



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2017 r.

Poz. 2242

UCHWAŁA NR 163/17 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260, z 2017 poz. 191) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2016 r. które zawiera:

- 1) plan dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę 45 145 241 zł i wykonanie dochodów na kwotę 45 196 251,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) plan wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 44 245 241 zł i wykonanie wydatków na kwotę 42980 657,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) informację o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Zambrowskiego;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/17
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 marca 2017 r.

Zestawienie realizacji planu dochodów za 2016 rok

w złotych

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2016	Wykonanie 2016 roku	% kol 6 / kol 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15000,00	15000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15000,00	100,00
020			Leśnictwo	190 000,00	170856,04	89,92
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	170856,04	89,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	170856,04	89,92
600			Transport i łączność	514 170,00	503 615,17	97,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	514170,00	503615,17	97,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	238566,71	95,43
		0830	Wpływy z usług		735,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	959,00	958,59	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów		144,40	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 211,00	263210,47	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	522 686,58	107,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00	522 686,58	107,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	281550,91	117,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2337,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	156751,36	95,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	82047,31	102,56
710			Działalność usługowa	425 650,00	425 707,06	100,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 900,00	113900,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 900,00	113900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	311 750,00	311 807,06	100,02
		0920	Pozostałe odsetki		55,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 700,00	311696,26	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9598,00	9597,68	100,00
	72095		Pozostała działalność	9598,00	9597,68	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9598,00	9597,68	100,00
750			Administracja publiczna	1 112 750,00	1 153 134,39	103,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 700,00	22700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 700,00	22700,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 065 050,00	1 105 435,29	103,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	935 000,00	936094,25	100,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	45,72	91,44
		0650	Wpływy opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	146842,00	146,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5499,02	109,98
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14163,22	70,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2791,08	55,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24999,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24999,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 740,00	3 342 264,12	99,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 340 440,00	3 335 964,12	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	575,10	11,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 335 390,00	3335380,78	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	50	8,24	16,48
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6300	6300,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6300	6300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123600,00	121823,78	98,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123600,00	121823,78	98,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123600,00	121823,78	98,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 549 024,00	6 683 162,40	102,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	324916,83	104,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	324916,83	104,81
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6239024,00	6358245,57	101,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 139 024,00	6243269,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	114976,57	114,98
758			Różne rozliczenia	24 020 908,00	24 020 908,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 454 582,00	19 454 582,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 454 582,00	19 454 582,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 370 587,00	3 370 587,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 370 587,00	3 370 587,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 195 739,00	1 195 739,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 739,00	1 195 739,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	444 151,00	442 922,08	99,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 422,00	7 418,64	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 422,00	7 418,64	99,95
	80110		Gimnazja	39 799,00	39 390,08	98,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 799,00	39 390,08	98,97
	80111		Gimnazja specjalne	12 970,00	12 969,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 970,00	12 969,75	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 884,00	3197,41	82,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 384,00	2384,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	811,16	54,08

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,25	
	80130	Szkoły zawodowe	7 735,00	6964,90		90,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 235,00	4701,66		111,02
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	883,98		29,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	409,00		81,80
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		970,26		0,00
	80195	Powstała działalność	372341,00	372981,30		100,17
	0920	Pozostałe odsetki		640,69		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372341,00	372340,61		100,00
851		Ochrona zdrowia	1 394 413,00	1 382 671,46		99,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 413,00	1382671,46		99,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 394 413,00	1382671,40		99,16
852		Pomoc społeczna	2 783 381,00	2 603 497,59		93,54
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 023 300,00	1 880 615,73		92,95
	0830	Wpływy z usług	2 019 300,00	1 879 396,27		93,07
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1213,26		30,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6,20		0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	406 560,00	391 444,80		96,28
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	266,99		133,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, w postaci pieniężnej	500,00	500,00		100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 760,00	390532,72		96,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	145,09		145,09
	85204	Rodziny zastępcze	341 021,00	322 611,19		94,60
	0830	Wpływy z usług	219 900,00	204369,19		92,94
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 327,00	6327,00		100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	114 794,00	111915,00		97,49

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8472,00	94,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8472,00	94,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	353,87	10,11
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	353,87	10,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 500,00	822 219,99	98,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 410,00	5494,52	161,13
		0830	Wpływy z usług	3 410,00	5494,52	161,13
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21444,00	97,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21444,00	97,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	417 020,00	408604,16	97,98
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	604,16	6,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	408 020,00	408000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	389 070,00	386677,31	99,39
		0920	Pozostałe odsetki		168,92	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 245,00	344958,74	99,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 825,00	41549,65	99,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 447,00	133 181,01	306,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 267,00	8 642,48	37,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	29,86	5,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 092,00	3091,92	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3659,35	45,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 675,00	1849,63	15,84
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11,72	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	365,23	36,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	364,34	36,43
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,89	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 180,00	124 173,30	647,41

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 859,00	12831,60	187,08
		0830	Wpływy z usług	10 821,00	10820,07	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	180,16	12,01
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100341,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 000,00	169045,59	100,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	169045,59	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 000,00	161045,59	100,03
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8000,00	100,00
Razem dochody bieżące:				42458332,00	42522292,94	100,15
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% kol 6/kol 7
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1972484,00	1958533,86	99,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1972484,00	1958533,86	99,29
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1062471,00	1048520,88	98,69
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	910013,00	910012,98	100,00
720			Informatyka	69425,00	69425,16	100,00
	72095		Pozostała działalność	69425,00	69425,16	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69425,00	69425,16	100,00
750			Administracja publiczna		1000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe		1000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	380 000,00	380 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00	165 000,00	100,00
	85311		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	100,00
Dochody majątkowe razem:				2 686 909,00	2 673 959,02	99,52
Ogółem dochody budżetowe				45 145 241,00	45 196 251,96	100,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 163/17
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 marca 2017 r.

Zestawienie realizacji planu wydatków za 2016 rok

I. Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% kol 6/kol 7
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15000,00	100,00
020			Leśnictwo	294600,00	268103,34	91,01
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	170856,04	89,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	170856,04	89,92
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	104 600,00	97247,30	92,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 600,00	97247,30	92,97
600			Transport i łączność	2 153 588,00	1659825,64	77,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 153 588,00	1659825,64	77,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	1513,51	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 530,00	236529,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 724,00	51723,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 148,00	48148,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 268,00	6267,30	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200,00	71831,63	42,71
		4260	Zakup energii	8 000,00	4008,63	50,11
		4270	Zakup usług remontowych	891 078,00	775738,97	87,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 868,00	441315,22	61,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00	2456,18	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 148,00	4147,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2493,10	62,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388,00	10387,39	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	457	457,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 055,00	360 837,74	82,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 055,00	360 837,74	82,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 933,00	59 933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 067,00	7 067,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 877,00	8849,22	63,77

		4260	Zakup energii	152 615,00	133913,64	87,75
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2819,64	7,05
		4300	Zakup usług pozostałych	159 410,00	144142,24	90,42
		4480	Podatek od nieruchomości	1 993,00	1953,00	97,99
710			Działalność usługowa	517 600,00	502522,24	97,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 900,00	113 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 278,00	61278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	7622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	311 700,00	311696,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 950,00	76950,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 900,00	140900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 025,00	16024,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 435,00	40434,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	3901,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,00	13231,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4209,34	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,00	840,36	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7441,00	7440,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923,00	4922,68	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	299,00	299,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	92 000,00	76 925,98	83,62
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 554,00	3 407,66	51,99
		4300	Zakup usług pozostałych	83 446,00	72626,57	87,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	891,75	44,59
750			Administracja publiczna	4146067,00	4043460,22	97,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 700,00	22 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	4464,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	100,00
	75019		Rady powiatów	263 787,00	263505,60	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 117,00	252972,72	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,00	9146,49	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	1263,39	99,95
	75020		Starostwa powiatowe	3 770 214,00	3667928,51	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 951,00	3655,44	61,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 061,00	2111998,97	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 014,00	175013,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 037,00	380870,12	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 766,00	37598,84	99,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	49587,00	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30350,00	75,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 678,00	499427,09	92,37
		4260	Zakup energii	70 000,00	65585,74	93,69
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7841,25	43,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2399,00	68,54
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	202006,04	93,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 642,00	7221,47	74,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	495,92	24,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 670,00	2669,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3390,20	67,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1141,00	22,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 315,00	48315,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 580,00	27014,54	94,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11347,77	75,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 999,10	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1215,00	1214,10	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	8540,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 263,00	44 240,83	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 143,00	31121,66	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12299,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 103,00	20086,18	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 103,00	20086,18	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 690,00	3 431 680,78	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	90 000,00	90000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	90000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 390,00	3 335 380,78	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 911,00	124910,74	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 255,00	38254,52	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 186,00	17185,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	6141,91	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 103 791,00	2103790,06	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	96 091,00	96091,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 166,00	159165,66	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 754,00	16754,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,00	10293,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1396,41	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3700,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	405 289,00	405288,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 471,00	144471,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	238,00	237,83	99,93
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 656,00	16655,48	100,00
		4260	Zakup energii	52 441,00	52440,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 263,00	52262,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11099,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 159,00	31158,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 205,00	7204,31	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,00	3575,81	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	19 833,00	19832,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2370,18	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	10 866,00	10866,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235,00	234,79	99,91
	75478		Usuwanie kłesk żywiołowych	6300,00	6300,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6300,00	6300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123600	121823,78	98,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123600	121823,78	98,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59946	59944,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2900	2900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	495,90	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	71,05	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	187,76	78,23
		4300	Zakup usług pozostałych	59946	58224,63	97,13
757			Obsługa długu publicznego	86 570,00	78 745,34	90,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 570,00	78745,34	90,96

