



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 1696

UCHWAŁA NR 12/15 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2014 r., które zawiera:

- 1) plan dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę 41 882 787 zł i wykonanie dochodów na kwotę 42 229 192,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) plan wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 44 732 787 zł i wykonanie wydatków na kwotę 43 128 249,58 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 12/15
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 16 marca 2015 r.

Zestawienie realizacji planu dochodów za 2014 rok

w złotych

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014 roku	% kol 6 /kol 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5000,00	5000,00	100,00
020	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
			Leśnictwo	178 000,00	172406,67	96,86
	02001		Gospodarka leśna	178 000,00	172406,67	96,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 000,00	172406,67	96,86
600			Transport i łączność	215 000,00	229 863,22	106,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215000,00	229863,22	106,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	124448,21	113,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	2033,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3164,41	63,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,60	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 136,00	406 185,47	104,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 136,00	406 185,47	104,38
		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	252 000,00	253825,05	100,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 136,00	76564,51	99,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	75795,91	126,33
710			Działalność usługowa	325 121,00	325 386,22	100,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	280 121,00	280 386,22	100,09
		0920	Pozostałe odsetki		272,94	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014 roku	% kol 6 /kol 5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		46,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 071,00	280067,28	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0,00	0,00
720			Informatyka	32107	11734,84	36,55
	72095		Pozostała działalność	32107	11734,84	36,55
		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	32107	11734,84	36,55
750			Administracja publiczna	1 109 214,00	1 296 878,80	116,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 164,00	124164,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 164,00	124164,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	960 050,00	1 147 716,07	119,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1076562,25	119,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50,00	69,78	139,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1230,00	24,60
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	49540,30	123,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20313,74	135,42
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24998,73	99,99
		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	24998,73	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 004,00	43528,28	80,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 004,00	43528,28	80,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 004,00	43528,28	80,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147 880,00	3 145 421,44	99,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 147 880,00	3 145 421,44	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2598,13	51,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 142 830,00	3142819,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	50	4,27	8,54

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014 roku	% kol 6 /kol 5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 431 029,00	5 576 788,74	102,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	333931,91	111,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	333869,08	111,29
		0920	Pozostałe odsetki		62,83	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5131029,00	5242856,83	102,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 091 029,00	5147534,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	95322,83	0,00
758			Różne rozliczenia	23 253 647,00	23 253 647,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 351 432,00	19351432,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 351 432,00	19351432,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 788 097,00	2788097,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 097,00	2788097,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 114 118,00	1 114 118,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 114 118,00	1 114 118,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	59 000,00	37 512,95	63,58
	80120		Licea ogólnokształcące	29 000,00	17226,55	59,40
		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	14 000,00	13654,00	97,53
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3468,81	23,13
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		103,74	
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00	20286,40	67,62
		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	15 000,00	13840,00	92,27
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4699,10	31,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	442,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1305,30	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 807 423,00	1 752 381,38	96,95
	85111		Szpitala Ogólne	28 436,00	28 445,75	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	18 513,09	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 936,00	9 932,66	99,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 778 987,00	1723935,63	96,91

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014 roku	% kol 6 /kol 5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 778 987,00	1723935,63	96,91
852			Pomoc społeczna	2 471 080,00	2 453 977,80	99,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 979 105,00	1 966 682,28	99,37
		0830	Wpływy z usług	1 969 105,00	1 963 404,17	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3278,11	32,78
	85203		Ośrodki wsparcia	285 650,00	279 622,17	97,89
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	556,34	278,17
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	950,00	95,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 400,00	278000,00	97,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	115,83	231,66
	85204		Rodziny zastępcze	187 825,00	191 199,50	101,80
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	182449,50	101,93
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 825,00	8750,00	99,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14960,00	99,73
		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	14960,00	99,73
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	1513,85	43,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1513,85	43,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 997,00	1 237 490,85	93,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3288,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 288,00	3288,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	20616,00	93,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20616,00	93,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	387 300,00	381012,12	98,38
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	3125,52	34,73
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	378 300,00	377886,60	99,89
	85395		Pozostała działalność	907 409,00	832574,73	91,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	6147,21	1229,44
		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	798 535,00	730656,85	91,50
		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	108 374,00	95770,67	88,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 750,00	111 862,18	94,20

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014 roku	% kol 6 /kol 5
1	2	3	4	5	6	7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 800,00	39 455,02	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	62,52	6,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 725,08	99,55
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	10 759,73	76,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 364,41	142,06
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		543,28	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900,00	5 404,57	186,36
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 882,11	64,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		22,46	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	76 050,00	67 002,59	88,10
		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	21 750,00	11 616,00	53,41
		0830	Wpływy z usług	51 800,00	52 245,26	100,86
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 828,81	73,15
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 312,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	170 566,35	99,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000,00	166 566,35	99,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	166 566,35	99,74
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem dochody bieżące:				400 873 388,00	402 306 321,19	100,36
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol6/kol 5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	160 1431,00	186 9973,58	116,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 1431,00	186 9973,58	116,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 860,00	29 1410,15	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 6276,00	108 6269,03	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	492 295,00	492 294,4	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014 roku	% kol 6 /kol 5
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	97 687,00	97 686,29	100,00
	72095		Pozostała działalność	97 687,00	97 686,29	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	97 687,00	97 686,29	100,00
750			Administracja publiczna	900,00	900,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	900,00	900,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 381,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	65 381,00	0,00	0,00
		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	62 177,00	0,00	0,00
		6209	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	3 204,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				1 795 399,00	1 998 559,87	111,32
Ogółem dochody budżetowe:				41 882 787,00	42 229 192,06	100,83

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/15
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 16 marca 2015 r.

