



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2372

UCHWAŁA NR 89/16 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2015 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 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, i poz. 1890) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2015 r., które zawiera:

- 1) plan dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę 44 888 280 zł i wykonanie dochodów na kwotę 44 899 811,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) plan wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 45 198 280 zł i wykonanie wydatków na kwotę 44 049 511,02 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.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zambrowskiego
Robert Maciej Rosiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 89/16
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

Zestawienie realizacji planu dochodów za 2015 rok

w złotych

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2015	Wykonanie 2015 roku	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	180 500,00	172407,12	95,52
	02001		Gospodarka leśna	180 500,00	172407,12	95,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 500,00	172407,12	95,52
600			Transport i łączność	253 776,00	259 518,96	102,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253776,00	259518,96	102,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	244175,06	101,74
		0830	Wpływy z usług	330,00	369,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4362,90	87,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 446,00	10611,60	0,00
630			Turystyka	0,00	76,89	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	76,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		76,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 000,00	511 744,21	101,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	511 744,21	101,14
		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	259694,46	103,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	157340,78	96,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 000,00	94708,97	104,08
710			Działalność usługowa	345 950,00	346 131,93	100,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	60 000,00	60000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	285 950,00	286 131,93	100,06
		0920	Pozostałe odsetki		186,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		48,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 900,00	285896,94	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
720			Informatyka	63493,00	78003,48	122,85
	72095		Pozostała działalność	63493,00	78003,48	122,85
		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	63493,00	78003,48	122,85
750			Administracja publiczna	1 062 450,00	1 289 926,60	121,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00	87400,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	950 050,00	1 177 528,80	123,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1103314,32	122,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50,00	21,66	43,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	580,00	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	57338,29	143,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16274,53	325,49
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24997,80	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	25 000,00	24997,80	99,99

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2015	Wykonanie 2015 roku	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 675,00	3 175 387,37	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 178 675,00	3 175 387,37	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1770,20	35,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 173 625,00	3173614,94	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	50	2,23	4,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 052 144,00	6 143 263,26	101,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	309961,32	96,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	309948,76	96,86
		0920	Pozostałe odsetki		12,56	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5732144,00	5833301,94	101,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 626 144,00	5675022,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	106 000,00	158279,94	149,32
758			Różne rozliczenia	23 820 420,00	23 820 420,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 933 138,00	19933138,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 933 138,00	19933138,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 214 984,00	2214984,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 214 984,00	2214984,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 672 298,00	1672298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 298,00	1672298,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	175 437,00	169 168,75	96,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 947,00	3 946,32	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 647,00	2 646,32	99,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	1 300,00	100,00
	80110		Gimnazja	37 274,00	37 271,27	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 274,00	37 271,27	99,99
	80111		Gimnazja specjalne	8 475,00	8 474,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 475,00	8 474,84	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	19183,00	91,35
		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	17452,50	116,35
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1601,28	26,69
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	129,22	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	69 670,00	65670,67	94,26
		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	12 000,00	16580,60	138,17
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	2251,81	19,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46170,00	46511,77	100,74
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	326,49	0,00
	80195		Pozostała działalność	35071	34622,65	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35071	34622,65	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 699 000,00	1 527 261,57	89,89
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 000,00	1527261,57	89,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1 699 000,00	1527261,57	89,89

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2015	Wykonanie 2015 roku	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852			Pomoc społeczna	2 498 650,00	2 490 334,57	99,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 963 743,00	1 964 312,17	100,03
		0830	Wpływy z usług	1 953 625,00	1 959 338,52	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4856,55	48,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118,00	117,10	99,24
	85203		Ośrodki wsparcia	296 138,00	292 160,34	98,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	489,55	244,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 888,00	291541,73	98,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	129,06	258,12
	85204		Rodziny zastępcze	220 269,00	219 126,78	99,48
		0830	Wpływy z usług	212 769,00	211626,78	99,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 500,00	7500,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	12552,00	83,68
		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	12552,00	83,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	2183,28	62,38
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2183,28	62,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 318,00	876 121,04	97,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 289,00	4901,06	149,01
		0830	Wpływy z usług	3 289,00	4901,06	149,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21242,00	96,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21242,00	96,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	389 000,00	381611,91	98,10
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	1622,71	18,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 000,00	379989,20	100,00
	85395		Pozostała działalność	487 029,00	468366,07	96,17
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1593,19	318,64
		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	416 931,00	398385,79	95,55
		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	69 598,00	68387,09	98,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 800,00	115 918,92	107,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 500,00	40 056,48	104,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	142,34	28,47
		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	19 000,00	16513,60	86,91
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	11274,38	140,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11722,98	106,57
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		403,18	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	1921,23	64,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1921,23	64,04
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 300,00	73 941,21	111,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 300,00	12034,20	106,50