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 570,00	78745,34	90,96
758			Różne rozliczenia	186 859,00	75 925,44	40,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 926,00	75 925,44	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75 926,00	75 925,44	100,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 933,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 933,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	16 669 931,00	16 475 328,67	98,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 002 163,00	2001963,70	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 452,00	69451,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 413,00	1357412,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 528,00	97527,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 136,00	232136,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 941,00	28940,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 030,00	82942,19	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 853,00	7848,65	99,94
		4260	Zakup energii	21 717,00	21716,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 157,00	2156,07	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00	2264,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	17823,35	99,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	486,06	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	691,44	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 424,00	1423,07	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 330,00	58330,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2510,00	2510,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18305,00	18304,34	100,00
	80110		Gimnazja	2 242 885,00	2242473,17	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00	1010,82	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 930,00	1576930,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 182,00	128181,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 452,00	277452,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 898,00	27898,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 127,00	14126,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 219,00	39809,56	98,98
		4260	Zakup energii	64 538,00	64538,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 414,00	3413,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 506,00	1506,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	9369,20	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 753,00	2752,66	99,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1104,80	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	1245,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 275,00	90275,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 649 873,00	1649716,91	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 324,00	59323,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 489,00	1128489,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 297,00	83296,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 247,00	204247,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 394,00	25393,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	45124,66	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 118,00	13117,90	100,00
	4260	Zakup energii	11 692,00	11691,20	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 126,00	1125,57	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1031,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	8240,07	98,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	259,46	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1085,00	1081,94	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	998,00	997,27	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900,00	49900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2548,00	2548,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13850,00	13849,91	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 302 409,00	4277173,58	99,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 731,00	307774,18	92,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3099,48	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 626,00	2747620,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 227,00	230226,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 122,00	486121,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 970,00	51969,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 987,00	47938,15	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	100,00
	4260	Zakup energii	132 790,00	132602,83	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	37600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3449,76	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	19149,26	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3474,00	3447,57	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00	1963,81	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	2652,00	2651,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 610,00	197610,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1940,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4 293 361,00	4281478,62	99,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 014,00	454308,54	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23769,00	23768,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 642,00	2663641,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 438,00	211437,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 172,00	487170,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 061,00	51060,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	445,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 593,00	35592,39	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 312,00	33311,84	100,00
	4260	Zakup energii	139 126,00	139037,38	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	736,00	735,83	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 118,00	3117,24	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	31 448,00	31446,56	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 982,00	2932,33	98,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	718,53	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 346,00	2322,00	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 930,00	137930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	2503,40	99,82
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 531 235,00	1 530 805,36	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 267,00	54266,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 181,00	1064181,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 469,00	79468,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 660,00	195482,68	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 891,00	15890,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 937,00	39690,32	99,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,00	236,95	99,98
	4260	Zakup energii	10 015,00	10014,62	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	964,72	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 453,00	1452,04	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6702,00	6700,26	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	222,34	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1155,00	1154,23	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	1685,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 430,00	46430,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 644,00	12643,65	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 088,00	34195,93	74,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 963,00	18885,50	99,59

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 125,00	15310,43	56,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 156,00	227 874,26	99,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 387,00	60386,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	66,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 972,00	105947,61	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 335,00	14298,45	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 447,00	21442,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2509,85	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1387,10	97,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 217,00	15206,24	99,93
	4260	Zakup energii	2 054,00	1973,34	96,07
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	283,77	90,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	86,66	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 837,00	1836,32	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2280,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00
80195		Pozostała działalność	373 761,00	229 647,14	61,44
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 261,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,00	1 963,23	58,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00	3 144,04	50,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	893,00	251,71	28,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 095,00	19 751,70	59,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 473,93	92,12
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	203 762,00	200 648,13	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,60	99,85
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 753,00	994,80	36,14
	4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 409 533,00	1 397 131,46	99,12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 413,00	1 382 671,46	99,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 394 413,00	1 382 671,46	99,16

	85195		Pozostała działalność	15 120,00	14460,00	95,63
		3110	Świadczenia społeczne	15 120,00	14460,00	95,63
852			Pomoc społeczna	4 094 802,00	3 909 202,85	95,47
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 745 239,00	2 597 623,45	94,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	506,76	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	52 596,00	44594,83	84,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 540,00	1312539,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 292,00	99291,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 496,00	232495,23	83,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 560,00	26559,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 509,00	186732,64	91,31
		4220	Zakup środków żywności	156 256,00	141255,89	90,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 821,00	4820,29	99,99
		4260	Zakup energii	138 868,00	103867,53	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	110 617,00	90616,64	81,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00	1404,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122887,00	122886,42	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172476,00	165644,83	96,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 154,00	2153,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	806,60	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 677,00	6676,38	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 592,00	49591,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	5180,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 260,00	391032,72	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 962,00	225961,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 307,00	12306,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 202,00	43201,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 861,00	5860,69	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,00	8363,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,00	34253,60	99,98
		4220	Zakup środków żywności	20 499,00	8721,58	42,55
		4260	Zakup energii	23 836,00	20396,11	85,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	2889,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 104,00	21103,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	1207,61	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,24	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5469,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00

	85204		Rodziny zastępcze	606 508,00	584 651,53	96,40
		3110	Świadczenia społeczne	450 765,00	432116,17	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 931,00	16902,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	5882,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	414,92	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15613	15612,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2750	2750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3250	3250,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	107722,85	97,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8472,00	94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8432,00	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	312 450,00	312 078,16	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 746,00	211738,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 006,00	17003,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 258,00	42258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1455,90	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,00	5414,85	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4148,08	92,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10490	10481,58	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2585	2584,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,30	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5469,65	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2160	2160,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 345,00	15 344,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	944,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 954 101,00	1 947 240,02	99,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 613,00	62613,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 613,00	62613,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 285,50	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	2040,78	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	6040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1087,65	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	615,60	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	140,22	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 480 418,00	1 476 833,13	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 621,00	1 620,25	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 293,00	1052284,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 430,00	78429,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 160,00	188154,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 422,00	16421,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 063,00	19063,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	32517,52	90,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 210,00	2210,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	726,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46780,00	46777,13	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705,00	2704,28	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3019,68	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 818,00	24818,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 292,00	2291,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 451,00	2450,20	99,97
	85395		Pozostała działalność	389070,00	386508,39	99,34
		3117	Świadczenia społeczne	192351,00	191685,64	99,65
		3119	Świadczenia społeczne	23198,00	23088,16	99,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84636,00	83406,88	98,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,00	10045,94	99,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69120,00	68779,15	99,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8284,28	99,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590,00	551,57	93,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	66,77	92,74
		4307	Zakup usług pozostałych	548,00	535,50	97,72
		4309	Zakup usług pozostałych	66,00	64,50	97,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504 212,00	3 496 785,26	99,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 996 445,00	1 995 756,57	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	65 799,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 276,00	1261276,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 575,00	99574,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 689,00	243689,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 197,00	25196,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 479,00	100175,61	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	723,91	99,85
		4260	Zakup energii	27 164,00	27163,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 006,00	23004,45	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2214,04	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 841,00	17517,58	98,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	607,27	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	650,93	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1079,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	111000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	1594,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14240,00	14239,37	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 419,00	71 326,19	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00	47121,26	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4277,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	8985,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1246,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	850,00	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 877,00	3815,00	98,40
		4260	Zakup energii	1 020,00	1019,08	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4011,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	783 923,00	777 679,29	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,37	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 244,00	521457,43	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 094,00	39093,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 406,00	92294,24	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 949,00	8844,85	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7799,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 836,00	41797,51	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 840,00	7816,08	99,69
		4260	Zakup energii	5 450,00	5444,14	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1516,00	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11090,00	11088,31	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700,00	1628,06	95,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1609,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,25	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 904,00	33904,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2300,00	100,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	643 893,00	643 880,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 727,00	414726,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 522,00	30521,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 622,00	69621,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5749,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 563,00	10563,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	2096,00	100,00
		4260	Zakup energii	76 092,00	76087,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	9435,35	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00	1744,62	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	345,48	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20693,00	20693,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8532,00	8143,00	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4468,00	93,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 735,00	3675,00	98,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 646,00	97 378,10	96,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100646,00	97378,10	96,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	56732,90	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 646,00	40645,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	32 800,00	93,71
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	17 800,00	89,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	17800,00	89,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	20 695,22	94,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22000,00	20695,22	94,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00	9366,00	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10136,00	9465,22	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	1864,00	100,00
			Wydatki bieżące razem :	39 182 854,00	37 934 486,10	96,81

II. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% kol 6 / kol 5
1	2	3	4	5	6	7
			Transport i łączność	3631299,00	3615084,76	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 631 299,00	3 615 084,76	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 381,00	2 681 167,47	99,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	933 918,00	933 917,29	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 045,00	8 044,20	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 045,00	8 044,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045,00	8 044,20	99,99
750			Administracja publiczna	46 786,00	46785,29	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	46 786,00	46785,29	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 786,00	46785,29	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	13500,00	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	730 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	730 000,00	730000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	730 000,00	730000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	377 757,00	377756,94	100,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	377 757,00	377756,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 757,00	377756,94	100,00
853			Pomoc społeczna	235 000,00	235000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 000,00	235000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	235000,00	100,00
854			Pomoc społeczna	20 000,00	20000,00	100,00

	85403		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20000,00	100,00
Wydatki majątkowe razem: :				5 062 387,00	5 046 171,19	99,68
Ogółem wydatki budżetowe :				44245241,00	42980657,29	97,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 163/17
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2016 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2016 r. uchwalony Uchwałą Nr XI/ 58/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku określał:

- dochody budżetowe powiatu w kwocie 46 365 000 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 45 015 000 zł,
- nadwyżkę budżetową 1 350 000 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1 350 000 zł,

tym samym nie przewidywał zwiększenia zadłużenia w 2016 roku.

W okresie minionego roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 77/16 z dnia 01 lutego 2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/70/16 z dnia 22 lutego 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 90/16 z dnia 21 marca 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 92/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 101/16 z dnia 23 maja 2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/100/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 104/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/106/16 z dnia 05 września 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 126/16 z dnia 19 września 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/16 z dnia 03 października 2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/106/16 z dnia 24 października 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 135/16 z dnia 14 listopada 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 139/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/124/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 45 145 241 zł, natomiast po stronie wydatków 44 245 241 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 900 000 zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł 450 000 zł, który planowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

Wykonanie budżetu za 2016 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 45 196 251,96 zł natomiast po stronie wydatków – 42 980 657,29 zł, a tym samym wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 2 215 594,67 zł, czyli o 1 315 594,67 zł, wyższą od planowanej co jednocześnie powoduje to, że zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku jest o 450 000 zł, niższe od pierwotnie planowanego i wynosi 3 000 000 zł.

Skumulowany niedobór budżetu powiatu na koniec 2016 roku wynosi 2 235 193,40 zł, co przy zadłużeniu powiatu w wysokości 3 000 000 zł, wobec Banku Spółdzielczego w Zambrowie powoduje, że w budżecie pozostają wolne środki w kwocie 764 806,60 zł.

II Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. wyniosło 45 196 251,96 zł, co stanowi przekroczenie założonego planu o 51 010,96 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody bieżące w kwocie 42 522 292,94 zł i stanowią 94,08% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
- dochody majątkowe w kwocie 2 673 959,02 zł.

II.1 Wykonanie dochodów bieżących

Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się:

1. Dochody własne wykonane w kwocie 36 460 372,01 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 85,74%.

Na kwotę tych dochodów złożyły się:

1.1 Subwencje w kwocie 24 020 908,00 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 56,49%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 65,88%,

Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła 24 809 057 zł, która ustawą budżetową została zmniejszona o kwotę 788 149 zł. Zwiększenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej.

1.2 Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 6 358 245,57 zł, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 14,95%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 17,44%.

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 243 269 zł, czyli o 104 245 zł, więcej niż przyjęto w planie dochodów powiatu.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 114 976,57 zł, przy kwocie planowanej 100 000 zł.