Zestawienie realizacji planu wydatków za 2014 rok

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
1	2	3	4	5	6	7
020			Rolnictwo i łowiectwo	5000	5000	100,00
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5000	5000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	100,00
020			Leśnictwo	274000,00	267512,69	97,63
	02001		Gospodarka leśna	178 000,00	172406,67	96,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	172406,67	96,86
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00	95106,02	99,07
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	95106,02	99,07
600			Transport i łączność	2 491 265,00	2294201,55	92,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 491 265,00	2294201,55	92,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	296,00	295,20	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 307,00	7306,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 196,00	459024,75	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 016,00	34015,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 539,00	83535,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 630,00	11570,65	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	220833,87	99,47
		4260	Zakup energii	5 722,00	5413,10	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	732 013,00	732012,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 196,00	3196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 899,00	701693,55	78,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	959,00	958,14	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 159,00	2014,65	93,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	946,00	945,39	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 287,00	8286,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116	115,30	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	2226,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 853,00	12853,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	914	914,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 692,00	319 330,84	98,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 692,00	319 330,84	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	5132,54	86,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4260	Zakup energii	128 757,00	128402,52	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	49 456,00	48949,88	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	137 814,00	135118,90	98,04
		4480	Podatek od nieruchomości	1 741,00	1727,00	99,20
710			Działalność usługowa	507 451,00	506886,38	99,89
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	280 071,00	280067,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63000,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 317,00	132317,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	15309,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 645,00	36644,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3559,18	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,00	8719,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5296,00	5295,38	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	535,00	534,59	99,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	463,00	462,58	99,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7211,00	7210,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	763,00	763,00	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	115,00	115,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	182 380,00	181 819,10	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	180 380,00	180380,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1439,10	71,96
720			Informatyka	37 773,00	37 449,12	99,14
	72095		Pozostała działalność	37 773,00	37 449,12	99,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11668,80	98,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2059,20	98,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	1997,97	98,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	352,57	98,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	290,00	285,94	98,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,41	98,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00	17879,10	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	3155,13	99,97
750			Administracja publiczna	4 030 731,00	4022267,62	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 164,00	124164,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 764,00	20764,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2400,00	100,00
	75019		Rady powiatów	258 339,00	258337,75	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 632,00	238631,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,00	8810,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 896,00	10895,60	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 587 949,00	3579490,95	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 574,00	3573,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 602,00	2089552,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 907,00	179906,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 027,00	364026,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 638,00	35637,54	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 112,00	44112,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 333,00	12332,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 603,00	536265,77	99,75
		4260	Zakup energii	64 950,00	60719,64	93,49
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7009,76	71,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1667,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00	169106,07	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 436,00	2435,40	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	925,00	924,22	99,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 309,00	6308,05	99,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	497,00	496,50	99,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 771,00	1770,76	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 298,00	2297,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 184,00	6184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	49410,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	45,06	97,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 661,00	1660,76	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 049,00	4048,60	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24998,73	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877	876,71	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11,03	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 031,00	10030,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 094,00	22 092,17	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 839,00	10838,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 255,00	11254,16	99,99
	75095		Pozostała działalność	13 185,00	13184,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	13 185,00	13184,02	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 004,00	43 528,28	80,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 004,00	43 528,28	80,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4000,00	78,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1573,20	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,16	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6723,57	56,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 896,00	21598,75	83,41
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,60	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 830,00	3 142 819,04	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 142 830,00	3 142 819,04	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	93 045,00	93044,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 168,00	36168,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 032,00	38030,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00	5152,16	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 011 694,00	2011693,91	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	297 053,00	297052,84	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 058,00	166057,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 434,00	14433,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	651,32	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 837,00	88836,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 004,00	183004,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	98,00	97,23	99,21
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 431,00	16430,84	100,00
		4260	Zakup energii	50 365,00	50364,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 278,00	47277,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 524,00	8523,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 020,00	39019,74	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 773,00	2772,85	99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 324,00	3323,35	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 925,00	2924,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 156,00	23156,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	109,00	108,27	99,33
757			Obsługa długu publicznego	121 706,00	121 540,49	99,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 706,00	121540,49	99,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 706,00	121540,49	99,86
758			Różne rozliczenia	127 622,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 622,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4810	Rezerwy	127 622,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 397 904,00	16359692,60	99,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 778 745,00	1778611,01	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 417,00	58416,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 720,00	1197719,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 189,00	93188,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 310,00	241276,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 830,00	29763,82	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 112,00	62103,63	99,99
		4260	Zakup energii	6 975,00	6974,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	851,00	851,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	204,50	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7798,20	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	742,92	99,06
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	409,40	97,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	910,00	907,34	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17705,00	17704,18	100,00
	80110		Gimnazja	2 204 165,00	2 204 161,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	885,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 938,00	1587937,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 351,00	118350,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 083,00	281082,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 368,00	32367,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00	10815,74	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 163,00	2163,00	100,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,00	2303,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 975,00	8974,27	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1800,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 691,00	1690,57	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 041,00	90041,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 336 785,00	1 336 174,16	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 190,00	46189,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 200,00	912175,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 196,00	69195,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 350,00	182348,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350,00	20298,65	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 130,00	43124,68	99,99
		4260	Zakup energii	5 120,00	5117,79	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	279,50	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	283,05	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7189,09	93,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	545,10	99,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	354,91	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,42	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	665,77	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12616,00	12614,42	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	5 242 888,00	5 234 287,10	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 629,00	395258,32	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00	2036,57	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 404,00	3366393,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 262,00	280261,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 883,00	607882,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 005,00	66003,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 644,00	45601,11	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	815,30	99,91
		4260	Zakup energii	171 006,00	171004,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	3694,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	35 448,00	35375,29	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 617,00	3576,02	98,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	354,00	353,54	99,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 862,00	4858,53	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 759,00	4718,25	99,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 076,00	1075,34	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	3064,00	3064,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 605,00	235605,00	100,00
	80123		Licea profilowane	203 716,00	203 694,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	107298,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 560,00	43560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00	30000,20	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3905,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2725,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 775,00	6775,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1750,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,00	35,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	98,00	98,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	6790,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 364 537,00	4 359 339,35	99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 799,00	925080,44	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,00	918,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 260,00	2441236,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 071,00	177068,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 035,00	452975,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 156,00	36135,53	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,00	643,32	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 731,00	56618,10	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	269,52	99,82
		4260	Zakup energii	85 974,00	85883,13	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 589,00	2588,65	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1638,00	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 287,00	30219,61	99,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	959,00	958,05	99,90
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	374,00	373,44	99,85
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 267,00	2246,41	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	1141,14	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 133,00	4085,27	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 260,00	139260,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 220 000,00	1 219 431,23	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	42647,10	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 050,00	824044,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 061,00	67060,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 270,00	171262,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 120,00	17015,36	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 854,00	48799,49	99,89
		4260	Zakup energii	6 130,00	6125,40	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	53,00	52,20	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	933,31	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	9495,97	96,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	455,00	451,17	99,16
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00	365,03	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,39	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,53	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12141,00	12133,43	99,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 567,00	19493,83	45,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 567,00	19493,83	45,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
	80195		Pozostała działalność	4 501,00	4 500,30	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31
851			Ochrona zdrowia	1 795 727,00	1 740 675,63	96,93
	85111		Szpitala ogólne	16 740,00	16740,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 740,00	16740,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 778 987,00	1723935,63	96,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 778 987,00	1723935,63	96,91
852			Pomoc społeczna	3 542 321,00	3529177,81	99,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 455 283,00	2 455 207,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	634,20	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	51 115,00	51114,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 221,00	1253220,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 438,00	106437,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 836,00	226835,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 597,00	25596,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,00	2063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 395,00	327326,28	99,98
		4220	Zakup środków żywności	147 399,00	147398,84	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 375,00	7374,03	99,99
		4260	Zakup energii	99 020,00	99019,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 166,00	35165,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1168,00	1168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 423,00	110422,13	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1080,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 322,00	1321,53	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1258,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 587,00	6587,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 031,00	47030,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 154,00	4154,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	285 400,00	278 923,13	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 909,00	158908,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 803,00	11802,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 128,00	32127,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	4327,25	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,00	26604,18	99,73
		4220	Zakup środków żywności	4 775,00	4774,24	99,98
		4260	Zakup energii	26 070,00	19669,28	75,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 951,00	1950,65	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 456,00	4455,74	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	642,00	641,16	99,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	894,00	893,85	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	45,13	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4922,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	310,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	490 926,00	486 413,27	99,08
		3110	Świadczenia społeczne	305 900,00	305878,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 207,00	18207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	3312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	447,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	514,99	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162545	158053,60	97,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 960,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 862,00	280 827,99	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 040,00	197089,99	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 049,00	16048,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 885,00	36885,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1840,06	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 062,00	8061,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2996,60	99,89
		4260	Zakup energii	4 975,00	3948,12	79,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4688,88	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1176	1176,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 992,00	1991,02	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	283	282,60	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5469,65	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	230	230,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 850,00	12846,11	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	597,89	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4000,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	249,00	248,22	99,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 353 483,00	2270212,35	96,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57540,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57540,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	20612,99	93,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789,00	4789,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1280,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	5540,43	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3189,42	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5295,42	99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	475,00	474,62	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 345 935,00	1345378,32	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1064,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 824,00	960816,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 258,00	72257,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 952,00	184510,17	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 156,00	18155,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11239,22	99,99
		4260	Zakup energii	30 950,00	30949,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 708,00	2707,10	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00	397,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	26340,84	99,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	973,00	972,31	99,93
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00	1859,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 205,00	4204,51	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 033,00	23032,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 291,00	2291,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	1427,92	99,99
	85395		Pozostała działalność	928008,00	846681,04	91,24
		3117	Świadczenia społeczne	386268,00	380580,30	98,53
		3119	Świadczenia społeczne	67078,00	61000,80	90,94
		3247	Stypendia dla uczniów	45648,00	44221,75	96,88
		3249	Stypendia dla uczniów	2352,00	2278,25	96,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 464,00	111182,61	97,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 266,00	19109,70	99,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6429,48	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 136,00	1 134,61	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 690,00	133538,00	96,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 382,00	21370,44	87,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	1826,89	65,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	387	282,10	72,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61577	39168,43	63,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3170	2017,95	63,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12735	899,27	7,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1888	1165,84	61,75
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15061		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	776		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 565,00	3283,82	71,93
		4289	Zakup usług zdrowotnych	235,00	169,18	71,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4307	Zakup usług pozostałych	13 864,00	11751,56	84,76
		4309	Zakup usług pozostałych	3331	2353,64	70,66
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479,00	2478,96	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438	437,46	99,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 367 975,00	4341859,74	99,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 861 970,00	2859292,88	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 800,00	105784,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 300,00	1760272,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 246,00	144245,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 240,00	362163,18	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 315,00	39293,78	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	422,00	65,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 864,00	211842,78	99,99
		4260	Zakup energii	16 500,00	16365,45	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15785,69	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2237,14	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39417,89	96,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	1890,14	98,44
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	810,00	778,44	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	952,64	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 182,00	4150,86	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 600,00	127600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25500,00	25489,56	99,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 063,00	70972,71	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	51989,85	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	2962,28	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 479,00	9531,19	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1215,83	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	1318,97	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	397,00	99,25
		4260	Zakup energii	1 151,00	1150,59	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2407,00	2407,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	759 655,00	755809,15	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	298,07	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 907,00	523808,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 982,00	34981,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 363,00	90943,65	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 402,00	9148,81	80,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5348,20	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 801,00	18801,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 957,00	15941,26	99,90
		4260	Zakup energii	4 660,00	4657,02	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,00	7342,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	265,00	265,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 742,00	1741,30	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2701,31	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	639,50	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 156,00	37156,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	658 698,00	649018,85	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 156,00	376878,74	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 419,00	28418,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 954,00	70470,50	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 069,00	8255,47	91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 897,00	16896,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 538,00	15538,00	100,00
		4260	Zakup energii	87 800,00	87799,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00	668,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 660,00	17659,62	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 377,00	1275,02	92,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,60	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	914,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 513,00	22513,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 589,00	6766,15	63,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 589,00	6766,15	63,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110000,00	99150,26	90,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	99150,26	90,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	32847,26	82,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66303,00	94,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15000,00	100,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15000,00	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
926			Kultura fizyczna	10000,00	9018,22	90,18
	92695		Pozostała działalność	10000,00	9018,22	90,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6/kol 5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5135,71	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	582,51	97,09
Wydatki bieżące razem				39 708 484,00	39 125 322,62	98,53

II. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	% kol 6 /kol 5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 485 386,00	3 229 856,19	92,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 485 386,00	3 229 856,19	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 386,00	3 229 856,19	92,67
720			Informatyka	114 926,00	114 925,05	100,00
	72095		Pozostała działalność	114 926,00	114 925,05	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 687,00	97686,29	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 239,00	17238,76	100,00
750			Administracja publiczna	8 610,00	8610,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 610,00	8610,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8610,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19535,72	97,68
	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	10 000,00	9535,72	95,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9535,72	95,36
851			Ochrona zdrowia	1 230 000,00	530000,00	43,09
	85111		Szpitala ogólne	1 230 000,00	530000,00	43,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 230 000,00	530000,00	43,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 381,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	65 381,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 177,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100000,00	100,00
Wydatki majątkowe razem:				5024303,00	4002926,96	79,67
Ogółem wydatki budżetowe:				44732787,00	43128249,58	96,41

Załącznik nr 3 do uchwały nr 12/15
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 16 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2014 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2014 r. uchwalony uchwałą nr XXI/148/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku określał:

- dochody budżetowe powiatu w kwocie 41 986 452 zł,
- przychody budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 42 636 452 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1 350 000 zł,

tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości 650 000 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

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

- uchwałą Rady Powiatu nr XXII/157/14 z dnia 24 marca 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 151/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/165/14 z dnia 18 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 156/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 166/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/172/14 z dnia 19 września 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 173/14 z dnia 29 września 2014 r.,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXV/182/14 z dnia 30 października 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 176/14 z dnia 31 października 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 178/14 z dnia 14 listopada 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 182/14 z dnia 28 listopada 2014 r.,
- uchwałą Rady Powiatu nr IV/9 /14 z dnia 22 grudnia 2014 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 1/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł

41 882 787 zł, natomiast po stronie wydatków 44 732 787 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 2 850 000 zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł 4 200 000 zł, który planowano pokryć środkami kredytu długoterminowego w wysokości 4 200 000 zł.

Wykonanie budżetu za 2014 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą

42 229 192,06 zł natomiast po stronie wydatków - 43 128 249,58 zł, a tym samym wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 899 057,52 zł. Faktyczny deficyt jest o 1 950 942,48 zł niższy od zakładanego w uchwale budżetowej co jednocześnie powoduje to że zadłużenie powiatu na koniec 2014 roku jest o 1 200 000 zł niższe od pierwotnie planowanego i wynosi 5 700 000 zł. Niższy poziom deficytu budżetu jest wynikiem przekroczenia dochodów budżetowych o kwotę 346 405,06 zł i niewykonania wydatków - 1 604 537,42 zł.

Skumulowany niedobór budżetu powiatu na koniec 2014 roku wynosi 5 264 458,69 zł, co przy zadłużeniu 5 700 000 na które składa się zadłużenie powiatu wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 2 700 000 zł, Banku Spółdzielczego w Zambrowie w kwocie 3 000 000 zł, oraz wydatkach niewygasających w kwocie 36 629,40 zł, daje wolne środki w wysokości 398 911,91 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r. wyniosło 42 229 192,06 zł, co stanowi przekroczenie założonego planu o 346 405 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody bieżące w kwocie 40 230 632,19 zł i stanowią 95,27% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
- dochody majątkowe w kwocie 1 998 559,87 zł.

II. 1. Wykonanie dochodów bieżących

Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się:

- 1. 1.** Dochody własne wykonane w kwocie 34 471 594,72 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 85,68%.

Na kwotę tych dochodów złożyły się:

- 1) dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 248 841,67 zł w tym:

- dochody w kwocie 100 000,00 zł, otrzymane jako pomoc finansową na bieżące zadania własne powiatu - remonty dróg od Gminy Rutki,
- dochody w kwocie 182 449,50 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 1 870 133,77 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 92 970,40 zł, z tytułu odpłatności gmin Powiatu Zambrowskiego w kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z terenu tych gmin,
- dochody w kwocie 3 288,00 zł, z tytułu częściowej odpłatności za dwóch uczestników WTZ w Szumowie pochodzących z Powiatu Ostrowskiego i Łomżyńskiego;

- 2) dotacje otrzymane ze środków pomocowych na sfinansowanie lub dofinansowanie realizowanych projektów w kwocie 838 162,36 zł, w tym:

- na sfinansowanie projektu „Rozwój służb zatrudnienia „realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 71 616,52 zł, - w całości są to środki z programów pomocowych,
- na sfinansowanie projektu „Aktywni i efektywni” „realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 356 358,52 zł, w tym kwota 309 751,11 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 46 607,41 zł są to dotacje z budżetu państwa,
- na sfinansowanie projektu „Twoje życie – Twój wybór” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 294 783,83 zł, w tym kwota 250 566,30 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 44 217,53 zł są to dotacje z budżetu państwa,
- na sfinansowanie projektu „Zawodowy paszport do kariery” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 103 668,65 zł, w tym kwota 97 722,92 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 4 945,73 zł są to dotacje z budżetu państwa.
- na sfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 11 734,84 zł, w całości są to środki z programów pomocowych;

- 3) subwencje w kwocie 23 253 647,00 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 57,80%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 67,46%.

Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła 23 761 066 zł, która ustawą budżetową została zmniejszona o kwotę 517 376 zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie części oświatowej subwencji ogólnej;

4) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 5 242 856,83 zł, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 13,03%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 15,21%,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 147 534 zł, czyli o 56 505 zł, więcej niż przyjęto w planie dochodów powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 95 322,83 zł, przy kwocie planowanej 40 000 zł;

5) dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych i innych źródeł na realizację zadań własnych powiatu zrealizowane w kwocie 750 225,62 zł, w tym:

- dotacje w kwocie 8 750 zł, otrzymane na dofinansowanie w 50% wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 7 500 zł, oraz jednorazowej pomocy finansowej dla dwojga dzieci z rodziny zastępczej – 1 250 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia – 377 886,60 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu – 20 616 zł,
- środki w kwocie 166 566,35 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 4 000 zł – dofinansowanie recyklingu pojazdu wycofanego z eksploatacji,
- środki otrzymane od AR i MR w kwocie 172 406,67 zł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji;

6) pozostałych dochodów własnych realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu - 2 137 861,24 zł. Dochody te w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowią 5,31%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 6,20%,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie 1 004 008,25 zł,
- odpłatność za holowanie i parkowanie z holowanych pojazdów w kwocie 72 554 zł,
- dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 75 916,01 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 zostały wykonane w kwocie 111 411,29 zł, w tym:
 - z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 92 835,37, wykonanie tych dochodów jest o 34 264,63 zł, niższe od założonego planu,
 - z tytułu nieterminowej płatności należności powiatu – 18 575,92 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 361 975,17 zł.

Największe pozycje w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości 253 825,05 zł oraz opłaty za wynajem pokoi w Bursie Szkolnej (w tym na potrzeby Poradni) i mieszkań zrealizowane w kwocie 80 586,31 zł:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane w kwocie 333 869,08 zł,

- dochody z tytułu wpływu dochodów różnych realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu zostały wykonane w łącznej kwocie 178 127,43 zł. W ramach tej kwoty ujęto niżej wymienione dochody:

- odpłatność za zajęcie pasa drogowego – 124 448,21 zł,
- sprzedaż drzew wyciętych w pasie drogowym – 2 033 zł,
- opłaty za karty wędkarskie -1 230 zł,
- wpłata przez ubezpieczyciela kwoty 1 998,95 zł z tytułu uszkodzenia mienia – zalanie łazienki na pierwszym piętrze budynku przy ul Fabrycznej 3,
- rozliczenie vat z lat ubiegłych –10 408,33 zł,
- za sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji starych tablic rejestracyjnych – 6 557,15 zł,
- wpłaty środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku w jednostkach działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty –3 287,30 zł,
- opłaty gminy i miasta Zambrów za dowóz dzieci –11 364,41 zł,
- kwota 9 932,66 zł - wyegzekwowana należność przejęta po zlikwidowanym Szpitalu Ogólnym w Zambrowie,
- darowizna Banku Spółdzielczego w Zambrowie na rzecz Powiatowego Ośrodka Wsparci – 950,00 zł,
- pozostałe np.: odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych itp. –5 917,43 zł.

1. 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonane w kwocie 5 759 037,47 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 14,32%.

Dochody te zostały wykonane w 98,76% w stosunku do kwoty planowanej tj. 5 831 592 zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 72 554,53 zł i dotyczą między innymi dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie niewykonanej w kwocie 6 400 zł, środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 55 051,37 zł, oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 10 475,72 zł.

II. 2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 795 399 zł. Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło 1 998 559,87 zł.

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

1. Środki na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie 1 578 563,43 zł otrzymane jako pomoc finansowa od:

- Gminy Zambrów w kwocie 549 992,82 zł na dofinansowanie realizacji zadań: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2000B - Sędziwuje-Krajewo Stare - Krajewo Borowe -Zagroby Zakrzewo (na odcinku około 0,3 km – 300 000 zł i Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów - Ciecioriki - Konopki Pęsy Lipno na odcinku Zambrów Ciecioriki – 249 992,82 zł,

- Gminy Szumowo w kwocie 284 916,21 zł, na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki – granica województwa,

- Gminy Miasto Zambrów w kwocie 251 360,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania.

Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - ul Papieża Jana Pawła II w Zambrowie.

2. Dofinansowanie w wysokości 492 294,40 zł (50% kosztów zadania) realizacji zadania

Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów – ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie w ramach wieloletniego programu pod nazwą „narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

3. Środki z tytułu odszkodowania za nieruchomości - drogi powiatowe przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej Nr 8 na odcinku od Obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina w kwocie – 268 551,15 zł.