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2015	Wykonanie 2015 roku	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	54212,21	104,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1368,16	45,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1160,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5166,64	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162000,00	167003,55	103,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	163003,55	103,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	163003,55	103,17
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4000,00	100,00
Razem dochody bieżące :				41007613,00	41142688,22	100,33

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2659148,00	2659148,15	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2659148,00	2659148,15	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1059033,00	1059033,15	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115,00	115,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1600000,00	1600000	100,00
630			Turystyka	6801,00	6800,67	100,00
	63095		Pozostała działalność	6801,00	6800,67	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6801,00	6800,67	100,00
720			Informatyka	802 257,00	732 831,29	91,35
	72095		Pozostała działalność	802 257,00	732 831,29	91,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	802 257,00	732 831,29	91,35
750			Administracja publiczna	0,00	3 886,40	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 886,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 886,40	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
	85111		Szpital Ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	247 080,00	189 083,31	76,53
	85203		Ośrodki wsparcia	247 080,00	189 083,31	76,53
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 080,00	189 083,31	76,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 381,00	65 373,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	65 381,00	65 373,00	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	62 177,00	62 170,08	99,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	3 204,00	3 202,92	99,97
Dochody majątkowe razem:				3 880 667,00	3 757 122,82	96,82
Ogółem dochody budżetowe				44 888 280,00	44 899 811,04	100,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/16
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