1.3 Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 352 470,45 zł w tym:

- pomoc finansów otrzymana od Gminy Rutki w kwocie 263 210,47 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2051B na odcinku Dębniki-Rutki w lokalizacji 12+884-14+390 km. Kwota ta stanowi 52% wartości zrealizowanego zadania.
- dochody w kwocie 160 443,59 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych wydatków,
- dochody w kwocie 1 684 376,68 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu,
- dochody w kwocie 238 945,19 zł, z tytułu refundacji gmin Powiatu Zambrowskiego kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z ternu tych gmin,
- dochody w kwocie 5 494,52 zł, z tytułu częściowej odpłatności za jednego uczestnika WTZ w Szumowie pochodzącego z Powiatu Ostrowskiego i jednego z Powiatu Łomżyńskiego,

1.4 Dotacje otrzymane ze środków pomocowych na sfinansowanie lub dofinansowanie realizowanych projektów w kwocie 768 446,68 zł, w tym:

- zrefundowanie wydatków sfinansowanych ze środków własnych powiatu w roku 2015 na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w wysokości 9 597,68 zł,
- dotacje na realizację projektu „Praktyczna Gastronomia we Wspólnej Europie” w wysokości 372 340,61 zł,
- dotacje na realizację projektu „Pendolino do zatrudnienia” w wysokości 386 508,39 zł.

1.5 Dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych i innych źródeł na realizację zadań własnych powiatu zrealizowane w kwocie 775 672,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania własne w kwocie 6 327 zł, otrzymane na dofinansowanie w 50% wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród specjalnych pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia – 408 000 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu – 21 444,00 zł,
- środki w kwocie 161 045,59 zł, pochodzące z opłat środowiskowych wpływających na WFOŚ i GW przekazanych dla powiatu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
- środki z NFOŚ i GW w kwocie 8 000 zł – dofinansowanie recyklingu czterech pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- środki otrzymane od AR i MR w kwocie 170 856,04 zł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji,

1.6 Pozostałych dochodów własnych realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu - 2 184 628,68 zł. Dochody te w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowią 5,14%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 5,99%,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie 1 021 110,25 zł,
- odpłatność za holowanie i parkowanie z holowanych pojazdów w kwocie 61 826 zł,
- dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 82 200,55 zł. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu stanowi 25% dochodów z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane dochody dotyczyły głównie czynszów płaconych za wynajem i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 24 899,59 zł,
- dochody pochodzące z gospodarki mieniem powiatu czyli wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu, mieszkań, pokoi w Bursie Szkolnej w ramach umów okresowych zrealizowane zostały w kwocie 415 767,98 zł. Największe pozycje w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości 276 286,47 zł, opłaty za wynajem pokoi w Bursie Szkolnej i mieszkań zrealizowane w kwocie 123 993,14 zł, opłaty za mieszkanie przy ul. Jana Pawła II - 4 382,31 zł, oraz za dzieżę gruntów przez osoby których posesje są wgrózione w pas drogi powiatowej – 927,85 zł.
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane w kwocie 324 916,83 zł,
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 243 648,73 zł,
- dochody z tytułu wpływu dochodów różnych realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu zostały wykonane w łącznej kwocie 10 258,75 zł. W ramach tej kwoty ujęto niżej wymienione dochody:
 - sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym – 1 879,40 zł,
 - opłaty za karty wędkarskie – 417,00 zł,
 - wpłata przez ubezpieczyciela kwoty 2 337 zł, z tytułu zabezpieczenia budynku przy ul. Fabrycznej poprzez zamontowanie monitoringu zewnętrznego,
 - wpłaty środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku w jednostkach działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty – 985,12 zł,
 - opłaty uiszczane przez Gminę Zambrów i Gminę Miasto Zambrów za dowóz dzieci z ich terenu do SOSW w Długoborzu – 1849,63 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu udziałów w podatku dochodowym – 1 791,08 zł,
 - darowizna Banku Spółdzielczego w Zambrowie na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy – 500,00 zł,
 - pozostałe np.: odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, prowizja płatnika - 499,52 zł.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone otrzymane w kwocie 6 061 920,93 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 14,26%.

Dochody te zostały wykonane w 99,33% w stosunku do kwoty planowanej tj. 6 102 748 zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 40 827,07 zł i dotyczą między innymi dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie niewykonanej w kwocie 15 227,28 zł, środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 11 741,60 zł, środków z rezerwy otrzymanych na wycacowanie nieruchomości – 8 248,64 zł, sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 1 776,22 oraz wypłaty kwoty 500 + w wysokości 2 879 zł.

II. 2 Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 2 686 909 zł. Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło 2 673 959,02 zł.

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

1. Środki na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie 1 958 533,86 zł otrzymane od:
 - Gminy Zambrów – 648 520,88 zł i z budżetu państwa - 910 012,98 zł, na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2026B Długobórz –Czartosy i drogi powiatowej nr 2025B na odcinku Czartosy –Nowy Borek w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 - Miasta Zambrów – 400 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B- ul. M Konopnickiej w Zambrowie,

2. Refundacja wydatków sfinansowanych ze środków własnych powiatu w 2015 roku za zakupy majątkowe realizowane w ramach – projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe –69 425,16 zł,

3. Środki pomocy finansowej otrzymanej w kwocie 380 000 zł na nabycie udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie otrzymane od: Gminy Szumowo - 300 000 zł,

Gminy Zambrów - 50 000 zł i Gminy Rutki - 30 000 zł,

4. Pomoc finansowa w kwocie 100 000 zł, otrzymana od Miasta Zambrów, na dofinansowanie realizacji zadania :Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Legionowej 1 w Zambrowie.

5. Pomoc finansowa w kwocie 165000 zł, na dofinansowanie rozbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie otrzymana od:

- Miasta Zambrów – 70 000 zł,

- Gminy Szumowo - 65 000 zł,

- Gminy Zambrów – 20 000 zł,

- Gminy Rutki – 10 000 zł

6. Środki uzyskane za złomowane samochody przewłaszczone na rzecz Powiatu – 1 000 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

III. Umorzenie dochodów budżetowych

W 2016 roku nie dokonano umorzenia dochodów budżetowych.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2016 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie 44 245 241 zł. zostały zrealizowane w kwocie 42 980 657,29 zł co stanowi 97,14% całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 37 934 486,10 zł co stanowi 88,26% całości zrealizowanych wydatków,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 046 171,19 zł, co stanowi 11,74% całości wykonanych wydatków budżetowych w analizowanym okresie.

Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości 1 264 583,71 zł składają się:

1. Niezrealizowane wydatki na zadania bieżące – 1 248 367,90 zł w tym:

- nierozwiązana rezerwa budżetowa – 110 933 zł,

- w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie – 40 827,07 zł,

- w zakresie realizacji programów dofinansowywanych ze środków pomocowych – 146 675,47zł,

- w zakresie wydatków Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu

realizujących zadania własne w łącznej kwocie – 949 932,36 zł, w tym głównie: kwota 493 762,36 zł, środków niewykorzystanych na zadaniach z bieżącego utrzymania dróg powiatowych, 170 575,40 zł – kwota środków niewydatkowanych przez Starostwo Powiatowe, 147 615,55 zł, kwota niezrealizowanego planu wydatków przez Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych dotyczących wychowanków z terenu innych powiatów.(w takiej kwocie zostały niezrealizowane również opłaty za tych wychowanków).

2. Niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie – 16 215,81 zł, dotyczą głównie inwestycji drogowych.

IV.1. Wykonanie wydatków bieżących

Realizacja wydatków bieżących w 2016 roku wyniosła 37 934 486,10 zł co stanowi 67,81% realizacji planu założonego w kwocie 39 182 854 zł.

Wydatki te są realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu w ramach ich planów finansowych.

IV.1.1 Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych

1. W ramach działu 020 wydatkowano środki w kwocie 268 103,34 zł, z przeznaczeniem na:

1.1. Wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 170 856,04 zł. Ekwiwalenty były wypłacane dla 17 – osób za dokonane zalesienie na powierzchni 63,01 ha. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach 2001-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Środki na ten cel są przekazywane przez AR i MR w wysokości faktycznych potrzeb.

Zalesienia nie są już prowadzone przez powiat, a wypłaty wynikające z zawartych decyzji będą realizowane przez okres nie dłuższy niż 20 lat.

1.2 Realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych. Zadania w tym zakresie realizowano w oparciu o zawarte porozumienia z Nadleśnictwami „Łomża” na powierzchni 6776,60 ha i „Knyszyn” na powierzchni 2711,97 ha. Wydatki jakie ponosi powiat z tego tytułu wynoszą 10,25 zł, za 1ha nadzorowanej powierzchni lasu w skali roku.

Wydatki poniesione na te zadania w 2016 roku wyniosły 97 247,30 zł.

W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze:

- wykonano odnowienia sztuczne na powierzchni 1,82 ha;
- wykonano zalesienia gruntów nieleśnych na powierzchni 2,57 ha;
- wydano świadectwa legalizacji drewna na 1260 m³ drewna;
- dokonano oceny udatności upraw leśnych na 8 działkach o łącznej powierzchni 6,7552 ha, co pozwoliło Staroście na dokonanie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny na tej powierzchni;
- nadzorowano czyszczenia wczesne lasów, za które starosta wypłaca ekwiwalent, na powierzchni 45,00 ha;
- przygotowano 11 decyzji na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na powierzchni 9,76 ha;
- stwierdzono 8 przypadków nielegalnego usunięcia drzewostanu z powierzchni leśnej;
- wydano 24 opinie na wyrażenie zgody przez starostę na zmianę lasu na użytek rolny;
- wydano 5 opinii na przedwczesne pozyskanie drewna.

2. W ramach działu 600 rozdział 60014 wydatkowano kwotę 1 659 825,64 zł, w tym 876 550,78 zł zrealizowane do 30 czerwca przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie:

2.1 Wydatki poniesione do 30 czerwca 2016 roku przez zlikwidowaną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 354 737,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 288 252,91 zł, w tym 51 723,39 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- inne składki funduszu płac (składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych) – 64 802,69 zł.
- inne koszty z tytułu utrzymania pracowników (zakup odzieży roboczej, zakup napojów, środków czystości, zwrot kosztów za pranie odzieży roboczej, badania okresowe i szczepienia pracowników) – 1 681,51 zł.

2.2 Wydatki z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie do 30 czerwca 2016 roku zostały poniesione w kwocie 10 402,06 zł, w tym:

- 1) koszty eksploatacji zajmowanych pomieszczeń podatek od nieruchomości - 3 296,63 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 2 456,18 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych – 1 757,24 zł,
- 4) umowy zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych) – 2 674,81 zł,
- 5) abonament radiowy - 151,20 zł.
- 6) ubezpieczenie sprzętu - 66,00 zł

2.3 Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w skali całego roku wykonane w łącznej kwocie 1 294 686,47 zł, w tym:

1) Z tytułu utrzymania sprzętu własnego – 40 199,95 zł w tym:

- a) paliwo i oleje – 20 966,09 zł,
- b) zakup części i remont samochodów i maszyn – 9 971,25 zł,
- c) ubezpieczenie i przeglądy pojazdów – 2 197,50 zł,
- d) czynsze za garaże – 4 147,80 zł,
- e) zakup towarów i sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (środki chwastobójcze, opryskiwacz, odkurzacz sekatory) – 2 917,31 zł.