4. Wpływy z tytułu sprzedaży działek dla mieszkańców, których posesje były wgrodzone w teren pasa drogowego ul. Konopnickiej w Zambrowie – 22 859 zł.

5. Dotacje na zakupy majątkowe realizowane w ramach programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” współfinansowanego ze środków pomocowych w kwocie 97 686,29 zł.

6. Pomoc finansowa od Gminy Szumowo w kwocie 30 000 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie poprzez objęcie udziałów Spółki przez Powiat Zambrowski.

7. Środki uzyskane za złomowany samochód przewłaszczony na rzecz Powiatu - 900 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. Umorzenie dochodów budżetowych

W 2014 roku nie wystąpiło umorzenie dochodów budżetowych.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2014 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie 44 432 787 zł. zostały zrealizowane w kwocie 43 128 249,58 zł, co stanowi 96,41% całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 39 125 332,62 zł, co stanowi 90,72% całości zrealizowanych wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 002 926,96 zł, co stanowi 9,28% całości wykonanych wydatków budżetowych w analizowanym okresie.

Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości 1 604 537,42 zł, składają się:

1. Niezrealizowane wydatki na zadania bieżące – 583 161,38 zł, w tym:

- nierozwiązana rezerwa budżetowa – 127 622 zł,
- w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie – 72 554,53 zł,
- w zakresie wydatków Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania własne w łącznej kwocie – 301 334,01 zł, w tym kwota 195 205,45 zł środków niewykorzystanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- w zakresie realizacji programów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 81 650,84 zł.

2. Niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie – 1 021 376,04 zł, w tym głównie:

- nabycie udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie – 700 000 zł,
- inwestycje drogowe - 255 529,81 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach programu „Zawodowy paszport do kariery” – 65 381,95 zł,

IV. 1. Wykonanie wydatków bieżących

Realizacja wydatków bieżących w 2014 roku wyniosła 39 125 322,62 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu założonego w kwocie 39 708 484 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 267 512,69 zł, z przeznaczeniem na:

1. 1. Wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. W 2014 roku na ten cel wydatkowano kwotę 172 406,67 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 2002-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Zalesienia nie są już prowadzone przez powiat, a wypłaty wynikające zawartych decyzji będą realizowane przez okres nie dłuższy niż 20 lat. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów są przekazywane z AR i MR według faktycznych potrzeb w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez powiat.

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 6773,87 ha i „Knyszyn” na powierzchni 2736,73 ha. Koszty pełnionego nadzoru ustalono w wysokości 10,00 zł, za 1 ha nadzorowanej powierzchni w skali roku. Wydatki poniesione na te zadania w 2014 roku wyniosły 95 106,02 zł.

W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze:

- dokonano zalesień gruntów rolnych na powierzchni 0,73 ha,
- zalesiono w ramach PROW powierzchnię 0,37 ha,
- wykonano czyszczenia wczesne lasu na powierzchni 5,30 ha,
- wydano świadectwa legalizacji drewna – 54 sztuki na 327 m³ drewna,
- dokonano oceny udatności upraw leśnych na powierzchni łącznej 3,88 ha,
- wydano 25 opinii na wyrażenie zgody przez starostę na dokonanie zamiany lasu na użytek rolny,
- stwierdzono 7 przypadków nielegalnego usunięcia drzewostanu z powierzchni leśnej,
- wykonane zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 5,30 ha.

2. W ramach działu 600 rozdział 60014 wydatkowano kwotę **2 294 201,55 zł**, którą przeznaczono na niżej opisane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

2. 1. Wydatki z tytułu zatrudnienia zostały poniesione w kwocie 612 457,82 zł w tym:

1) wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły 600 999,78 zł, co stanowi 26,29 % całości wydatków zrealizowanych przez jednostkę;

2) zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości, zabezpieczeniem BHP i p.poż. w łącznej kwocie - 7 306,74 zł;

3) szkolenia pracowników – 955,30 zł;

4) badania okresowe – 3 196 zł.

2.2. Wydatki z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie zostały poniesione w kwocie 31 978,92 zł, w tym:

1) opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 3 918,18 zł;

2) zakup materiałów biurowych – 11 925,19 zł;

3) umowa zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych) – 5 721,86 zł;

4) opracowanie dokumentacji BHP – 900 zł;

5) usługi informatyczne – 210 zł;

6) abonament radiowy – 127,40 zł;

7) malowanie pomieszczeń biurowych – 646,04 zł;

8) Koszty związane z eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez PZD w budynku urzędu – 8 530,25 zł.

2. 3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane w łącznej kwocie 1 649 764,81 zł, w tym:

1) z tytułu utrzymania sprzętu własnego – 65 531,52 zł, w tym:

- a) się: paliwo i oleje – 36 223,82 zł,
- b) remont samochodów i maszyn – 15 931,45 zł,
- c) ubezpieczenie i przeglądy pojazdów – 2 099,50 zł,
- d) czynsze za garaże – 8 286,76 zł,
- e) zakup wykaszarki - 2 989,99 zł;

2) z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) –wydatkowano kwotę – 287 298,82 zł.

Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zaangażowanych było dwóch wykonawców działających na mocy umów:

Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego i usługi Transportowe Henryk Żebrowski;

3) z tytułu robót remontowych na drogach w okresie letnim poniesiono wydatki w kwocie 901 760,97 zł, w tym:

a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i grysów za kwotę 143 474,27 zł,

b) remont drogi powiatowej Nr 1981B Rutki-Grądy Woniecko-Wizna - 199 993,26 zł,

c) remont drogi powiatowej Nr 2000B w m. Zagroby Zakrzewo – 5 992,56 zł,

d) remont drogi powiatowej Nr 1993B w m. Cieciorzki za kwotę 177 630,99 zł,

e) remont przepustów w ciągu dróg powiatowych - 131 341,06 zł,

f) remont chodnika w ciągu drogi 1993B Zambrów-Pęsy Lipno - droga woj. nr 679 - 13 530, zł,

g) remont chodnika ,remont i regulacja wpustu kanalizacji deszczowej na ul Wyszyńskiego, remont odwodnienia liniowego, regulacja wysokościowa zjazdu, wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Wilsona w Zambrowie za kwotę 23 320,80 zł,

h) utwardzenie pobocza na skrzyżowaniu dróg nr 2003B i 1996B w m. Głęboz Wielki - 25 153,50 zł,

i) dwukrotne mechaniczne profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni zwirowej i gruntowej o powierzchni 44678 m² za kwotę 8 642 zł,

j) ustawienie barier drogowych typu SP-06/4 na drodze powiatowej Nr 1981B Grądy Woniecko za kwotę 59 999,40 zł,

k) malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach powiatowych na powierzchni 3.633,31 m² za kwotę 55 468,13 zł,

l) uzupełnienie korpusu drogowego na drogę Nr 2010B Dr kraj Nr 8 Zambrzyce Kapusty - Szlasy w ilości 180 m³- za kwotę 8 856 zł,

m) wykonanie i montaż znaku aktywnego B-20 w ciągu drogi pow. Nr 1993B za kwotę 28 659 zł,

n) wykonanie pięcioletnich przeglądów mostów na drogach powiatowych za kwotę 19 700 zł;

4) z tytułu pozimowego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 164 503,57 zł, w tym:

a) mechaniczne sprzątanie ulic w okresie od kwietnia do 31 października za kwotę 42 674,03 zł,

b) trzy krotne koszenie poboczy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych za kwotę 20 970 zł,

c) jednorazowe sprzątanie ulic, parkingów, zatok postojowych po zimie oraz wykonanie wiosennego wygrabiania trawników i sprzątanie chodników za kwotę 23 760 zł,

d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych przy drogach powiatowych w Zambrowie za kwotę 22 809,60 zł,

e) odmulanie i oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej na ulicach powiatowych w Zambrowie – 6 598,80 zł,

f) podczystka rowów na drogach powiatowych-128 godz. za kwotę 14 956,80 zł,

g) jesienne sprzątanie liści z jezdni, parkingów, trawników i chodników miasta Zambrowa – 5 275 zł,

h) uzupełnienie pobocza na skutek wymycia na drodze 2032B w Paproci Dużej - 1 107 zł,

i) naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz opłaty za zużytą energię – 26 352,34 zł;

5) na roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie poniesiono wydatki na zakup materiałów i wynajem sprzętu w kwocie 230 669,93 zł.

3. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu wyniosły 400 453,23 zł, i zostały przeznaczone na:

1) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Fabrycznej - 393 826,54 zł, w tym:

- na utrzymanie części budynku zajmowanego przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu sklasyfikowane w rozdziałach 60014; 75020; 85218; 85333 oraz PINB rozdział 71015 poniesiono wydatki 199 690,28 zł, z czego: zużycie energii – 98 975,71 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości – 51 591,51 zł, remont piwnic – 38 178,28 zł (całkowity koszt remontu wyniósł 75 321,81 zł, każdy współwłaściciel płacił za siebie), podatek od nieruchomości – 3 734,00 zł, oraz koszty eksploatacji pokryte przez PINB – 7 210,78 zł,

- na utrzymanie 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 194 136,26 zł w tym: zużycie energii – 123 776,32 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości – 60 778,05 zł, bieżące remonty, przeglądy urządzeń – 6 271,60 zł, zakup środków czystości i materiałów do bieżących remontów – 3 208,79 zł, oraz składka na ubezpieczenie majątkowe – 101,50 zł.