Zestawienie realizacji planu wydatków za 2015 rok

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	285121,00	267282,61	93,74
	02001		Gospodarka leśna	180 500,00	172407,12	95,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 500,00	172407,12	95,52
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	104 621,00	94875,49	90,68
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 621,00	94875,49	90,68
600			Transport i łączność	1 954 367,00	1831400,36	93,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 954 367,00	1831400,36	93,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	7789,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 940,00	469881,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,00	35292,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 676,00	85722,33	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105,00	11032,51	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	6040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 855,00	183477,26	98,72
		4260	Zakup energii	5 850,00	5218,12	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	429 295,00	429294,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 514,00	571701,37	82,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3242,35	98,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 295,00	8294,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,80	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 007,00	2007,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,00	10665,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	914,00	914,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 648,00	374 120,13	95,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 648,00	374 120,13	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 252,00	57 252,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	5 852,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	7661,55	98,69
		4260	Zakup energii	143 468,00	130317,71	90,83
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21023,60	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	154 975,00	149715,27	96,61
		4480	Podatek od nieruchomości	1 442,00	1402,00	97,23
710			Działalność usługowa	617 900,00	548042,46	88,69
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	285 900,00	285896,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63000,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 715,00	133715,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 013,00	16012,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 249,00	37248,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3594,01	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300	3300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 851,00	6851,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00	6433,36	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1367,00	1366,75	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7409,00	7408,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	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	630,00	630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	272 000,00	202 145,52	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	200349,72	74,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1795,80	89,79
720			Informatyka	74 698,00	69 717,06	93,33
	72095		Pozostała działalność	74 698,00	69 717,06	93,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,00	42381,65	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7479,11	99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 111,00	16877,84	79,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	2978,46	79,96
750			Administracja publiczna	4072121,00	4018160,62	98,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	77900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7590,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1910,00	100,00
	75019		Rady powiatów	267 000,00	252367,89	94,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	243314,72	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,00	7630,17	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1300,00	65,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 647 390,00	3608501,88	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 086,00	4085,12	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 158,00	2101150,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 643,00	178642,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 562,00	382561,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 670,00	37635,54	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 880,00	47364,00	83,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 256,00	485054,63	98,54
		4260	Zakup energii	70 000,00	62823,86	89,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23237,75	77,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 228,00	181864,54	98,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8695,96	75,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	264,00	13,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1778,86	88,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00	3000,01	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2319,55	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 191,00	47191,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,13	94,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	509,46	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11938,00	99,48
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 997,80	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	931,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00	8257,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	542,00	541,20	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 566,00	30 128,41	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 066,00	18065,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11662,90	96,39
	75095		Pozostała działalność	14 765,00	14764,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 765,00	14764,64	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 175 245,00	3 175 224,94	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 620,00	1610,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1610,00	99,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 625,00	3 173 614,94	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	92 849,00	92848,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 968,00	37968,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 810,00	39809,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838,00	5837,64	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 955 414,00	1955413,41	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	413 651,00	413649,63	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 206,00	168205,46	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 770,00	83770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,00	15121,09	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2047,10	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 318,00	82317,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 805,00	95805,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	242,00	241,12	99,64
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 627,00	3626,86	100,00
		4260	Zakup energii	46 042,00	46041,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 004,00	44003,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 936,00	9935,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 933,00	32932,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355,00	7354,30	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 019,00	2019,00	100,00
		4420		204,00	203,82	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	20 492,00	20492,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235	234,79	99,91
757			Obsługa długu publicznego	115 600,00	112 505,43	97,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00	112505,43	97,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 600,00	112505,43	97,32
758			Różne rozliczenia	251 977,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 977,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	251 977,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 777 313,00	15 697 355,26	99,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 811 910,00	1792784,74	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 577,00	59401,60	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 533,00	1185079,54	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 825,00	93822,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 085,00	227799,14	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25754,03	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 239,00	92237,57	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	14588,35	99,92
		4260	Zakup energii	13 270,00	13261,16	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1003,35	99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	941,23	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 042,00	7496,69	82,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	789,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	840,60	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	700,44	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 306,00	51306,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1390,50	99,32
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16718,00	16372,27	97,93
	80110		Gimnazja	2 241 287,00	2241281,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 814,00	1568813,08	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 158,00	126157,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 683,00	287683,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 126,00	32126,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 555,00	14555,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 274,00	37271,27	99,99
		4260	Zakup energii	63 000,00	63000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	1028,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 494,00	10493,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 396,00	3395,15	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	526,55	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 571,00	1571,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 661,00	93661,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 385 484,00	1364874,64	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00	48222,38	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 100,00	903327,90	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 790,00	74787,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	176075,61	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	21159,68	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	59099,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 475,00	13308,89	98,77
		4260	Zakup energii	9 735,00	9730,42	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	76,00	75,10	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	661,38	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	3998,05	96,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	579,57	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1065,00	1063,20	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	520,35	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 729,00	38729,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1200,50	85,75
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12519,00	12335,34	98,53
	80120		Licea ogólnokształcące	4 691 163,00	4689008,77	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 557,00	320442,45	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 857,00	3856,37	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 026,00	3041010,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 790,00	266787,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 820,00	571815,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 748,00	57748,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 641,00	53641,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 218,00	1217,10	99,93
		4260	Zakup energii	124 800,00	124799,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 322,00	2321,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	26 059,00	26059,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4305,00	4294,30	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 778,00	1773,96	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	2941,00	2941,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 476,00	208475,62	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 996 071,00	3994640,52	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 393,00	564251,72	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2761,00	2760,23	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 320,00	2415302,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 135,00	205132,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 830,00	387829,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 219,00	46182,74	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 535,00	29495,66	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	876,00	875,27	99,92
		4260	Zakup energii	120 273,00	120231,35	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	45 440,00	45360,66	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 607,00	1603,49	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	37 704,00	37654,02	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 969,00	4960,33	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,00	1284,45	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 317,00	3311,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 989,00	127989,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 316 258,00	1 295 818,97	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 455,00	41422,66	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 677,00	856100,72	98,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64964,02	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	157668,36	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	14363,43	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 262,00	79260,57	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4788,05	99,75
		4260	Zakup energii	11 150,00	11142,80	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 330,00	3325,80	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	734,56	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4750,00	4739,92	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	654,04	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	404,14	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	588,64	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 373,00	43373,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1386,00	99,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 266,00	10902,26	96,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 905,00	25184,58	61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 905,00	25184,58	61,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 404,00	258 379,44	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 908,00	39907,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 657,00	170656,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 196,00	29195,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	3985,23	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 485,00	1484,05	99,94
		4260	Zakup energii	1 152,00	1152,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	30,85	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1010,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	280,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 935,00	2933,61	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
	80195	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	6224,00	100,00
			Pozostała działalność	35 831,00	35 382,25	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	2 044,33	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,51	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 242,00	12241,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1551,48	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	19 135,00	18925,00	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	427,01	64,70
851			Ochrona zdrowia	1 714 120,00	1 541 391,57	89,92
	85111		Szpitala ogólne	15 120,00	14130,00	93,45
		3110	Świadczenia społeczne	15 120,00	14130,00	93,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 000,00	1527261,57	89,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 000,00	1527261,57	89,89
852			Pomoc społeczna	3 745 898,00	3 706 792,50	98,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 609 722,00	2 609 606,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	864,65	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	50 119,00	50083,87	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 587,00	1244586,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 298,00	100297,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 868,00	217867,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 996,00	26995,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 391,00	259318,79	99,97
		4220	Zakup środków żywności	147 718,00	147717,51	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 630,00	6629,92	100,00
		4260	Zakup energii	99 619,00	99618,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 490,00	137489,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169614,00	169613,26	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82853,00	82849,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	2711,20	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 507,00	6506,27	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 359,00	47358,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 396,00	6396,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	295 888,00	291541,73	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 211,00	170210,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 586,00	11585,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 402,00	34401,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00	4657,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 169,00	14168,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 511,00	6510,94	100,00
		4260	Zakup energii	26 652,00	22309,20	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 864,00	6863,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	5690,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	1321,48	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,58	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923	4922,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	521 036,00	489 558,50	93,96
		3110	Świadczenia społeczne	330 440,00	324868,84	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,00	3144,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	408,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 940,00	144037,66	84,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	12552,00	83,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	12512,00	83,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	290 907,00	290 228,04	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 865,00	197864,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453,00	15452,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 642,00	40641,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1380,71	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	2970,53	99,98
		4260	Zakup energii	4 500,00	4084,97	90,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5691	5458,50	95,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3250	3222,05	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,50	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5469,65	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799	799,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 345,00	13 305,91	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8412,50	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	749,87	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	143,54	99,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 749,00	1 945 882,78	98,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 263,00	59262,70	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 263,00	59262,70	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 239,58	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 667,00	11667,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	2005,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	2290,57	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	2723,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 398 797,00	1 394 724,47	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	954,41	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 473,00	997443,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 602,00	81601,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 877,00	186876,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 145,00	17144,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4604,75	99,99
		4260	Zakup energii	36 000,00	32022,38	88,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 848,00	2847,29	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611,00	1611,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	31777,00	31717,55	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 641,00	2640,17	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 865,00	2864,85	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	621,00	621,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 252,00	25251,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 291,00	2291,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,00	374,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1460,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	487689,00	470656,03	96,51
		3117	Świadczenia społeczne	218546,00	218015,05	99,76
		3119	Świadczenia społeczne	44726,00	44633,65	99,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27379,00	26955,35	98,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313,00	4240,63	98,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4288,54	98,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	756,79	98,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72559,00	70456,20	97,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,00	13675,14	97,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	934,15	82,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	110,52	77,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 571,00	52263,53	99,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 709,00	2692,57	99,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7796,90	95,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	920,61	97,94
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 417,00	14411,15	99,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	743,00	742,45	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	17 798,00	5989,08	33,65
		4309	Zakup usług pozostałych	2 377,00	1773,72	74,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 259 214,00	4 203 644,49	98,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 740 301,00	2 709 942,41	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 300,00	89 407,31	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 300,00	1558525,26	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 705,00	139687,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 276,00	297853,94	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	32865,93	77,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3200,00	78,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 826,00	229770,18	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240,00	6229,60	99,83
		4260	Zakup energii	30 940,00	30938,33	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	125409,62	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 513,00	2512,83	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	41440,80	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2546,54	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1678,57	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 437,00	120437,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6994,00	99,91
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23000,00	20360,65	88,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 732,00	73 823,45	92,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 590,00	51830,10	90,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4160,58	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	10009,38	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1394,61	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 752,00	1751,28	99,96
		4260	Zakup energii	1 048,00	1047,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 530,00	3530,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	761 048,00	742 516,97	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	216,76	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 428,00	504426,04	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 728,00	40871,63	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 290,00	92135,49	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 323,00	9861,12	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 616,00	6616,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 772,00	4771,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	1241,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9350,00	9349,07	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2060,00	2031,39	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	986,14	97,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	561,00	561,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 038,00	37038,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,00	1251,99	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	668 092,00	667 884,66	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 033,00	407932,95	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 125,00	30124,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 683,00	75683,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,00	7408,61	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 878,00	6877,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	13042,75	99,99
		4260	Zakup energii	76 948,00	76946,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 323,00	23259,40	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1775,03	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	371,56	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22076,00	22076,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	319,20	99,75
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10041,00	9477,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 041,00	9477,00	94,38	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	53 284,00	68,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78000,00	53284,00	68,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13284,00	34,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 200,00	52 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	13200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	12 912,07	71,73
	92695		Pozostała działalność	18000,00	12912,07	71,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6000,00	5950,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6044,00	6007,01	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 656,00	655,06	11,58
Wydatki bieżące razem:				38 553 171,00	37 609 916,28	97,55

II Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2514020,00	2429943,57	96,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 514 020,00	2 429 943,57	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 020,00	2 329 943,57	96,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
630			Turystyka	6 801,00	6 800,67	100,00
	63095		Pozostała działalność	6 801,00	6 800,67	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 801,00	6 800,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195,00	2 194,12	99,96
	70005		Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	2 195,00	2 194,12	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195,00	2 194,12	99,96
720			Informatyka	943 832,00	943 831,15	100,00
	72095		Pozostała działalność	943 832,00	943 831,15	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 257,00	802 256,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocza 2015	% kol. 6 / kol. 5
1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 575,00	141574,70	100,00
750			Administracja publiczna	5 200,00	5200,00	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	5 200,00	5200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9963,34	99,63
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	9963,34	99,63
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9963,34	99,63
801			Oświata i wychowanie	189 500,00	189455,17	99,98
	80120		Licea Ogólnokształcące	189 500,00	189455,17	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	189455,17	99,98
851			Ochrona zdrowia	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	2 400 000,00	2400000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	2400000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	456 080,00	334738,73	73,39
	85203		Ośrodki Wsparcia	456 080,00	334738,73	73,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 080,00	334738,73	73,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 381,00	65 373,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	65 381,00	65 373,00	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 177,00	62170,08	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204,00	3202,92	99,97
8540			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 100,00	52094,99	99,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 100,00	52094,99	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,00	52094,99	99,99
			Wydatki majątkowe razem:	6 645 109,00	6 439 594,74	96,91
			Ogółem wydatki budżetowe:	45198280,00	44049511,02	97,46