2) Z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) – wydatkowano kwotę – 217 344,20 zł z tego 101 492,89 zł wydatkowano w I półroczu.

3) Z tytułu zakupu energii, konserwacji i dostosowania sygnalizacji świetlnej do panujących warunków wraz ze zmianą programu wydatkowano kwotę 7 043,44 zł.

4) Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 950 917,21 zł, w tym:

a) remont przepustów w ciągu dróg powiatowych za kwotę 94 714,67 zł, wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PLUMBERS M. Bacher sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu,

b) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów na drogach powiatowych wykonany za kwotę 133 806,42 zł przez BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu,

- c) jednorazowe sprzątnięcie ulic i zatok postojowych oraz wykonanie wiosennego wygrabiania trawników i sprzątanie chodników na terenie miasta po sezonie zimowym za kwotę 19.400,00 zł. wykonane przez PGK Sp. z o.o. z Zambrowa sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu,
- d) mechaniczne sprzątanie ulic w okresie od kwietnia do czerwca 2016 za kwotę 11 000,00 zł,
- e) mechaniczne profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej za kwotę 27 426 ,00 zł, w tym sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu w kwocie 7 500 zł.
Wykonawcą obu usług była firma PLANT Sławomira Rykaczewskiego z Rykacz
- f) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych w mieście Zambrów znajdujących się w pasach drogowych za kwotę 25 993,66 zł –wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zambrowie w tym sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu w kwocie 12 881,57 zł,
- g) koszenie poboczy i wycinka krzewów znajdujących się w ciągu dróg powiatowych za kwotę 23 823,66 zł, w tym sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu w kwocie 5 990 zł.
- h) malowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych na drogach i ulicach powiatowych - 4431,56 m² za kwotę 67 718,07 zł, wykonane przez BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu,
- i) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej nr 2055B w ilości 350m³ za kwotę 17 220,00 zł, przez firmę Usługi Transportowe H. Żebrowski, sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu,
- j) ustawienie barier olsztyńskich w ciągu dróg pow. Nr 2015B, 2023B, 1994B, 2033B oraz na terenie miasta Zambrowa za kwotę 4 950,75 zł, wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PLUMBERS M. Bacher, sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu,
- k) usunięcie awarii studni kanalizacyjnej przy ul. Wyszyńskiego i ul. Magazynowej - 6 390,00 zł, sfinansowane w ramach planu finansowego przez PZD w I półroczu,
- l) remont drogi powiatowej Nr 2051B na odcinku Dębniaki – Rutki za kwotę 506 173,98 zł, wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg.
- ł) remont mostu na rzece Dąb w miejscowości Cieciorki w ciągu drogi powiatowej Nr 1993B za kwotę 12 300 zł.
- 5) Na roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie poniesiono wydatki na zakup materiałów i wynajem sprzętu w kwocie 46 068,16 zł.
- 6) Wydatki na sporządzenie koncepcji projektu dotyczącej drogi powiatowej Zanie-Wygoda do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś– Ukraina 2014-2020 za kwotę 3 300 zł.
- 7) Wydatki (zabezpieczenie BHP) na osoby pracujące w ramach umowy zawartej z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze – 4 402,98 zł.
- 8) Wydatki poniesione w związku z wystąpieniem w Powiecie Zambrowskim wirusa ASF- 25 410,53 zł.
- 3. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu wyniosły 374 716,64 zł, i zostały przeznaczone na:**
- 1) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek korzystających z budynku przy ul. Fabrycznej - 372 594,54 zł, w tym:
- wydatki dotyczące części budynku zajmowanego przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu sklasyfikowane w rozdziałach 60014;75020; 85218; 85333 oraz PINB rozdział 71015 poniesiono wydatki 170 733,56 zł, z czego: zużycie energii – 104 461,42 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości – 55 554,26 zł, podatek od nieruchomości - 3 277 zł, oraz wydatki eksploatacji pokryte przez PINB -7 519,18 zł.
 - wydatki dotyczące budynku w części zajmowanej przez Urząd Miasta Zambrów i jego jednostki organizacyjne, Urząd Gminy Zambrów oraz podmioty zewnętrzne sklasyfikowane w rozdziale 70005 poniesiono wydatki w kwocie 201 860,98 zł w tym: zużycie energii – 129 599,46 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości – 64 494,38 zł, bieżące remonty, przeglądy urządzeń – 2 819,64 zł, zakup środków czystości i materiałów do bieżących remontów – 4 972,50 zł, oraz składka na ubezpieczenie majątkowe – 908,26 zł.
- Wpłaty dokonane przez te jednostki wyniosły łącznie 276 286,47 zł w tym kwota 12 146,40 zł na pokrycie kosztów zarządu.
- 2) Na utrzymanie nieruchomości przy ul Jana Pawła II w Zambrowie w części odpowiadającej udziałowi powiatu poniesiono wydatki w kwocie 2 122,10 zł w tym: c. o i zużycie wody – 1 724,18 zł, wywóz nieczystości i przeglądy techniczne na budynku – 337,92 oraz podatek od nieruchomości – 60 zł. Wpłaty za najem tej nieruchomości wyniosły 4 382,31 zł.
- 4. W ramach działu 710 wydatkowano łącznie kwotę 76 925,98 zł w ramach której opłacono:**

- dofinansowanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków dla 8 obrębów Gminy Zambrów w kwocie 72 626,57 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 116 190,91 zł. Pozostałą część sfinansowano ze środków budżetu państwa.

- dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji do projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja gruntów i budynków” - 3 407,66 zł.

- przewóz zwłok na zlecenie prokuratury – 891,75 zł,

5. Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 przez Starostwo Powiatowe wyniosły 3 995 761,12 zł, w ramach których sfinansowano:

5.1 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (rozdział 75019) wyniosły 263 505,60 zł, i dotyczyły:

- wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie – 252 972,72 zł,

- zakupu artykułów spożywczych, napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu – 4 653,80 zł,

- przegląd i naprawa kserokopiarki – 500,00 zł,

- zakup wiązanek okolicznościowych – 2 507,00 zł,

- zakupu materiałów papierniczych i biurowych – 1 608,69 zł,

- wydatki związane z organizacją lokalnych uroczystości samorządowych – 1 263,39 zł.

5.2 Wydatki na realizację zadań w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe,

wykonano w kwocie 3 667 928,51 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 700 320,45 zł,

Po uwzględnieniu wydatków w kwocie 158 600 zł na wynagrodzenia pracowników realizujący zadania zlecone (rozdz. 75011+ 70005 + 71012) wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wynoszą 2 858 920,45 zł.

- usługa audytora wewnętrznego – 3 200,00 zł,

- wynagrodzenie koordynatora do spraw oświaty - 31 561,20 zł,

- wydatki na potrzeby komunikacji (druki, tablice rejestracyjne itp.) – 374 952,92 zł,

- holowanie i parkowanie pojazdów – 25 787,42 zł,

- wycena przewłaszczonych samochodów – 750,00 zł,

- zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia – 8 372,23 zł.

- artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe – 59 869,32 zł,

- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, licencji i aktualizacja oprogramowania – 64 943,73 zł,

- wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny – 45 671,47 zł,

- wydatki na usługi telekomunikacyjne i internetowe – 7 221,47 zł,

- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP – 20 792,41 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 315,00 zł,

- aktualizacja Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do 2020 roku – 5 830,00 zł,

- ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, tłumaczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 3 290,73 zł,

- wpłaty na PFRON – 49 587,00 zł,

- opłaty sądowe – 27 014,54 zł

- zastępstwo procesowe – 23 370 zł,

- archiwizacja dokumentów kat. A- 43 585,50 zł,

- czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe – 111 888,07 zł,

- przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego – 11 605,05 zł,

5.3 Wydatki pozostałej działalności i promocji powiatu (rozdział 75095,75075) poniesione w kwocie 64 327,01 zł, przeznaczono na:

- wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz – 24 202,71 zł,

- wydatki poniesione na „Przegląd Powiatowy” w ilości 2000 szt. – 3 776,10 zł,

- wydatki na zakup toreb z emblematami powiatu, 500 szt. - 3 628,50 zł,

- zakup nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach – 7 092,50 zł,

- zakup towarów na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego – 5 541,02 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6 191,18 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 4 446 zł,

- opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe powiatu – 9 449,00 zł,

6. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie 90 000 zł. Kwotę środków powiat przekazał na Fundusz Wsparcia Podlaskiej Komendy Policji na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie. Dotacja była przeznaczona na remont pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji w Szumowie, została wykorzystana zgodnie z celem i rozliczona.

7. Wydatki na spłatę długu publicznego (dział 757) w budżecie powiatu w 2016 r. wyniosły 78 745,34 zł i dotyczyły spłaty odsetek od:

- kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 109,35 zł.

- kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągniętego w październiku 2014 w kwocie 3 000 000 zł, wyniosły 57 212,05 zł. Spłata tego kredytu rozpocznie się od 2017 roku do 2019 po 1 000 000 zł rocznie.

- kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 3 050 000 zł, wyniosły 57 212,05 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w listopadzie 2013 roku i w roku 2016 została zakończona spłata. W 2016 roku została spłacona trzecia – ostatnia rata w wysokości 1 350 000 zł.

Łączne zadłużenie budżetu powiatu na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 3 000 000 zł, i dotyczyło kredytu w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągnięty w październiku 2014 roku.

8. Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania - dział 801 i edukacyjnej opieki wychowawczej - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie 19 972 113,93 zł, sfinansowane ze środków subwencji oświatowej w kwocie 19 454 582 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 59 778,47 zł, ze środków funduszy unijnych w kwocie 229 647,14 zł, a w pozostałej kwocie z dochodów własnych powiatu.

Wydatki bieżące poniesione na działalność szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania w tym zakresie i wyniosły 19 149 645,09 zł, oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 822 468,84 zł.