Wpłaty dokonane przez te jednostki wyniosły łącznie 265 860,40 zł, w tym kwota 57 855,47 zł na pokrycie kosztów zarządu i wynagrodzenia pracowników;

2) na utrzymanie udziału powiatu w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II w Zambrowie poniesiono wydatki w kwocie 6 626,69 zł w tym: c. o i zużycie wody – 1 869,29 zł, rozdzielanie instalacji c.o i wodociągowej oraz zamontowanie zaworów i liczników – 4 500 zł, wywóz nieczystości – 197,40 zł oraz podatek od nieruchomości – 60 zł;

Wpłaty za najem tej nieruchomości wyniosły 4 416,60 zł;

3) wydatki poniesione na wykonanie operatu wyceny nieruchomości, oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego w związku z przeniesieniem własności działek w Czerwonym Borze od PKP na rzecz Powiatu Zambrowskiego – 3 382,21 zł.

4. W ramach działu 710 wydatkowano łącznie kwotę 181 819,10 zł, w ramach której opłacono:

- dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 11 obrębów Gminy Szumowo w kwocie 180 380 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 227 780 zł. Pozostałą część sfinansowano ze środków budżetu państwa,

- przewóz zwłok na zlecenie prokuratury – 1 439,10 zł.

5. Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 przez Starostwo Powiatowe wyniosły 3 873 104,89 zł, w ramach, których sfinansowano:

5. 1 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (rozdział 75019) wyniosły 258 337,75 zł i dotyczyły:

- wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie – 238 631,70 zł,

- zakupu artykułów spożywczych, napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu,

Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu – 4 326,60 zł,

- przegląd kserokopiarki – 270,60 zł,

- zakup wiązanek okolicznościowych i życzenia świąteczne – 1 058 zł,

- zakup książek „Samorząd terytorialny w Polsce” – 2 156 zł,

- zakupu materiałów papierniczych i biurowych – 1 269,85 zł,

- wydatki związane z organizacją i obsługą medialną lokalnych uroczystości samorządowych – 10 625 zł.

5. 2. Wydatki na realizację zadań w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe, wykonano w kwocie 3 579 490,95 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 669 123,68 zł, co stanowi 81,39 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wydatków w kwocie 124 164 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone (rozdz. 75011) wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wynoszą 2 793 287,68 zł, co stanowi 75,42% całości wydatków administracyjnych (rozdz. 75011 + rozdz. 75020),

- usługa audytora wewnętrznego – 24 512 zł,

- umowy zlecenia (pocięcie i transport tablic rejestracyjnych) – 4 262,15 zł,

- wydatki na potrzeby komunikacji (druki, tablice rejestracyjne itp.) – 439 207,21 zł,

- holowanie i parkowanie pojazdów – 54 620 zł,

- wycena przewłaszczonych samochodów – 1 270 zł,

- zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia – 10 081,67 zł,

- artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe – 43 317,67 zł,

- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, aktualizacja i nadzór programów użytkowanych – 51 614,75 zł,

- wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny – 46 467,55 zł,

- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 7 232,27 zł,

- dostęp do sieci internet – 2 435,40 zł,

- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP – 11 587,13 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 410 zł,

- ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, tłumaczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 4 203,72 zł,

- wpłaty na PFRON – 44 112 zł,

- zwroty za karty pojazdu – 5 100 zł,

- odsetki od kart pojazdu – 45,06 zł,

- opłaty sądowe – 1 660,76 zł w tym 82,50 zł, od zwrotów za karty pojazdu,

- czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe – 102 218,17 zł,

- przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego – 7 009,76 zł.

5. 3 Wydatki pozostałej działalności i promocji powiatu (rozdział 75095,75075) poniesione w kwocie **35 276,19** zł, przeznaczono na:

- wydrukowanie 5000 szt. „Informatora Powiatu Zambrowskiego” – 5 544 zł,

- zakup medali okolicznościowych 150 szt. na piętnastolecie powiatu - 4 610,66 zł,

- wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz – 8 087,89 zł,

- zakup nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach i zawodach – 1 105,24 zł,
- zakup towarów na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego – 1 944,88 zł,
- opłata roczna domeny: powiatzambrowski.com – 799,50 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 5 375,52 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe powiatu – 7 808,50 zł.

6. Wydatki na spłatę długu publicznego (dział 757) w budżecie powiatu w 2014 r. wyniosły 121 540,49 zł i dotyczyły spłaty odsetek od:

- kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 1 093,66 zł.

Na koniec roku rachunek bieżący nie wykazuje salda debetowego.

- kredytu zaciągniętego w grudniu 2013 roku w kwocie 1 000 000 zł, wyniosły 21 474,39 zł.

Kredyt został spłacony w październiku 2014 roku.

- kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągniętego w październiku 2014 w kwocie 3 000 000 zł, wyniosły 11 659,73 zł.

- kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 3 050 000 zł, wyniosły 87 039,71 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w listopadzie 2013 roku z planowanym terminem spłaty w 2016 roku. W roku 2014 została spłacona jedna rata w wysokości 350 000 zł.

Łączne zadłużenie budżetu powiatu na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 5 700 000 zł, na które złożył się kredyt w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągnięty w październiku 2014 roku w kwocie 3 000 000 zł, oraz 2 700 000 w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Zadłużenie powiatu na koniec roku jest o 1 200 000 zł, niższe od planowanego ponieważ nie został uruchomiony w takiej kwocie kredyt na objęcie udziałów Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie. Faktyczne potrzeby Szpitala w roku 2014 wyniosły nie 1 200 000 zł jak pierwotnie planowano ale 500 000 zł, które pokryto środkami z nadwyżki dochodów i niewykonanych wydatków, dlatego też zadłużenie powiatu jest o 1 200 000 zł niższe niż pierwotnie planowano.

7. Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania - dział 801 i edukacyjnej opieki wychowawczej - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie 20 701 552,34 zł. 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 19 381 113,58 zł, oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 1 320 438,76 zł.

Największe pozycje wśród wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2014 roku przedstawiały się następująco:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne - 17 052 593,46 zł, oraz dodatek wiejski w kwocie 253 038,00 zł, co łącznie stanowi 89,29% całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej,

- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 774 372,00 zł,

- wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 259,98 zł, co stanowi 49,40% kwoty zaplanowanej na ten cel,

- wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 1 900,30 zł i zostały sfinansowane w całości ze środków powiatu,

- refundacja kosztów leczenia dla nauczycieli czynnych i emerytowanych - 2 600 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 270 349,84 zł we wszystkich szkołach i placówkach łącznie zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Znaczną część tej kwoty wydatkowano na:

- wydatki na zakupu energii we wszystkich jednostkach (en. elektryczna, c. o., woda) - 454 853,05 zł,
- wydatki na zakup oleju opałowego (SOSW w Długoborzu) – 268 375,23 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych (np. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynków szkolnych, konserwacja dźwigów, przeglądy techniczne budynków i pojazdów samochodowych) – 165 226,61 zł.

8. Wydatki bieżące w dziale 851 - ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości w kwocie 16 740 zł i dotyczyły zobowiązania wobec czterech osób fizycznych do końca miesiąca marca, a od miesiąca kwietnia dla trzech osób 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 3 255 904,67 zł, w ramach której sfinansowano:

9. 1. Wydatki na rodziny zastępcze w roku 2014 zostały zrealizowane w 99,08% w odniesieniu do planu i wynosiły 486 413,27 zł w tym:

- opłaty poniesione przez powiat na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 158 053,60 zł,

- wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu – 284 509,96 zł, w ramach których wypłacono świadczenia na 17 dzieci z terenu innych powiatów. Na te świadczenia powiat otrzymał kwotę 160 163,71 zł,

- świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez czterech wychowanków w kwocie –16 427,72 zł,

- świadczenia z tytułu usamodzielnienia jednego wychowanka – 4 941 zł,

- wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 21 966 zł,

- zorganizowanie spotkania w związku z dniem Rodzicielstwa Zastępczego – 514,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 20 rodzinach zastępczych przebywało 33 dzieci w tym 12 dzieci z terenu gmin Powiatu Zambrowskiego na które powiat otrzymał od tych gmin 21 177,73 zł, refundacji kosztów.

9.2. Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione w kwocie 314 287,09 zł, sfinansowano w kwocie 20 612,99 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w pozostałej części ze środków budżetowych powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 279 578,65 zł co stanowi 88,96% całości wydatków budżetowych tej jednostki.

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 2014 roku wyniosły 12 846,11 zł.

9.3. Wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych zamknęły się kwotą 2 455 207,31 zł w ramach których wydatki były realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 31 961,26 zł, w ramach których udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla jednego wychowanka – 6 032,26 zł, oraz usamodzielniono pięciu wychowanków - 25 929 zł;

2) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie w 2014 roku wydatkowało środki finansowe w kwocie 2 423 246,05 zł.

Wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostały sfinansowane z:

- środków otrzymanych od powiatów z terenu których dzieci zostały umieszczone w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2014 w naszej placówce przebywało średnio 57 wychowanków w tym 44 wychowanków z innych powiatów na które powiat otrzymał środki w wysokości 1 870 133,77 zł,

- środków z innych gmin powiatu zambrowskiego w kwocie 92 970,40 zł, stanowiących udział tych gmin w kosztach utrzymania wychowanków z ich terenu umieszczonych w naszej placówce opiekuńczo - wychowawczej,

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

Na kwotę wydatków tej placówki złożyły się:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 614 152,75 zł, co stanowiło 66,61% całości wydatków bieżących tej jednostki,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 030,68 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 762 062,62 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków – 147 398,84 zł, zakup energii – 99 019,93 zł,

zakup oleju opałowego (podgrzanie wody w sezonie letnim) – 23 000,000 zł, wypłata kieszonkowego – 19 153 zł, zakup wyposażenia pokoi – 131 297,75 zł, zakup ubrań i środków czystości i leków dla wychowanków – 72 4489,27 zł.

10. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej wydatkowano środki w kwocie 1 402 918,32 zł w ramach których sfinansowano:

10. 1. Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy które w 2014 roku wyniosły 1 345 378,32 zł.

Na kwotę wydatków poniesionych w 2014 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 1 238 139,52 zł, co stanowi 92,03% całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wynagrodzeń finansowanych w ramach programów kwota ta wyniesie 1 399 940,01 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w kwocie 84 206,10 zł, oraz odpisy na ZFŚS – 23 032,70 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 57 540 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 2014 budżet tej jednostki wyniósł 575 400 zł, i został sfinansowany ze środków PFRON w kwocie – 517 860 zł, dotacji z budżetu powiatu – 57 540 zł.

11. Wydatki na programy realizowane przez powiat współfinansowane ze środków pomocowych w 2014 roku wyniosły 884 130,16 złotych i dotyczyły:

11. 1. Programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie w tym:

- Program „Rozwój służb zatrudnienia” - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany od 2008 roku i w roku 2014 zakończony. Program był finansowany w 85% ze środków europejskich, a w pozostałej części ze środków powiatu. Łączny koszt programu wyniósł 639 467,62 zł, natomiast w 2014 roku wydatkowano kwotę 92 994,14 zł przy czym kwota 78 994,97 zł, pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast pozostała z budżetu powiatu.

Całość środków wydatkowanych w 2014 roku w ramach tego programu przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników PUP.

- Program „Aktywni i efektywni” jest realizowany od listopada 2013 roku w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Całkowity koszt programu ma wynieść 499 891 zł i jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w 2014 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 356 358,52 zł, z czego kwotę 42 231,03 zł, wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i pochodne, 302 025,54 zł, na świadczenia dla osób odbywających staże w ramach programu oraz 12 101,95 zł na wydatki rzeczowe.

- Program „Twoje życie - Twój wybór” jest realizowany w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Kolneński. Całkowity koszt programu ma wynieść 542 700 zł i jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w 2014 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 294 783,83 zł, z czego kwotę 29 491,74 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP, a pozostałe 265 292,09 zł na świadczenia dla osób odbywających staże w ramach programu.

11.2. Program „Zawodowy Paszport do kariery” realizowany przez Zespół Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program finansowany ze środków pomocowych - 85%, budżetu państwa - 4,40% i własnych powiatu - 10,60% w tym wkład pieniężny 0,91% tj. 2 760 zł w skali całego programu. W roku 2014 wydatkowane zostały środki w kwocie 102 544,55 zł, w tym 1 600,13 zł, ze środków powiatu. Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych dla 31 stażystów po 1500 zł każde oraz ich badania lekarskie – 3 453 zł, 49 593,19 zł na wpłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 2 998,36 zł materiały biurowe.

11.3 Program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa „(dz. 720, rozdz. 72095) realizowany przez Starostwo Powiatowe. Program jest finansowany w 85% ze środków europejskich, a w pozostałej części ze środków powiatu. Wydatki bieżące w 2014 roku wyniosły 37 449,12 zł, i dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 16 414,89 zł, oraz zakupu sprzętu komputerowego o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł za łączną kwotę 21 034,23 zł. Zakupiony sprzęt otrzymały jednostki organizacyjne powiatu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Bursa Szkolna oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

12. W ramach działu 900 wydatkowano środki w wysokości 99 150,26 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 32 847,26 zł w tym: GSW Szumowo – 12 162,50 zł, GSW Kołaki Kościelne – 6 999,00 zł, GSW Zambrów – 13 385,76 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z celem i rozliczona,

- wykonanie ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie miejscowości Mężenin, Rutki, Ożary Wielkie – 2 583 zł,

- sporządzenie planów urządzenia lasów dla Gminy Rutki – 60 480,00 zł,

- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu w obszarze NARUTA 2000 – 3 240 zł.

13. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 15 000 zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. 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 książek – 202 książki za kwotę 6 181,56 zł. Aktualnie księgozbiór powiatowy stanowi 1 096 pozycji o łącznej wartości 33 994,33 zł w tym: literatura piękna liczy 443, a popularno - naukowa 653 pozycji.

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

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 2 818,44 zł,

14. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku została wydatkowana kwota 9 018,22 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup nagród (piłki i rakiety tenisowe) oraz medali dla zwycięzców XIV Mistrzostw Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym „Sprawni Razem” – 400,00 zł,

- zorganizowanie VI Powiatowej Parafiady Młodzieżowej – 2 003,73 zł,

- zakup pucharów i medali dla zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych przez powiat przy współudziale Powiatowego Związku Sportowego – 3 614,49 zł,

- dotacja dla Klubu Kolarskiego „Legia 1928” z Warszawy w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego w dniu 22 czerwca 2014 roku na trasie przebiegającej przez teren Gminy Szumowo i Gminy Zambrów.

IV.1. 2 Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami w 2014 roku wyniosły 5 759 960,60 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 działów 010, 700 i 710 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 126 564,51 zł. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie:

- wydatków związanych z opłatami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze – 47 841,60 zł,

- wydatków związanych z opłatami, kosztami eksploatacji i zarządzaniem nieruchomością w m. Rutki – 2 771,48 zł,

- sporządzenie operatów wyceny nieruchomości – 22 606,88 zł,

- koszty ogłoszeń w prasowych – 1 703,55 zł,

- podatek od nieruchomości – 1 641,00 zł,

- dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 11 obrębów Gminy Szumowo w kwocie 50 000 zł.

2. Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdz. 71015) wyniosły 280 067,28 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń, pochodnych – 251 210,27 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 922,68 zł,

- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością – 23 934,33 zł.

3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej (rozdział 75011 i 75045) zostały wykonane w kwocie 149 162,73 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 – 124 164,00 zł,

- zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 24.998,73 zł.

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

4. Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych wyniosły 43 528,28 zł i zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji celowej zaplanowanej w kwocie 54 004 zł. Otrzymana dotacja w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie

5. Wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w wysokości 3 142 819,04 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 na opłacenie składek zdrowotnych (dział 851 rozdz. 85156) zostały wykonane w kwocie 1 723 935,63 zł. Dotyczyły składek opłacanych za:

- dzieci przebywające w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów – 27 986,40 zł,

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1 695 949,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 129 455,07 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2014 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

7. Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia (852 rozdz. 85203) w 2014 roku wyniosły 278 923,13 zł sfinansowane w kwocie 900,13 zł, ze środków otrzymanych od Banku Spółdzielczego w pozostałej części ze środków pochodzących z dotacji celowej.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia – 214 366,21 zł,

- zakupu wyposażenia do kuchni i pokoi za kwotę 11 467,99 zł,

- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością 53 088,93 zł.

Z usług Ośrodka Wsparcia w 2014 roku korzystało średnio 23 uczestników.

8. Wydatki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (dz. 852 rozdz. 85205) w 2014 roku wyniosły 14 960 zł. Program korekcyjno-edukacyjny realizowany był w okresie od 04.03. do 12.05 2014 roku w Zakładzie Karnym w Grądach – Woniecko. Działaniami objęto 15 uczestników. Program obejmował 68 godzin pracy grupowej i indywidualnej.

IV. 2. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą nr XXI/ 148/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku uchwalony został plan wydatków majątkowych w kwocie 3 956 044 zł.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami cytowanymi na wstępie niniejszej informacji kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła 5 024 303 zł.

Faktyczne wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 4 002 926,96 zł, w ramach których poniesiono wydatki na:

1. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w wysokości 3 229 856,19 zł, w tym:

1. 1 Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów – ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie.

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę jezdni na odcinku 155 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej,

- remont i przebudowę istniejących zjazdów,

- przebudowę obustronnych chodników w lokalizacji 0+020,00 – 0+220,00,

- budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem po prawej stronie drogi w lokalizacji 0+207,00 – 0+820,00,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- montaż poręczy ochronnych typu olsztyńskiego,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

Wydatki poniesione na tą inwestycję w roku 2014 wyniosły 1 005 506,81 zł dofinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie 492 294,40 zł, pozyskane w ramach realizacji wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

- pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Zambrów z kwocie 251 360,00 zł.

Uwzględniając wydatki poniesione na to zadanie w latach poprzednich łącznie wydatkowano środki w kwocie 2 789 931,28 zł.

1. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy – Zanie - do drogi Nr 8:

Inwestycję wykonano w dwóch etapach:

- pierwszy etap obejmował wykonanie utwardzonych trzech zjazdów z drogi powiatowej na terenie miejscowości Szeligi Leśnica gm. Zambrów,

- etap drugi obejmował przebudowę jezdni i obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego na odcinku 400 m na terenie miejscowości Łubnice Krusze – Krusze Łubnice gm. Zambrów.

W roku 2014 na realizację tej inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 452 829,85 zł. Inwestycja była realizowana w okresie dwuletnim na którą łącznie wydano środki w kwocie 2 292 919,41 zł.

1. 3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głęboch Wielki – granica województwa:

Dokończono inwestycję zaczęta w 2013 r. W ramach inwestycji wykonano (efekt końcowy):

- jezdnię i obustronne pobocza z kruszywa naturalnego w lokalizacji 0+000 – 1+615,30 na terenie Gminy Szumowo w miejscowości Głęboch Wielki,

- przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2003B i Nr 1996B w miejscowości Głęboch Wielki.

W roku 2014 na realizację tej inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 508 569,91 zł. Inwestycja była realizowana w okresie dwuletnim na którą łącznie wydano środki w kwocie 1 009 499,57 zł. Na realizację zadania pomocy finansowej udzieliła dla powiatu Gmina Szumowo w roku 2014 w kwocie 284 916,21 zł, oraz w roku poprzednim 200 000 zł.

1. 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo Dąb-Kołaki K-Czarnowo Undy-Czarnowo Biki-Kulesze K. w m. Ćwikły Rupie.

W ramach inwestycji wykonano:

- remont dwóch przepustów pod drogą,

- przebudowę jezdni i jednostronnych poboczy z kruszywa naturalnego na trzech odcinkach drogi o łącznej długości 489 m,

- podczystkę rowu przydrożnego,

- montaż barier ochronnych i barierki na przepuście.

Wydatki na to zadanie w roku 2014 wyniosły 265 645,52 zł.

1.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów-Cieciorki-Pęsy Lipno.

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę jezdni i jednostronnych poboczy z kruszywa naturalnego na dwóch odcinkach (przed wiaduktem i za wiaduktem obwodnicy zambrowskiej) o łącznej długości 360 m,

- budowę jednostronnego chodnika wzdłuż przebudowywanych odcinków jezdni,

- remont trzech istniejących zjazdów usytuowanych wzdłuż budowanego chodnika,

- przebudowa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wewnętrzna gminną przy granicy terenu gminy Zambrów z terenem miasta Zambrów.

Wydatki na to zadanie w roku 2014 wyniosły 349 992,82 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej udzielonej dla powiatu przez Gminę Zambrów w kwocie 249 992,82 zł.

1.6 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2000B Sędziwuje-Krajewo Stare-Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo odc. dł. 0,3 km.

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę jezdni i obustronnych poboczy na odcinku długości 300 m,
- remont istniejącego przepustu pod drogą przeprowadzającego wody rzeki Gać,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Wydatki na to zadanie w roku 2014 wyniosły 550 237,28 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej udzielonej dla powiatu przez Gminę Zambrów w kwocie 300 000 zł.

1. 7. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021B Boruty Goski-Goski Pełki-Goski Duże- do drogi Nr 2020B

Została opracowana przez biuro projektowe dokumentacja projektowa oraz zostały sporządzone projekty map z podziałami działek niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego, niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W 2014 roku na ten cel wydano środki w kwocie 60 444,60 zł.

1. 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2677B – ul. Magazynowa w Zambrowie

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki te w kwocie 36 629,40 zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu stanowią wydatki niewygasające w roku budżetowym 2014. Umowny termin realizacji zadania określono do 15 lutego 2015 roku.

2. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie 19 535,72 zł, które przeznaczył:

- na zakup serwera dla Powiatowego Stanowiska Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego w strukturach Powiatowej Komendy PSP – 9 535,72 zł,
- dofinansowanie w kwocie 10 000 zł, zakupu samochodu osobowego KIA o pojemności silnika 1 591 cm zakupionego przez Wojewódzką Komendę Policji na potrzeby powiatowej Komendy Policji w Zambrowie za kwotę 63 021,58 zł.

3. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego za kwotę 114 925,05 zł, dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w ramach realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Dofinansowanie ze środków pomocowych wyniosło 97 686,29 zł.

4. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego za kwotę 8 610 zł.

5. Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Zambrów w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fortepianu przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Całkowity koszt zakupu wyniósł 150 000 zł.

6. Wydatki poniesione na objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w roku 2014 wyniosły 530 000 zł. Wydatki zostały dofinansowane przez gminę Szumowo w ramach pomocy finansowej udzielonej dla powiatu w kwocie 30 000 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2014 r. przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 12/15
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 16 marca 2015 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.
 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 12/15
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 16 marca 2015 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2014

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 w roku 2014 nie uległy zmianie i ich stan jest taki sam jak wykazano w ostatniej informacji.

1. Wartość ewidencyjna budynków na koniec roku 2014 w Powiecie Zambrowskim nie uległa zmianie w odniesieniu do roku poprzedniego i wynosi 12 929 636,73 zł.

2. Wartość ewidencyjna gruntów na koniec 2014 roku w odniesieniu do roku 2013 nie uległa zmianie i wynosi 1 410 684,28 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 – 123 480,00 zł.

II. Budowle, urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości 105 638 614,55 zł.

W tej grupie zostały uwzględnione:

1. Urządzenia techniczne - wartość mienia w tej grupie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 2 288 885,55 zł, i nie uległa ona zmianie w odniesieniu do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

Aktualnie na stan urządzeń technicznych składa się:

- 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 829 400,86 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 2014 roku nie uległa zmianie w odniesieniu do roku poprzedniego i wynosi 13 471 938, 31 zł, w tym:

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

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

- hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości księgowej 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 2014 r. wynosi 89 877 790,69 zł, na którą składa się kwota wartości gruntów pod drogami 13 134 598,26 zł, oraz wartość nakładów w kwocie 76 743 192,43 zł. Powierzchnia ogólna gruntów pod drogami wynosi 380,4148 ha.

Powierzchnia ta po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2014 roku zwiększyła się o 6,9459 ha łącznie, wartość gruntu o kwotę 4 447,50 zł i wartość nakładów 8 019 457,80 zł.

Zmiany dokonane w roku 2014:

Na terenie Gminy Szumowo

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu budowlanego na rozbudowę i budowę drogi krajowej Nr 8, działki Powiatu Zambrowskiego podzielono i przeznaczono pod drogę krajową Nr 8.

Na terenie gminy Szumowo po uwzględnieniu zmian powierzchnia działek łącznie zmniejszyła się o 13113 m² a wartość księgowa gruntu o 29 219 zł.

Na terenie Gminy Rutki

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu budowlanego na rozbudowę i budowę drogi krajowej Nr 8, działki Powiatu Zambrowskiego podzielono i przeznaczono pod drogę krajową Nr 8.

Na terenie gminy Rutki po uwzględnieniu zmian łącznie powierzchnia działek zmniejszyła się o 5933 m², a wartość księgowa gruntu o 15 244,50 zł.

Na terenie Gminy Zambrów

1. Aktem notarialnym - umową zamiany Gmina Zambrów przekazała własność na rzecz Powiatu Zambrowskiego działki o łącznej powierzchni 0,9775 ha położone w obrębie Bacze Mokre (przedłużenie drogi powiatowej Nr 1997B). Wartość gruntu działek wynosi: 13 736,00 zł. Natomiast Powiat Zambrowski przekazał własność na rzecz Gminy Zambrów działki (Nr dr 1940B i Nr 1991B) o łącznej powierzchni 3,1040 ha, położone w wsiach: Łady Borowe, Łady Polne i Szeligi Leśnica gm. Zambrów. Wartość gruntu działek wynosi: 101 810,00 zł. Wartość księgowa nakładów wynosi: 630 703,00 zł.

2. Decyzją Starosty Zambrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki o łącznej powierzchni 0,0263 ha położone w obrębie Zagroby Zakrzewo gm. Zambrów leżące w ciągu dr Nr 2000B z mocy prawa stały się własnością Powiatu Zambrowskiego. Wartość gruntu działek wg operatu szacunkowego wynosi: 2 086,00 zł.

3. Aktem notarialnym - umową darowizny Skarb Państwa przekazał Powiatowi Zambrowskiemu działki o łącznej powierzchni 6,5521 ha położone w obrębie Czerwony Bór gm. Zambrów (przedłużenie drogi powiatowej Nr 1997B). Wartość gruntu działek wynosi: 130 439,00 zł. Wartość nakładów wynosi: 304 365,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian na terenie Gminy Zambrów łącznie powierzchnia zwiększyła się o 44519 m², wartość księgowa gruntu o 44 451 zł. Zwiększenie nakładów o 2 449 729,40 zł.

Na terenie miasta Zambrów po uwzględnieniu zmian łącznie powierzchnia działek zwiększyła się o 5894 m², (działka nr 53/4 o powierzchni 0,5894 ha wchodzącą w skład drogi powiatowej Nr 2000B ulicy Młynowej) wartość księgowa gruntu bez zmian, wartość nakładów zwiększyła się o 3 874 802,20 zł.