Załącznik nr 3 do uchwały nr 89/16
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2015 r. uchwalony uchwałą nr IV/8/15 z dnia 22 grudnia 2014 r. określał:

- dochody budżetowe powiatu w kwocie 43 604 180 zł,
- przychody budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 44 254 180 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 Zarządu Powiatu nr 5/15 z dnia 09 lutego 2015 r.
- uchwałą Rady Powiatu nr VI/13/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 13/15 z dnia 16 marca 2015 r.
- uchwałą Rady Powiatu nr VII/21/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 26/15 z dnia 18 maja 2015 r.
- uchwałą Rady Powiatu nr VIII/36/15 z dnia 15 czerwca 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 35/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 38/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
- uchwałą Rady Powiatu nr IX/44/15 z dnia 23 września 2015 r.
- uchwałą Rady Powiatu nr X/51/15 z dnia 26 października 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 59/15 z dnia 12 listopada 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 64/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
- uchwałą Rady Powiatu nr XI/59/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 68 /15 z dnia 16 grudnia 2015 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 71 /15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 44 888 280 zł, natomiast po stronie wydatków 45 198 280 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 310 000 zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł 1 660 000 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 380 000 zł i kredytu w wysokości 1 280 000 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 44 899 811,04 zł natomiast po stronie wydatków – 44 049 511,02 zł, a tym samym wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 850 300,02 zł, co jednocześnie powoduje to że zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku jest o 1 280 000 zł niższe od pierwotnie planowanego i wynosi 4 350 000 zł. Nadwyżka budżetowa za rok 2015 jest głównie wynikiem niewykonania wydatków w odniesieniu do wydatków planowanych które zostały opisane w części IV niniejszej informacji.