Największe pozycje wśród wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 roku przedstawiały się następująco:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne - 16 557 838,46 zł, oraz dodatek wiejski w kwocie 272 610,17 zł, co łącznie stanowi 87,89% całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej,

- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 752 363, 00 zł,

- wydatki poniesione na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 42 338,93 zł, co stanowi 77,52% kwoty zaplanowanej na ten cel,

- wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 1 173,60 zł,

- wydatki sfinansowane z dotacji w kwocie 59 778,47 zł, przeznaczone na zadania zlecone, realizowane w ramach programów rządowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- wydatki sfinansowane ze środków funduszy unijnych w kwocie 229 647,14 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 1 233 895,32 zł we wszystkich szkołach i placówkach łącznie zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Znaczną część tej kwoty wydatkowano na:

• wydatki pracownicze (świadczenia zdrowotne, badania okresowe, delegacje, szkolenia) – 67 634,04 zł,

• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (wyposażenie stanowisk do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSA, doposażenie pracowni dla kierunku Technik Logistyk w ZS Nr 1, zakup sprzętu i, zestawów komputerowych, piłek itp. na potrzeby uczniów niepełnosprawnych) – 62 957,60 zł,

• remont korytarzy i klatek w ZSO – 37 000 zł,

• zakup i montaż systemu nagłaśniającego w ZSO – 9 350 zł,

• remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej w SOSW – 20 000 zł,

• zakupu energii we wszystkich jednostkach (en. elektryczna, c. o., woda) - 491 288,50 zł,

• zakup oleju opałowego w SOSW w Długoborzu – 174 465,86 zł,

• zakup materiałów i wyposażenia - 227 904,53 zł,

• wydatki na zakup usług pozostałych (np. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynków

szkolnych, konserwacja dźwigów, przeglądy techniczne budynków i pojazdów samochodowych) – 143 285,79 zł.

8. Wydatki bieżące w dziale 851 - ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości w kwocie 14 460 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń dla trzech osób fizycznych z tytułu zasądzonych rent, przejętych przez powiat w ramach zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Ogólnym w Zambrowie.

9. Wydatki w dziale 852 - pomoc społeczna zostały zrealizowane w kwocie 3 539 455,63 zł, w ramach której sfinansowano:

9.1 Wydatki na rodziny zastępcze w roku 2016 zostały zrealizowane w 96,40% w odniesieniu do planu i wynosiły 473 855,60 zł w tym:

- opłaty poniesione przez powiat na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 107 722,85 zł,
- wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu – 296 457,71 zł, w ramach których wypłacono świadczenia na 12 dzieci z terenu innych powiatów. Na te świadczenia powiat otrzymał kwotę 160 443,59 zł,
- świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez czterech wychowanków w kwocie – 10 162,53 zł.
- świadczenie pieniężne z tytułu usamodzielnienia dwóch wychowanków – 13 200 zł,
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie jednego wychowanka – 1 500 zł,
- wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 20 379,92 zł,
- zakup testów psychologicznych i badania psychologiczne rodzin zastępczych – 6 000 zł,
- wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej – 18 432,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 17 rodzinach zastępczych przebywało 30 dzieci w tym 16 dzieci z terenu gmin Powiatu Zambrowskiego na które powiat otrzymał od tych gmin 43 925,60 zł, refundacji kosztów.

9.2 Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione w kwocie 348 708,65 zł, sfinansowano w kwocie 21 285,50 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w pozostałej części ze środków budżetowych powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 311 298,08 zł co stanowi 89,27% całości wydatków budżetowych zrealizowanych przez tą jednostkę.

Pozostałe środki wydatkowano na bieżące opłaty, związane z utrzymaniem jednostki i obsługą PFRON.

W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną PCPR prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.

W punkcie udzielano porad dotyczących:

- pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w zakresie problemów wychowawczych, szkolnych, problemów alkoholowych, wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy,
- działań profilaktycznych – rozpoznawanie potrzeb środowiskowych rodzin, wywiady środowiskowe,
- działań na rzecz dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju.

Wydatki na ten cel w 2016 roku wyniosły 15 344,99 zł.

9.3 Wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych zamknęły się kwotą 2 597 623,45 zł w ramach których wydatki były realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 189 699,66 zł, w ramach których:

- udzielono pomocy pieniężnej w łącznej kwocie 24 054,83 zł w tym: na kontynuowanie nauki dla czterech wychowanków – 10 854,83 zł, oraz usamodzielniono dwóch wychowanków - 13 200 zł,
- dokonano opłat za trzech wychowanków z terenu naszego powiatu mieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – 165 644,83 zł.

2) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie w 2016 roku wydatkowało środki finansowe w kwocie 2 407 923,79 zł.

Wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostały sfinansowane z:

- środków otrzymanych od powiatów z terenu których dzieci zostały umieszczone w naszej Placówce. W roku 2016 w naszej placówce przebywało średnio 57 wychowanków w tym 40 wychowanków z innych powiatów na które powiat otrzymał środki w wysokości 1 684 376,68 zł,
- środków z gmin powiatu zambrowskiego w kwocie 195 019,59 zł, stanowiących refundację kosztów utrzymania wychowanków z ich terenu umieszczonych w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- środków budżetowych powiatu w pozostałej kwocie ustalanej proporcjonalnie do liczby wychowanków naszego powiatu według takich samych zasad jak dla innych powiatów.

Na kwotę wydatków tej placówki złożyły się:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 670 885,43 zł, co stanowiło 69,39% całości wydatków bieżących tej jednostki,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 591,39 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 687 446,97 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków – 141 255,89 zł, zakup energii – 103 867,53 zł, wypłata kieszonkowego – 20 540 zł, bieżące remonty pomieszczeń, jednej łazienki, klatki schodowej, instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej w budynku placówki – 103 072,58 zł, zakup mebli i wyposażenia pokoi – 45 164,81 zł, zakup ubrań i środków czystości i leków dla wychowanków – 94 529,94 zł, paliwo do samochodu – 16 653,29 zł.

10. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej na zadania własne wydatkowano środki w kwocie 1 947 240,02 zł w ramach których sfinansowano:

10.1 Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy które w 2016 roku wyniosły 1 476 833,13 zł.

Na kwotę wydatków poniesionych w 2016 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 1 338 169,07 zł, w tym 135 695 zł z tytułu wpłaconych nagród specjalnych.

Po uwzględnieniu wynagrodzeń finansowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych łączna kwota wynagrodzeń wyniesie 1 509 303,66 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w kwocie 113 846,06 zł w tym: koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę 42 517,52 zł, oraz odpisy na ZFŚS – 24 818 zł.

Wydatki rzeczowe Powiatowego Urzędu Pracy są finansowane również w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz źródeł pozabudżetowych czyli Funduszu Pracy.

10.2 Wydatki na zadanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosły 62 613 zł. Jest to zadanie własne powiatu realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie na funkcjonowanie których powiat udziela dotacji podmiotowej ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W roku 2016 wydatki tej jednostki wyniosły 626 128 zł, i zostały sfinansowane ze środków PFRON w kwocie – 563 515 zł, dotacji z budżetu powiatu – 62 613 zł.

Średnio w roku w warsztatach uczestniczyło 35 osób.

11. W ramach działu 900 wydatkowano środki w wysokości 97 378,10 zł, które przeznaczono na:

- dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na obiektach melioracyjnych na terenie gmin Powiatu Zambrowskiego poprzez udzielenie dotacji dla Gminnej Spółek Wodnych w łącznej kwocie 56 732,90 zł w tym: GSW Szumowo – 25 000 zł, GSW Kołaki Kościelne – 6 732,90 zł, GSW Zambrów – 25 000 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z celem i rozliczona.

- wykonanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach w obrębie miejscowości Mężenin, Górskie Ponikły Stok, Rynoły, Pęchratka Polska, Wdziękoń Pierwszy, Wdziękoń Drugi, Pstrągi Gniewoty i jedna działka w obrębie miasta Zambrów w związku z założeniem na tym terenie upraw leśnych – 4 800 zł,

- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Kołaki Kościelne – 35 845,20 zł.

12. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 32 800 zł. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane poprzez udzielenie dotacji na realizowane przez podmioty zewnętrzne zadania własne powiatu w tym:

a) Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 15 000 zł. Zadanie to przekazano do realizacji w ramach porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Szumowo od dnia 01 stycznia 2009 roku. Środki finansowe przekazano jako dotację na realizację tego zadania dla Biblioteki Gminnej w Szumowie które przeznaczono na:

- zakup 213 sztuk książek za kwotę 6 085,30 zł Aktualnie księgozbiór powiatowy stanowi 1 517 pozycji o łącznej wartości 46 134,85 zaewidencjonowanych w odrębnym księgozbiornie,

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w umowie – 6 000 zł,

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 2 914,70 zł,

b) Dofinansowanie w kwocie 4 300 zł, Przeglądu Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Srebrnej. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz wystawy rękodzieła artystycznego wykonanego przez uczestników WTZ w Szumowie. Przegląd zorganizowano w dniu 16 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. W przeglądzie wzięło udział 12 zespołów, każdy zespół zaprezentował dwa utwory. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 150 zł.

c) Dotacja w kwocie 5 000 zł, przekazana dla Stowarzyszenia „Szansa”, na dofinansowanie organizacji:

- imprezy „Piknik z Szansą”, który odbył się 05.06.2016 roku przy Kościele p.w. Ducha Świętego w Zambrowie – 3 000 zł. Całkowity koszt imprezy- 10 181,38 zł.

- Ogólnopolski Festiwal "Barwy Folkloru" który odbył się 27.08.2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. W konkursie udział wzięło 150 wykonawców. Dofinansowanie ze środków powiatu wyniosło 2 000 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 11 753,67 zł.

d) Dofinansowanie w kwocie 2 300 zł zadania „Skąd nasz ród Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów,, realizowanego przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Celem realizacji zadania w dniu 19.05.2016 roku w Gimnazjum w Szumowie zostały zorganizowane jednodniowe warsztaty genealogiczne.

e) Dofinansowanie w kwocie 6 200 zł zadania „Światowe Dni Młodzieży – Papież i Młodzież razem” zrealizowane przez Stowarzyszenie Silni Razem. W ramach tego zadania w dniach 20.07.2016 – 24.07.2016 zorganizowano pobyt w Zambrowie dla pielgrzymów z Salwadoru zmierzających na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Głównym celem realizowanego zadania było m.in.: integracja z pielgrzymami z Salwadoru, poznanie kultury i topografii Powiatu Zambrowskiego, wycieczki turystyczne, odwiedzili także WTZ w Szumowie.

13. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku została wydatkowana kwota 20 695,22 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup pucharów i medali dla zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych przez powiat przy współudziale Powiatowego Związku Sportowego – 9 465,22 zł,

- zakup strojów sportowych z nadrukiem emblematów Powiatu Zambrowskiego – 1 864 zł,

- dotacje udzielone podmiotom niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 9 366,00 zł w tym dla:

- Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „SPORTEAM” w kwocie 2 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia w dniu 19.06.2016 roku Drugiego Maratonu Szosowego. W maratonie wzięło udział 170 zawodników. Całkowity koszt zadania wyniósł 27 807 zł.

- Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate w kwocie 1 300 zł, na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowych Mistrzostw Polski Karate Kyokushin IBK VI Edycja pod Patronatem Starosty Zambrowskiego. Mistrzostwa zorganizowano w dniu 10 grudnia 2016 roku w mistrzostwach wzięło udział 190 zawodników. Całkowity koszt zadania wyniósł 7 800 zł.

- Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego „ZAMBRÓW” w kwocie 2 100 zł, na dofinansowanie zorganizowania w dniu 08 listopada 2016 roku Turnieju z okazji odzyskania Niepodległości przez Polskę p.n. Pustar Starosty Zambrowskiego w Halowej Pilce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. W turnieju wzięło udział 96 zawodników. Byli to reprezentanci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zambrowskiego oraz trzy drużyny z Powiatu Wysokomazowieckiego i dwie drużyny z Powiatu Łomżyńskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 680 zł,

- Szkolnego Klubu Sportowego „ZUBR” kwotę 2 166 zł, na dofinansowanie organizacji Otwartego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Zambrowskiego. W wyniku realizacji zadania zorganizowano w dniu 21.05.2016 roku Turniej Gimnazjum dziewcząt i chłopców oraz w dniu 25.10.2016 roku Turniej Liceum dziewcząt. W turniejach wzięło udział 79 zawodników z 9 drużyn (5 drużyn gimnazjum i 4 drużyny liceum). Całkowity koszt zadania wyniósł 3 978 zł

- Zambrowskiego Klubu Karate KYOKUSHIN w kwocie 1 300 zł, na zorganizowanie Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin. Mistrzostwa zostały zorganizowane w dniu 29.10.2016 roku w których wzięło udział 87 zawodników wg.21 kategorii z 5 klubów: Zambrów, Białystok, Augustów, Grajewo, Wasilków. Całkowity koszt zadania wyniósł 5327,52 zł.

14. Wydatki na programy realizowane przez powiat współfinansowane ze środków pomocowych w 2016 roku wyniosły 614 735,93 zł, złotych i dotyczyły:

14.1 Na realizację projektu „Praktyczna Gastronomia we Wspólnej Europie” w 2016 wydatkowano środki w wysokości 228 227,54 zł. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. W projekcie bierze udział łącznie 46 uczniów i 4 opiekunów. Projekt jest podzielony na dwie tury:

styczeń - kwiecień 2016 oraz grudzień 2016 – marzec 2017 roku. W pierwszej turze 23 uczniów oraz dwóch opiekunów wyjechało do Niemiec gdzie w okresie 17 stycznia do 13 lutego 2016 roku odbywali staż zawodowy w zakładach gastronomicznych w Lipsku lub okolicy. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektu, organizację staży (transport, ubezpieczenia, koszty podróży kontrolnej koordynatora .promocja), kurs języka angielskiego, szkolenia kulturowego

oraz pedagogicznego, wypłatę kieszonkowego dla uczestników i wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

14.2 Na realizację projektu „Pendolino do zatrudnienia” w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości – 386 508,39 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim i Łomżyńskim (lider projektu) w okresie 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2017 roku. Wartość projektu podlegająca realizacji przez PUP w Zambrowie wynosi 630 000 zł. Projekt ten skierowany jest do osób od 30-go roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP należących co najmniej do jednej z pięciu grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu PUP w Zambrowie obejmuje działaniami 79 osób w następujących formach wsparcia :

- Staż dla 63 uczestników – rekrutacja dwuetapowa: marzec i listopad 2016 roku. Po zakończonym stażu pracodawcy są zobowiązani do zatrudnienia bezrobotnego na okres co najmniej 3 miesięcy.

Na dzień 31.12.2016 r. stażem objęto 63 osoby: z czego 41 zakończyło udział w projekcie natomiast 22 kontynuuje nadal.

- Prace interwencyjne dla 16 uczestników – rekrutacja również dwuetapowa.

W ramach prac interwencyjnych na dzień 31.12.2016 roku skierowano 16 osób: z czego 9 osób zakończyło udział w projekcie natomiast 7 kontynuuje nadal.

IV.1.2 Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami w 2016 roku wyniosły 6 061 920,93 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na ich realizację.

1. W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach rozdziałów 01005,70005 i 71012 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 285 651,36 zł. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie:

- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 135 900 zł,

- wydatków związanych z opłatami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze – 47 036,46 zł,

- wydatków związanych z opłatami, kosztami eksploatacji i zarządzaniem nieruchomością w m. Szumowo – 9 183,32 zł,

- sporządzenie operatów wyceny nieruchomości – 18 122,78 zł,

- koszty ogłoszeń w prasowych – 442,80 zł,

- wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod drogę powiatową – 14 966 zł,

- dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 8 obrębów Gminy Zambrów w kwocie 60 000 zł,

2. Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdz. 71015) wyniosły 311 696,26 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń, pochodnych – 278 210 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 922,68 zł,

- koszty utrzymania zajmowanych pomieszczeń – 7 440,88 zł,

- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością – 21 122,70 zł.

3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej (rozdział 75011 i 75045) zostały wykonane w kwocie 47 699,10 zł. Środki te wydatkowano na:

- dofinansowanie wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania rządowe z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego – 22 700 zł,

- zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 24.999,10 zł.

Kwota dotacji zabezpieczyła całkowicie pokrycie wydatków poniesionych na realizację tego zadania.

4. Wydatki poniesione na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosły 121 823,78 zł w tym:

- udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej - 118 169,07 zł,

- obsługa administracyjna – 3 654,71 zł.

Do obsługi prawnej uruchomionych zostało punktów 5 punktów mieszczących się w ogólnie dostępnych budynkach użyteczności publicznej: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, Urząd Gminy Zambrów, Urząd Gminy Kołaki Kościelne, Urząd Gminy Rutki, budynek Posterunku Policji w Szumowie. Łącznie udzielonych zostało 330 porad w tym:

1) Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie (12 godz./ tydzień) - 121 porad w skali roku.

2) Urząd Gminy Zambrów (8 godz./tydzień) – 73 porad w skali roku.

- 3) Urząd Gminy Kołaki Kościelne (4 godz./tydzień) – 20 porad w skali roku.
- 4) Urząd Gminy Rutki (8 godz./tydzień) – 85 porad w skali roku.
- 5) Urząd Gminy w Szumowie (8 godz./tydzień) – 31 porad w skali roku.
5. Wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w wysokości 3 341 680,78 zł, i sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej.
- Realizacja zadań przez Powiatową Komendę PSP ze strony merytorycznej jest planowana i nadzorowana przez Komendę Wojewódzką PSP co pozostaje w ścisłym związku z realizacją budżetu. W związku z czym rachunek budżetowy powiatu pośredniczy wyłącznie w przekazaniu środków finansowych na realizację tych zadań.
6. Wydatki poniesione w zakresie oświaty na realizację ramach programów rządowych finansowanych z dotacji celowej wyniosły 59 778,47 zł, zostały przeznaczone na zakup podręczników dla szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonującego w ramach SOSW w Długoborzu za kwotę 20 388,39 zł i dla gimnazjum funkcjonującego w ZSO w Zambrowie za kwotę 39 390,08 zł.
7. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (dział 851 rozdz. 85156) zostały wykonane w kwocie 1 382 671,40 zł. Dotyczyły składek opłacanych za:
- dzieci przebywające w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów – 25 272 zł,
 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 357 399,46 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2016 roku jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 100 193,38 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2016 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
8. Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia (852 rozdz. 85203) w 2016 roku wyniosły 390 532,72 zł sfinansowane w całości z dotacji celowej.
- Poniesione wydatki dotyczyły:
- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia – 287 330,43 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5 469,65 zł,
 - wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością 97 732,64 zł.
- Z usług Ośrodka Wsparcia w 2016 roku korzystało średnio 23 uczestników.
9. Wydatki dotyczące wypłaty świadczeń w ramach programu 500-plus – 111 915 ,00 zł, w tym 1 119,07 zł wynagrodzenia za obsługę administracyjną. Świadczenia wypłacono na 32-oje dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
10. Wydatki na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (dz. 852 rozdz. 85205) w 2016 roku wyniosły 8 472,00 zł. Program korekcyjno-edukacyjny realizowany był w Zakładzie Karnym w Grądach – Woniecko. Programem objęto 13-tu uczestników.

IV.2. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Rady Powiatu Uchwałą Nr XI/ 58/15 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 roku uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie 3 630 000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w planie wydatków inwestycyjnych kolejnymi uchwałami które wskazano na wstępie niniejszej informacji plan wydatków majątkowych ukształtował się na poziomie 5 062 387 zł, w tym:

1. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie - 3 083 183 zł;
2. Udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne –1 182 418 zł;
3. Wydatki na zakupy majątkowe - 66 786 zł;
4. Wydatki majątkowe - nabycie udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie- 730 000 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 5 046 171,19 zł, w tym:

2.1 Na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 3 066 968 ,61 zł i dotyczyła:

- 1 .Zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B- ul. M Konopnickiej w Zambrowie na które wydatkowano środki w kwocie 419 802,29 zł. Wydatki te zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór sanitarni i inwestorski. Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 195 m od skrzyżowania z ul. Obwodową do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego wraz z wykonaniem podbudowy, przebudowa nawierzchni istniejących chodników po obu stronach jezdni i istniejących zjazdów indywidualnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, uzupełnienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
2. Zadania Przebudowa łuku poziomego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Łętownica w ciągu drogi powiatowej Nr 2030 B na które wydatkowano kwotę 235 790,90 zł.
Kwota ta obejmuje wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 175 m wraz

z wykonaniem podbudowy, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, przebudowa nawierzchni poboczy i istniejących zjazdów indywidualnych, remont i umocnienie rowów przydrożnych, remont przepustów, uzupełnienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

3. Zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025B Zambrów – Wądołki – Grzymały – Czartosy- Srebrny Borek-Srebrna- droga krajowa nr 8 na które wydatkowano środki w wysokości 1 889 067,71 zł. Przebudowa dwóch dróg powiatowych na łącznym odcinku długości 5 633,00 mb. (2748 m + 2885 m), na gruntach położonych na terenie gminy Zambrów. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczna jezdni grubości 11 cm (3cm + 4cm + 4cm), obustronne pobocza szerokości do 1,25 m z kruszyw naturalnych, remont zjazdów remont przepustów, remont rowów przydrożnych.

4. Wypłata odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2681B-ulica Polowa w Zambrowie – etap I w kwocie 34 603 zł.

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych za łączną kwotę 79 916,21 zł w tym: Nr 2000B na odcinku Sędziwuje –Krajewo Borowe za kwotę 28.757 zł; Nr 2035B Srebrna –Paproć Dużagranica województwa za kwotę 36 187,83 zł; Nr 2007B na odcinku Mężenin – śliwowo- Dobrochy za kwotę 14 000 zł; Nr 2025B Zambrów – Wądołki – Grzymały –Czartosy-Srebrny Borek-Srebrna- droga krajowa nr 8 za kwotę 971,38 zł;

6. Zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2678B – ul. Legionowa w Zambrowie, polegająca na przebudowie zjazdu i budowie ,chodnika przy Środowiskowym Domu Samopomocy za kwotę 21 987,36 zł.

