł					123 480,00 zł	911 283,79 zł
	Razem:		1372				787 803,79 zł	787 803,79 zł					123 480,00 zł	911 283,79 zł
	Ogółem:		81937				14 523 008,36 zł	14 572 926,90 zł	2 649 696,49 zł	2 649 696,49 zł	13 520 938,31 zł	13 558 846,18 zł	1 558 048,29 zł	32 339 517,86 zł

Przekazanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawa lub najem

Lp	dzierżawca	działka nr	powierzchnia w m2	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	czynsz dzierżawny netto	Podatek VAT	2023 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-Zanle, oznaczonej działką nr 159	Łądy 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	931/6 2451/6	21	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 931/11, położonej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.	Zambrów ul. Wyszyńskiego	czynsz dzierżawny roczny płatny do 10 lipca każdego roku, z góry za dany rok	21	35,20 zł	8,10 zł	43,30 zł
3	dzierżawca	25	306	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej.	Czosaki Dąb gm. Kotaki 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
4	dzierżawca	2802/30	168	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1427/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	168	394,80 zł	90,80 zł	485,60 zł
5	dzierżawca	2802/17	44	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1438	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	44	103,40 zł	23,78 zł	127,18 zł
6	dzierżawca	2802/27	57	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	57	133,95 zł	30,81 zł	164,76 zł
7	dzierżawca	2802/26	54	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/4	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	54	126,90 zł	29,19 zł	156,09 zł
8	dzierżawca	2802/24	27	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1432/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	27	63,45 zł	14,59 zł	78,04 zł
9	dzierżawca	2802/3, 1451/11	443	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	443	1 041,05 zł	239,44 zł	1 280,49 zł
10	dzierżawca	2802/4, 1451/12	125	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	125	293,75 zł	67,56 zł	361,31 zł
11	dzierżawca	cz. dz. 2802/37	25	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1579/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	25	58,75 zł	13,51 zł	72,26 zł
12	dzierżawca	2802/31 cz.dz. 2802/37	192	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1424	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	192	451,20 zł	103,78 zł	554,98 zł
13	dzierżawca	2802/7	16	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1448	Zambrów ul. Obrońców Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	15	37,60 zł	8,65 zł	46,25 zł
14	dzierżawca	1451/6	55	niezabudowana nieruchomość położona między ul. Cmentarną i Handlową na poprawienie zagospodarowania dz. 1451/7 przyległej.	Zambrów ul. Handlowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	55	101,38 zł	23,32 zł	124,70 zł
							10278			3 817,36 zł
15	najemca	1036/5	74	lokal nr 1 o pow. użytk. 51,42 m2 i pow. 7,15 m2 piwnica wraz z udz. 5857/58777	Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II	czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.			662,04 zł	7 944,48 zł
razem opłata										11 761,84 zł

ograniczone prawo rzeczowe

Lp	użytkownik wieczysty	działka nr	powierzchnia w m2	Sposób zagospodarowania	położenie	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m2	% wartości gruntu	opłata roczna 2023
1	użytkownik wieczysty	1036/8	18	Garaż murowany o pow. 18 m2 stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II	opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	18	145,76 zł	1%	26,24 zł
2	użytkownik wieczysty	1036/9	20	Garaż murowany o pow. 20 m2 stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II	opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	20	145,76 zł	1%	29,15 zł
	Razem:		38							55,39 zł

Ogółem opłata 11 817,23 zł