Skumulowany niedobór budżetu powiatu na koniec 2015 roku wynosi 4 450 788,07 zł, co przy zadłużeniu 4 350 000 na które składa się zadłużenie powiatu wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 1 350 000 zł, Banku Spółdzielczego w Zambrowie w kwocie 3 000 000 zł, powoduje zaangażowanie dochodów budżetowych roku 2016 na wydatki roku 2015 w kwocie 100 788,07 zł.

II Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 r. wyniosło 44 899 811,04 zł, co stanowi przekroczenie założonego planu o 11 531 ,04 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody bieżące w kwocie 41 142 688,22 zł, i stanowią 91,63% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,

- dochody majątkowe w kwocie 3 757 122,82 zł,

II. 1. Wykonanie dochodów bieżących.

Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się:

1.1. Dochody własne wykonane w kwocie 35 473 572,93 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 86,22%.

Na kwotę tych dochodów złożyły się:

1.1. Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 175 866,36 zł, w tym:

- dochody w kwocie 163 067,38 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 1 850 043 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 157 854,92 zł, z tytułu refundacji gmin Powiatu Zambrowskiego kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terytorium tych gmin,

- dochody w kwocie 4 901,06 zł, z tytułu częściowej odpłatności za dwóch uczestników WTZ w Szumowie pochodzących z Powiatu Ostrowskiego i jednego z Powiatu Łomżyńskiego,

1.2. Dotacje otrzymane ze środków pomocowych na sfinansowanie lub dofinansowanie realizowanych projektów w kwocie 544 776,36 zł, w tym:

- na sfinansowanie projektu „Aktywni i efektywni” „realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 136 738,86 zł, w tym kwota 109 381,65 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 27 357,21 zł są to dotacje z budżetu państwa,

- na sfinansowanie projektu „Twoje życie – Twój wybór” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 244 745,60 zł, w tym kwota 208 033,79 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 36 711,81 zł są to dotacje z budżetu państwa,

- na sfinansowanie projektu „Zawodowy paszport do kariery” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 85 288,42 zł, w tym kwota 80 970,35 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 4 318,07 zł są to dotacje z budżetu państwa,

- na sfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 78 003,48 zł, w całości są to środki z programów pomocowych

1.3. Subwencje w kwocie 23 820 420,00 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 57,90%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 67,15%.

Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła 23 477 691 zł, która ustawą budżetową została zwiększona o kwotę 342 729 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie części oświatowej subwencji ogólnej.

1.4. Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 5 833 301,94 zł, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 14,18%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 16,44%,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 675 022 zł, czyli o 48 878 zł, więcej niż przyjęto w planie dochodów powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 158 279,94 zł, przy kwocie planowanej 106 000 zł,

1.5 Dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych i innych źródeł na realizację zadań własnych powiatu zrealizowane w kwocie 784 064,52 zł, w tym:

- dotacje na zadania własne w kwocie 8 800 zł, otrzymane na dofinansowanie w 50% wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 7 500 zł i na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” realizowane przez SOSW w Długoborzu w kwocie 1 300 zł,
- dotacje w kwocie 34 622,65 zł, na zadania realizowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna Szkoła” przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Zambrowie,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia – 379 989,20 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu – 21 242,00 zł,
- środki w kwocie 163 003,55 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 172 407,12 zł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji,

1.6 Pozostałych dochodów własnych realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu - 2 315 143,75 zł. Dochody te w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowią 5,62%, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 6,53%.

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie 1 003 208,75 zł,
- odpłatność za holowanie i parkowanie z holowanych pojazdów w kwocie 100 105,57 zł,
- dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 94 840,26 zł. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu stanowi 25% dochodów z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane dochody dotyczyły głównie czynszów płaconych za wynajem i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 92 909,97 zł, w tym:
- 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 376 487,57 zł.