7. Zadania Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Legionowej 1 w Zambrowie 377 756,94 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie utwardzone (dojazd, parkingi i chodniki przed budynkiem), nawierzchni zielonych, ogrodzenia działki, montaż elementów malej architektury, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji domofonowej.

8. Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego budynku urzędu przy ul. Fabrycznej w Zambrowie – 8 044,20 zł.

2.2. Udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne – 1 182 417,29 zł w tym;

1. Dotacja udzielona w kwocie 10 000 zł, dla Funduszu Wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na dofinansowanie środka transportu dla Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie

2. Dotacja w kwocie 3 500 zł, udzielona dla Funduszu Wsparcia Funduszu Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu radiostacji bazowej na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

3 Udzielona pomoc finansowa w kwocie 933 917,29 zł, na inwestycje drogowe dla jednostek samorządowych:

- dla Miasta Zambrów – 500 000 zł,

- dla Gminy Zambrów – 158 917,29 zł,

- dla Gminy Szumowo – 275 000 zł,

4. Dotacja udzielona dla WTZ w Szumowie 235 000 zł. Ze środków dotacji sfinansowano rozbudowę budynku WTZ zwiększając tym samym powierzchnię użytkową budynku o 423,35m² (parter – 253,60 m², zagospodarowane poddasze - 169,75 m². Przekazane środki przeznaczono na roboty budowlane, stolarkę okienną, wykonanie elewacji dobudowanej części budynku oraz dostosowanie kotłowni do nowej kubatury budynku.

Pomoc finansów między powiatem, a jednostkami samorządowymi powiatu udzielana jest na zasadzie wzajemności głównie w celu punktowania wniosków składanych w celi uzyskania dofinansowania z różnych źródeł do realizowanych inwestycji. W roku 2016 powiat dla gmin na zadania inwestycyjne (drogowe) udzielił łącznie 933 917,29 zł, natomiast otrzymał 1 693 520,88 zł i tak:

- Miasto Zambrów – dotacja udzielona przez powiat 500 000 zł na inwestycje drogowe; otrzymane: na zadania drogowe – 400 000 zł, urządzenie terenu przy budynku przy ul Legionowej w Zambrowie – 100 000 zł, oraz 70 000 zł na rozbudowę budynku WTZ w Szumowie.

- Gmina Zambrów – dotacja udzielona przez powiat 158 917,29 zł na inwestycje drogowe, otrzymana: 648 520,88 zł na zadania drogowe, 50 000 zł, nabycie udziałów Spółki z. o. o Szpital Powiatowy w Zambrowie oraz 20 000 zł na rozbudowę budynku WTZ w Szumowie,

- Gmina Szumowo – dotacja udzielona przez powiat – 275 000 zł na zadania drogowe , otrzymana; nabycie udziałów Spółki z. o. o Szpital Powiatowy w Zambrowie - 300 000 zł i 65 000 zł na rozbudowę budynku WTZ w Szumowie,

- Gmina Rutki – powiat nie udzielał dotacji , natomiast od gminy otrzymał środki na nabycie udziałów Spółki z. o. o Szpital Powiatowy w Zambrowie - 30 000 zł i 10 000 zł na rozbudowę budynku WTZ w Szumowie,

2.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 66 785,29 zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego – 42 864 zł,

- zakup czytnika do programu do inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych – 3 921,29 zł,

- zakup pieca do wypalania wyrobów ceramicznych na potrzeby SOSW w Długoborzu – 20 000 zł,

2.4. Wydatki poniesione na objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w roku 2016 wyniosły 730 000 zł, dofinansowane ze środków wzajemnej pomocy finansowej (powiat udzielił dotacji na drogi) od Gminy Szumowo w kwocie 300 000 zł, Gminy Zambrów w kwocie 50 000 zł i Gminy Rutki – 30 000 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 163/17

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 marca 2017 r.

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 163/17
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 marca 2017 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2016

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 i 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 zagospodarowania oraz dane wartościowo - ilościowe zawarto w tabeli, będącej załącznikiem do informacji.

I. Nieruchomości powiatu - budynki i grunty – wartość na koniec 2016 roku nie uległa zmianie w odniesieniu do roku 2015 i wynosiła 15 800 096,20 zł, w tym:

1. Wartość ewidencyjna budynków wynosiła - 13 453 830,13 zł.
2. Wartość ewidencyjna gruntów wynosiła 1 434 982,28 zł.

3. Nieruchomości oddane w bezpłatne użytkowanie Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 – 123480 zł.

II Budowle, urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości 111 013 684,66 zł.

W tej grupie zostały uwzględnione:

1. Urządzenia techniczne - wartość mienia w tej grupie na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 2 569 992,49 zł. Wartość ta jest wyższa od porównywalnej kwoty w 2015 roku o 377 756,94 zł. Zwiększenie wartości dotyczy wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenu na dz. 1759/4 w zakresie przebudowy nawierzchni, zieleni i ogrodzenia oraz instalacji oświetlenia i monitoringu przy ul. Legionowej w Zambrowie na której umiejscowiony jest budynek będący w zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w, którym z pomieszczeń na I piętrze korzysta Środowiskowy Domu Samopomocy.

Pozostałe składniki zaliczone do tej kategorii nie wykazują zmian w odniesieniu do poprzedniej informacji i są to:

- winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW w Długoborzu – 206 636,37 zł,
- ogrodzenie działki Zespołu Szkół Nr 1 o wartości księgowej 99.275,76 zł,
- ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej 51 605,85 zł,
- uzbrojenie terenu wokół SOSW w Długoborzu wraz z mediami (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja zewnętrzna, kanał c. o, rurociąg zewnętrzny, studnia głębinowa sieć niskiego napięcia, oświetlenie terenu) o łącznej wartości księgowej 732 390,86 zł,
- ogrodzenie działki SOSW - wartość księgowa 160 175 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 Zespół Szkół Ogólnokształcących – 717.845,74 zł,

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

2. Obiekty sportowe – wartość obiektów w ciągu roku 2016 roku nie uległa zmianie w odniesieniu do roku poprzedniego i wynosi wg. wartości księgowej 13 471 938, 31 zł, w tym:

- boisko przy Zespole Szkół Argoprzedsiębiorczości o wartości 12 000 zł,

- boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości 1 258 692 zł,

- hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości 6 004 831,28 zł,

- sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 o wartości księgowej 6.196.415,03 zł,

3. Drogi powiatowe - łączna wartość na koniec 2016 r. wynosiła 94 971 753,86 zł, na którą składa się kwota wartości gruntów pod drogami 13 318 224,26 zł, oraz wartość nakładów w kwocie 81 653 529,60 zł. Powierzchnia ogólna pod drogami wynosi: 382,1325 ha. Powierzchnia ta po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2016 r. zwiększyła się o 0,0414 ha, wartość gruntu o kwotę 49 569 zł i wartość nakładów o kwotę 2 605 920,66 zł.

a) Na terenie gminy Zambrów powierzchnia gruntów i wartość gruntów nie uległa zmianie.

Wartość nakładów na poszczególnych drogach przedstawiają się następująco:

Na drodze powiatowej Nr 2026B przyjęto wartość 1 889 067,71 zł,

Na drodze powiatowej Nr 2025B przyjęto wartość 23 660,75.

b) Na terenie gminy Szumowo powierzchnia gruntów i wartość gruntów pod drogami nie uległa zmianie. Zostały poniesione nakłady na drodze powiatowej Nr 2030B w wysokości 239 374,83 zł.

c) Na terenie gminy Rutki

Powierzchnia gruntów i wartość gruntów nie uległa zmianie. Nakłady w kwocie 15,63 zł, dotyczyły kosztów projektu budowy ścieżek rowerowych przekazanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości proporcjonalnej do wydatków realizowanych przez powiat w 2015 roku w ramach tego projektu.

d) Na terenie gminy Kołaki Kościelne Nie nastąpiły żadne zmiany – ich stan jest taki sam jak wykazano w ostatniej informacji

e) Na terenie miasta Zambrów powierzchnia gruntów pod drogami zwiększyła się o 0,0414 ha, o wartości o 49 569 zł. Poszerzenie pasa drogowego dotyczyło ul Polowej w Zambrowie. Wartość nakładów zwiększyła się o 453 801,74 zł i dotyczyła drogi powiatowej nr 2676B – ul. Konopnicka – 431 814,83 zł oraz drogi powiatowej nr 2676B ul. Legionowa -21 987,36 zł.

III. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 489 384,54 zł. Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2016 roku w odniesieniu do roku poprzedniego nie uległa zmianie i przedstawia się jak niżej:

1) Starostwo Powiatowe - samochód osobowy OPEL VECTRA zakupiony w 2005 roku o wartości księgowej 69 900 zł, oraz samochody przejęte po zlikwidowanym PZD:

Volkswagen Transporter z 1998 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej - 102 200 zł, oraz samochód osobowy Opel Astra z 2008 roku o wartości księgowej 45 990 zł,

2) ZS Nr 1 samochód osobowy Polonez z 1996 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej 28 256 zł,

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

4) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – samochód Inca Kombi z 1998 roku o wartości księgowej 39 100 zł, Volkswagen kombi – 93 948,54 zł,

Ad. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

1) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości ewidencyjnej 1 560 738,74 zł. Wartość tego sprzętu jest o 40 955,54 zł niższa niż wykazana w poprzedniej informacji. Zmniejszenie wartości w tej grupie jest wynikiem:

- zmniejszenia na wskutek likwidacji sprzętu komputerowego zużytego technicznie w okresie eksploatacji o wartości 79 044,23 w tym: SOSW- 450 zł, PUP-69 737,71 zł i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 8 856,52 zł, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 16 597 zł,

- zwiększenia na wskutek zakupu nowego sprzętu o wartości – 48 385,69 w tym: przez PUP – 29 697,48 zł (zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, UTM), przez ZSO – 13 101,32 (3 zestawy komputerowe) przez Poradnię - 5 586,89 zł, (komputer przenośny).

2) Wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 584 797,16 zł. Wartość tego sprzętu jest o 11 885 zł, wyższa niż wykazana w poprzedniej informacji. Zwiększenie wartości w tej grupie jest wynikiem:

- zmniejszenia na wskutek likwidacji sprzętu zużytego technicznie w okresie eksploatacji o wartości 24 000 zł w PUP (likwidacja kserokopiarki),

- zwiększenia na wskutek zakupu nowego sprzętu o wartości – 35 885 zł, w tym: przez SOSW – 28 385 (zakup pieca ceramicznego i zestawu nagłaśniającego) i przez Bursę – 7 500 zł (zakup lady recepcyjnej)

3) Wyposażenie i urządzenia w kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym i Bursie - 63 343,99 zł.

4) Urządzenia w kotłowni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych i SOSW w Długoborzu - 102 219,99 zł.

5) Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg - 7 450 zł (kosiarka przejęta po zlikwidowanym PZD). Zlikwidowano (ze złomowanie) ze względu na zużycie techniczne płytę wibracyjną o wartości księgowej 6 832 zł i odśnieżarkę wirnikową o wartości księgowej 3 990 zł.

6) Wyposażenie dwóch pracowni w ZSA - 65 373 zł -projekt "Zawodowy paszport do kariery",

7) Maszyna do trawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących - 15 073,47 zł,

8) Zestawy alarmowe i do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych ,edukacyjnej opieki wychowawczej i PUP - 57 563,16 zł,

9) Podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 15 301 zł,

10) Sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 321 047,65 zł,

11) Sprzęt nagłaśniający stołówki w Bursie – 9 750 zł,

Wartości wykazane w pozycjach 3- 11 nie zmieniły się w odniesieniu do ostatniej informacji.

W informacji powyższej nie uwzględniono sprzętu komputerowego , urządzeń elektronicznych, sprzętu audiowizualnego, który nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych gdyż stanowi on wyposażenie pracowni szkolnych jako pomoce naukowe i dydaktyczne. Ponadto nie uwzględniono sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia w jednostkach organizacyjnych, który ze względu na swoją jednostkową wartość został zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych.

12) - sprzęt medyczny o wartości 245 360,92 zł, będący w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zambrowie Spółka z o. o. Wartość ta nie uległa zmianie w odniesieniu do roku poprzedniego.

Ad. V. Majątek finansowy – udziały i akcje

W roku 2016 Powiat nabył 1 460 udziałów spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie o wartości nominalnej 500 zł, każdy. Aktualnie powiat jest właścicielem udziałów o łącznej wartości 14 444 000 zł, co stanowi 100% udziałów w tej spółce.

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

1. Dochody

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu powiatu w 2016 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaż (odszkodowania za grunty pod inwest. celu publ.)	inne
1	2	3	4	5	6
1. Budynki	414 840,13	414 840,13	-	0,00	0,00
2. Grunty	927,85	882,13	45,72	0,00	0,00
Razem:	415 767,98	415 722,26	45,72	0,00	0,00

2. Wydatki

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2016 roku				
	Ogółem Wydatki	w tym z tytułu			
		przeeglądy konserwacje i bieżące	podatek od nieruchomości	koszty aktów not. i podziałów	inne
1	2	3	4	5	6
1. Budynki	205 378,32	202 340,32	3 038,00	0,00	0,00
2. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	205 378,32	202 340,32	3 038,00	0,00	0,00

Złącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Nieruchomości Powiatu Zambrowskiego (oprócz dróg powiatowych)

Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m2	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2015 r.	Stan budynków na 31.12.2016 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2015 r.	Stan budowli i urządzeń na 31.12.2016 r.	Obiekty sportowe 2015	Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2016 r.	wartość gruntu	RAZEM kol 13+14
						miasto lub wieś	zwiększenie/zmniejszenie w 2016 r.		zwiększenie/zmniejszenie w 2016 r.		zwiększenie/zmniejszenie w 2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	1629/2	4270	współwłaśność	budynek administracji o pow. użyt. 1.925 m2	Zambrów ul. Fabryczna	349 553,72 zł	349 553,72 zł	-	-		349 553,72 zł	69 508,84 zł	419 062,56 zł
2	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie	1744/56	6360	trwały zarząd	budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użyt. 1.772 m2, bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użyt. 156,3 m2, ogrodzenie trwałe -319 m, nawierzchnia boiska o pow. 1000 m2 i plac nawierzchnia	Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 53	332 479,80 zł	332 479,80 zł	58 289,67 zł	58 289,67 zł		390 769,47 zł	154 329,93 zł	545 099,40 zł
3	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1744/32	18	powiatowy zasób nieruchomości	działka przeznaczona pod ulicę Ogrodową; w posiadaniu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie									
4	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1775/1	4086	trwały zarząd	budynek szkolny o pow. użyt. 3.239 m2	Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 31	1 279 086,15 zł	1 279 086,15 zł	-	-		1 279 086,15 zł	78 410,34 zł	1 357 496,49 zł
5	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1775/2	4882	trwały zarząd	Sala Sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie	Zambrów ul. Legionowa	-	-	99 275,76 zł	99 275,76 zł	6 196 415,03 zł	6 295 690,79 zł	93 685,58 zł	6 389 376,37 zł
6	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1759/4	3761	trwały zarząd	budynek szkolny o pow. użyt. 827,4 m2	Zambrów ul. Legionowa	1 363 476,23 zł	1 363 476,23 zł	-	377 756,94 zł		1 741 233,17 zł	72 173,59 zł	1 813 406,76 zł
									377 756,94 zł					
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie	559/5	17689	trwały zarząd	budynek liceum Nr 559/2.1 o pow. użyt. 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	Zambrów, ul. Marii Konopnickiej 16	1 392 767,75 zł	1 392 767,75 zł	717 845,74 zł	717 845,74 zł	7 263 523,28 zł	9 374 136,77 zł	530 514,00 zł	9 904 650,77 zł
8	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	559/4	3757	trwały zarząd	budynek bursy Nr 559/2.2 o pow. użyt. 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	Zambrów ul. Obwodowa 2	1 529 318,36 zł	1 529 318,36 zł	166 016,30 zł	166 016,30 zł		1 695 334,66 zł	112 676,00 zł	1 808 010,66 zł

9	Zespół Szkół Ogólnokształcących 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	142 057,73 zł	-	-	142 057,73 zł	24 473,00 zł	166 530,73 zł	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	52/5	26003	trwały zarząd	budynki o pow. użytk. 7.606,66 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	6 408 787,13 zł	6 408 787,13 zł	1 099 202,23 zł	1 099 202,23 zł	7 507 989,36 zł	107 913,00 zł	7 615 902,36 zł	
11	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	1759/8	8724	trwały zarząd	budynek szkoły o pow. użytk. 1.622 m2, garaż blaszany - 18 m2, garaż murowany po 35,52 m2	Zambrow, ul. Aleja Wojska Polskiego 29	566 299,26 zł	566 299,26 zł	51 605,85 zł	51 605,85 zł	12 000 zł	629 905,11 zł	167 000,00 zł	796 905,11 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		90 004,00 zł	
13	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1026/3	104	powiatowy zasób nieruchomości	niezabudowane nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej działki nr 2457/1 wykorzystywanej do wykonania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Zambrow ul. Białostocka						20 216,00 zł	20 216,00 zł	
	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1027/43	21	powiatowy zasób nieruchomości	niezabudowane nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej działki nr 2457/1 wykorzystywanej do wykonania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Zambrow ul. Białostocka						4 082,00 zł	4 082,00 zł	
Razem:			80565				13 453 830,13 zł	13 453 830,13 zł	2 192 235,55 zł	2 569 992,49 zł	13 471 938,31 zł	29 495 760,93 zł	1 434 982,28 zł	30 930 743,21 zł
				zwiększenie/zmniejszenie w 2016 r.			13 453 830,13 zł	13 453 830,13 zł	377 756,94 zł		-	29 495 760,93 zł		30 930 743,21 zł
Lp	dysponent	działka nr	powierzchnia w m2	forma władania	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	wartość budowli według PT					wartość gruntu według PT	RAZEM	
1	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie pod adresem: 18-300 Zambrow, ulica Papieża Jana Pawła II Nr 14.	2457/1	1372	użyczenie	na cel "promocja i ochrona zdrowia" budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe.	Zambrow ul. Białostocka	787 803,79 zł	787 803,79 zł	-	-	787 803,79 zł	123 480,00 zł	911 283,79 zł	
Razem:			1372				787 803,79 zł	787 803,79 zł			787 803,79 zł	123 480,00 zł	911 283,79 zł	
Ogółem:			81937				14 241 633,92 zł	14 241 633,92 zł	2 569 992,49 zł	13 471 938,31 zł	30 283 564,72 zł	1 558 462,28 zł	31 842 027,00 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	cena gruntów za 1 m2	czynsz dzierżawny 1% w zł + waloryzacja	2016 RAZEM z 23% VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	dzierżawca	159	8746	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 158 i 126/1 przeznaczonych na poprawę ich zagospodarowania położonych po obu stronach drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda -Zanie, oznaczonej działką nr 159	Łady Borowe gm. Zambrow	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	8746	1,00 zł	114,45 zł	114,45 zł
2	dzierżawca	931/6 2451/6	21	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 931/11, położonej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.	Zambrow ul. Wyszyńskiego	czynsz dzierżawny roczny płatny do 10 lipca każdego roku, z góry za dany rok.	21	78,17 zł	26,38 zł	32,45 zł

3	dzierżawca	25	306	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej.	Czosaki Dąb gm. Kołaki Kościelne	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	306	17,00 zł	68,47 zł	84,22 zł
4	dzierżawca	2802/30	164	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1427/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	164	37,80 zł	81,12 zł	81,12 zł
5	dzierżawca	2802/13	44	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1442	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	44	37,80 zł	21,76 zł	21,76 zł
6	dzierżawca	2802/15	22	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1440	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	22	37,80 zł	10,89 zł	10,89 zł
7	dzierżawca	2802/16	42	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1439/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	42	37,80 zł	20,78 zł	20,78 zł
8	dzierżawca	2802/17	43	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1438	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	43	37,80 zł	21,26 zł	21,26 zł
9	dzierżawca	2802/18	23	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1437	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	23	37,80 zł	11,38 zł	11,38 zł
10	dzierżawca	2802/20 2802/19	40	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1435, 1436	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	40	37,80 zł	19,79 zł	19,79 zł
11	dzierżawca	2802/27	57	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	57	37,80 zł	28,21 zł	28,21 zł
12	dzierżawca	2802/26	52	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/4	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	52	37,80 zł	25,73 zł	25,73 zł
13	dzierżawca	2802/24	27	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1432/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	27	37,80 zł	13,37 zł	13,37 zł
14	dzierżawca	2802/3	439	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	439	37,80 zł	217,16 zł	217,16 zł
15	dzierżawca	2802/4	121	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	121	37,80 zł	59,86 zł	59,86 zł
16	dzierżawca	2802/37	25	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1579/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	25	37,80 zł	12,37 zł	12,37 zł
17	dzierżawca	2802/31	192	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1424	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	192	37,80 zł	94,99 zł	94,99 zł

18	dzierżawca	2802/7	15	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1448	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	15	37,80 zł	7,42 zł	7,42 zł
19	dzierżawca	2802/6	15	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1449	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	15	37,80 zł	7,42 zł	7,42 zł
							10394			884,63 zł
20	najemca	1036/5	74	lokal nr 1 o pow. użyt. 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.			375,87 zł	4 510,44 zł
									razem opłata	5 395,07 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	3% wartość gruntu	opłata roczna 2015	
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	40,11 zł	3%	21,66 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	40,10 zł	3%	24,06 zł	
Razem:			38								45,72 zł
										Ogółem opłata	5 440,79 zł