Na terenie Gminy Kołaki Kościelne powierzchnia gruntów nie uległa zmianie, nakłady zwiększyły się o 689 866,63 zł.

III Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 520 823,54 zł. Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2014 roku jest niższa o 28 950 zł, od wartości w poprzedniej informacji w związku ze zlikwidowaniem samochodu osobowego Fiat Siena 1,6 z 1998 roku będącego na stanie Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości.

Aktualny stan środków transportu:

1) Starostwo Powiatowe - samochód osobowy OPEL VECTRA zakupiony w 2005 roku o wartości księgowej 69 900 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;

5) Powiatowy Zarząd Dróg - 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;

7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Fiat Punto z 2004 roku o wartości księgowej 31 439 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 755 640,74 zł. Wartość tego sprzętu jest o 106 603,78 zł niższa niż wykazana w poprzedniej informacji w związku z likwidacją sprzętu zużytego o łącznej wartości – 112 284,31 zł, i zakupu nowego lub pozyskania w ramach realizowanych programów o łącznej wartości 218 888,09 zł. Zmniejszenie wartości ewidencyjnej nie wpłynęło na ilość i jakość sprzętu będącego w posiadaniu jednostek. Likwidowany sprzęt elektroniczny miał znacznie wyższe ceny zakupu niż aktualnie;

2) wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 270 099,95 zł. Wartość tego sprzętu jest o 7 722 zł, wyższa niż wykazana w poprzedniej informacji w związku z likwidacją tablicy interaktywnej (w PUP) wartości ewidencyjnej – 12 688 zł, i zakupem trzech kserokopiarek (PINB, Poradnia i Starostwo Powiatowe) za łączną kwotę 20 410 zł;

3) wyposażenie i urządzenia w kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym i Busie - 55 503,99 zł i nie uległ on zmianie w odniesieniu do poprzedniej informacji. Zmiany zaszły wyposażeniu kuchni w Bursie Szkolnej w związku z zakupem wyposażenia do kuchni (kuchenki 2 szt, meble kuchenne stoły i krzesła) za łączną wartość 9 618,40 zł, które ze względu na wartość poszczególnych rodzajów zakupów nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych;

4) urządzenia w kotłowni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych - 55.965 zł;

5) maszyna do trawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących - 15 073,47 zł;

6) zestawy alarmowe i do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych, edukacyjnej opieki wychowawczej i PUP - 57 563,16 zł;

7) podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 15 301 zł;

8) sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 324 647,65 zł;

9) sprzęt do bieżącego utrzymania dróg (kosiarki do trawy, odśnieżarka, pług odśnieżny z głowicą) w Powiatowym Zarządzie Dróg - 19 768 zł;

10) sprzęt nagłaśniający stołówki w Bursie – 9 750 zł, zakupiony w roku 2013.

Wartości wykazane w pkt 4 do 10 nie uległy zmianie w roku 2014 w odniesieniu do poprzedniej 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 zakwalifikowany do pozostałych środków trwałych,

11) - sprzęt medyczny o wartości 1 156 644,71 zł, będący w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zambrowie Spółka z o.o.

Ad. V. Majątek finansowy – udziały i akcje

W roku 2014 Powiat nabył 1060 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 11 314 000 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 2014 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	270 277,00	270 277,00	-	0,00	0,00
2.Grunty	294 020,06	2 540,13	69,78	291 410,15	0,00
Razem:	564 297,06	272 817,13	69,78	0,00	0,00

2. Wydatki

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2014 roku				
	Ogółem Wydatki	w tym z tytułu			
		utrzymanie i eksploatacja	podatek od nieruchomości	koszty ogłoszeń i szacunki biegłych	remonty
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	1 123 681,51	1 076 457,43	3 734,00	0,00	43 490,08
2.Grunty	3 382,21	0,00	0,00	3 382,21	
Razem:	1127063,72	1076457,43	3 734,00	3 382,21	43 490,08

Załącznik nr 1 do załącznika nr 5

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2014 roku

NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO

(oprócz dróg powiatowych) komunalnego

Lp.	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2013 r.	Stan budynków na 31.12.2014 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2013 r.	Stan budowli i urządzeń na 31.12.2014 r.	Obiekty sportowe 2013	Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2014 r.	wartość gruntu	RAZEM kol 13+14
						miasto lub wieś	zwiększenie/zmniejszenie w 2014 r.		zwiększenie/zmniejszenie w 2014 r.				zwiększenie/zmniejszenie w 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	1629/2	4270	współwłasność	budynek administracji o pow. użytk. 1.925 m ²	Zambrów ul. Fabryczna	349 553,72 zł	349 553,72 zł	-	-		349 553,72 zł	69 508,84 zł	419 062,56 zł
2..	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie	1744/56	6360	trwały zarząd	budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użytk. 1.772 m ² , bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m ² , ogrodzenie trwałe -319 m, nawierzchnia boiska o pow. 1000 m ² i plac nawierzchnia	Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 53	332 479,80 zł	332 479,80 zł	58 289,67 zł	58 289,67 zł		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. użytk. 3.239 m ²	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. użytk. 827,4 m ²	Zambrów ul. Legionowa	1 028 737,50 zł	1 028 737,50 zł	-	-		1 028 737,50 zł	72 173,59 zł	1 100 911,09 zł

7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie	559/5	17689	trwały zarząd	budynek liceum Nr 559/2.1 o pow. użytk. 2501,6 m ² -boisko sportowe o wart. 728 929,41 zł - protokół odbioru 6.08.2009 r.; 6 004 831,28 zł - hala sportowa 1 258 692 zł - boisko sportowe RAZEM: 7 263 523,28 zł	Zambrów, ul. Marii Konopnickiej 16	1 203 312,58 zł	1 203 312,58 zł	717 845,74 zł	717 845,74 zł	7 263 523,28 zł	9 184 681,60 zł	530 514,00 zł	9 715 195,60 zł
8.	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	559/4	3757	trwały zarząd	budynek bursy Nr 559/2.2 o pow. użytk. 3.100 m ² Protokół PT z dnia 26.11.2010 r. 1. Termomodernizacja bunyku 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 m ² i pow. zabudowy 134,22 m ²	Zambrów	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. Zambrów	6 408 787,13 zł	6 408 787,13 zł	1 195 852,23 zł	1 195 852,23 zł		7 604 639,36 zł	107 913,00 zł	7 712 552,36 zł
11.	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	1759/8	8724	trwały zarząd	budynek szkoły o pow. użytk. 1.622 m ² garaż blaszany - 18 m ² , garaż murowany po 35,52 m ²	Zambrów, 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.	Powiat Zambrowski	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	Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II	90 004,00 zł	90 004,00 zł				90 004,00 zł		90 004,00 zł
Razem:			80440				12 929 636,23 zł	<u>12 929 636,23 zł</u>	2 288 885,55 zł	<u>2 288 885,55 zł</u>	13 471 938,31 zł	<u>28 690 460,09 zł</u>	1 410 684,28 zł	<u>30 101 144,37 zł</u>
zwiększenie/zmniejszenie w 2014 r.							-	12 929 636,23 zł	-	2 288 885,55 zł	-	28 690 460,09 zł	-	30 101 144,37 zł

Lp	Dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	wartość budowlu według PT						wartość gruntu według PT	RAZEM
1	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie pod adresem: 18-300 Zambrów, ulica Papieża Jana Pawła II Nr 14.	2457/1	1372	użyczenie	na cel „promocja i ochrona zdrowia” budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe.	Zambrów ul. Białostocka	787 803,79 zł	787 803,79 zł	-	-		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:		81812				13 717 440,02 zł	13 717 440,02 zł		2 288 885,55 zł	13 471 938,31 zł	29 478 263,88 zł	1 534 164,28 zł	31 012 428,16 zł

Przekazanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawa lub najem

Lp.	dzierżawca	działka nr	powierzchnia w m ²	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m ²	czynsz dzierżawny 1% w zł + waloryzacja	2014 RAZEM w poz. 2 i 3 z 23% VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	dzierżawca	159	8746	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i utworzenia miejsc parkingowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu usytuowanego na działce nr 203	Łądy Borowe gm. Zambrów	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.	Zambrów ul. Wyszyńskiego	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	21	78,17 zł	22,37 zł	27,52 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

Lp.	dzierżawca	działka nr	powierzchnia w m ²	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m ²	czynsz dzierżawny 1% w zł + waloryzacja	2014 RAZEM w poz. 2 i 3 z 23% VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
20.	najem	1036/5	74	lokal nr 1 o pow. użytk. 51,42 m ² i pow. 7,15 m ² piwnica wraz z udz. 5857/58777	Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II	czynsz miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.			300,13 zł	3 601,56 zł

ograniczone prawo rzeczowe

Lp.	użytkownik wieczysty	działka nr	powierzchnia w m ²	Sposób zagospodarowania	położenie	rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m ²	3% wartość gruntu	opłata roczna 2014
1.	użytkownik wieczysty	1036/8	18	Garaż murowany o pow. 18 m ² stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II	opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok	18	40,11 zł	3%	21,66 zł
2.	użytkownik wieczysty	1036/9	20	Garaż murowany o pow. 20 m ² 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	4 526,98 zł