Największe pozycje w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości 249 826,91 zł oraz opłaty za wynajem pokoi w Bursie Szkolnej (w tym na potrzeby Poradni) i mieszkań zrealizowane w kwocie 54 212,21 zł.

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane w kwocie 309 948,76 zł,

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 244 175,06 zł,

- dochody z tytułu wpływu dochodów różnych realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu zostały wykonane w łącznej kwocie 93 467,81 zł. W ramach tej kwoty ujęto niżej wymienione dochody:

- sprzedaż drzew wyciętych w pasie drogowym – 369,40 zł,

- opłaty za karty wędkarskie – 580,00 zł,

- wpłata przez ubezpieczyciela kwoty 59 642,79 zł z tytułu uszkodzenia mienia: zalanie pomieszczeń w budynku ZS Nr 1 – 46 511,77 zł, kradzież znaków drogowych – 10 611,60 zł i zalanie piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 – 2 519,42 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych – przekazanie na dochody nieodebranego zabezpieczenia wykonania umowy – 13 463,31 zł,

- wpłaty środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku w jednostkach działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty – 6 025,53 zł,

- opłaty gminy i miasta Zambrów za dowóz dzieci – 11 865,32 zł,

- pozostałe np.: rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, wpływy za sprzedaż książki „Powiat Zambrowski Historia i Współczesność” itp. – 1 508,90 zł.

1. 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonane w kwocie 5 669 115,29 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 12,63%.

Dochody te zostały wykonane w 96,85% w stosunku do kwoty planowanej tj. 5 853 327 zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 184 211,71 zł i dotyczą między innymi dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie niewykonanej w kwocie 3 977,66 zł, środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 171 738,43 zł, środków z rezerwy otrzymanych na wycenianie nieruchomości – 5 659,22 zł.

II. 2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 3 526 786 zł. Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło 3 757 122,82 zł.

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

1. Środki na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie 1600 000 zł otrzymane jako pomoc finansowa od Gminy Zambrów na dofinansowanie realizacji zadania Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu zambrowskiego - droga powiatowa Nr 2021B Boruty Goski-Goski Duże - do drogi nr 2020 B.

2. Środki z tytułu odszkodowania za nieruchomości - drogi powiatowe przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku „województwo mazowieckie - obwodnica Zambrowa” - 1 059 033,15 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego (zużyte komputery) przez PZD – 115 zł.

4. Dotacje na zakupy majątkowe realizowane w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych w kwocie 798 204,29 zł, w tym:

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” współfinansowanego ze środków pomocowych w kwocie 732 831,29 zł,

- Zawodowy paszport do kariery - 6 5 373 zł.

5. Dotacja na wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podlaskie w kwocie 6 800,67 zł.

6. Pomoc finansowa w kwocie 100 000 zł, na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Szpital Powiatowy w Zambrowie poprzez objęcie udziałów Spółki przez Powiat Zambrowski otrzymana od Gminy Szumowo i Gminy Zambrów po 50 000 zł od każdej.

7. Środki uzyskane za złomowane samochody przewłaszczone na rzecz Powiatu - 3 886,40 zł.

8. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wykonanie drenażu wokół budynku Ośrodka Wsparcia w Zambrowie - 189 083,31 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2015 roku przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. Umorzenie dochodów budżetowych

W 2015 roku nie dokonano umorzenia dochodów budżetowych.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2015 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie 45 198 280 zł zostały zrealizowane w kwocie 44 049 511,02 zł co stanowi 97,46% całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 37 609 916,28 zł co stanowi 85,38% całości zrealizowanych wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 439 594,74 zł, co stanowi 14,62% całości wykonanych wydatków budżetowych w analizowanym okresie.

Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości 1 148 768,98 zł składają się:

1. Niezrealizowane wydatki na zadania bieżące – 943 254,72 zł, w tym:

- nierozwiązana rezerwa budżetowa – 251 977 zł,
- w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie – 184 211,71 zł,
- w zakresie wydatków Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania własne w łącznej kwocie – 485 052,10 zł, w tym kwota 117 812,63 zł środków niewykorzystanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- w zakresie realizacji programów dofinansowywanych ze środków pomocowych – 22 013,91 zł.

2. Niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie – 205 514,26 zł, w tym głównie:

- inwestycje drogowe - 84 076,43 zł,
- zadanie Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wykonanie drenażu wokół budynku Ośrodka Wsparcia w Zambrowie - 121 341,27 zł (57 996,69 zł w ramach zadań zleconych) w związku z uzyskaniem niższej ceny w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego niż wynikało to z kosztorysu.

IV.1. Wykonanie wydatków bieżących

Realizacja wydatków bieżących w 2015 roku wyniosła 37 609 916,28 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu założonego w kwocie =38 553 171 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 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 172 407,12 zł. Ekwiwalenty były wypłacane dla 17 – osób za dokonane zalesienie na powierzchni 63,01 ha. 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 2713,68 ha. Koszty pełnionego nadzoru ustalono w wysokości 10,00 zł, za 1 ha nadzorowanej powierzchni w skali roku. Wydatki poniesione na te zadania w 2015 roku wyniosły 94 875,49 zł.

W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze:

- dokonano zalesień gruntów rolnych na powierzchni 3,17 ha,
- wykonano odnowienia sztuczne na powierzchni 0,71 ha,
- zalesienia gruntów nieleśnych na powierzchni 0,51 ha,
- wydano świadectwa legalizacji drewna na 1820 m³ drewna,
- dokonano oceny udatności upraw leśnych na 8 działkach o łącznej powierzchni 8,32 ha, co pozwoliło Staroście na dokonanie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny na tej powierzchni;
- wykonano czyszczenia wczesne lasu na powierzchni 3,90 ha,
- wykonano zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 10,53 ha,
- stwierdzono 12 przypadków nielegalnego usunięcia drzewostanu z powierzchni leśnej,
- wydano 31 opinii na wyrażenie zgody przez Starostę na zmianę lasu na użytek rolny.

2. W ramach działu 600 rozdział 60014 wydatkowano kwotę 1 831 400,36 zł, którą przeznaczono na niżej opisane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

2.1 Wydatki z tytułu zatrudnienia zostały poniesione w kwocie 621 210,98 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły 612 594,12 zł;
- 2) zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości, zabezpieczeniem BHP i p.poż. w łącznej kwocie - 7 789,06 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 527,80 zł;
- 4) badania okresowe – 300,00 zł.

2.2 Wydatki z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie zostały poniesione w kwocie 23 173,48 zł. w tym:

- 1) opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 3 294,86 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych i konserwacja ksero – 8 650,51 zł;
- 3) umowa zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych) – 6 534,55 zł;
- 4) abonament radiowy – 140,40 zł;
- 5) koszty związane z eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez PZD w budynku urzędu – 4 553,16 zł.

2.3 Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane w łącznej kwocie 1 187 015,90 zł, w tym:

- 1) z tytułu utrzymania sprzętu własnego – 61 158,06 zł, w tym:
 - a) paliwo i oleje – 29 237,24 zł,
 - b) remont samochodów i maszyn – 16 769,91 zł,
 - c) ubezpieczenie i przeglądy pojazdów – 2 007,00 zł,
 - d) czynsze za garaże – 8 294,86 zł,
 - e) zakup kosiarki i wykaszarki – 4 849,05 zł;
- 2) z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) – wydatkowano kwotę – 98 838,09 zł;

Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 537 269,13 zł, w tym:

a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i grysów za kwotę 130 083,69 zł,

b) remont drogi powiatowej Nr 1997 B od drogi nr 63 do Czerwonego Boru za kwotę 128 122,67 zł,

c) remont przepustów w ciągu dróg powiatowych -75 030 zł,

d) remont chodnika w ciągu drogi Nr 2007B- ul. Długa w m. Rutki Kossaki za kwotę 4 305 zł,

e) remont chodnika w ciągu drogi Nr 2015B- ul. Wyszyńskiego w Zambrowie za kwotę 18 007,20 zł,

f) remont masą asfaltową na gorąco dróg powiatowych w mieście Zambrów (Wyszyńskiego, Fabryczna, Polowa) w gminie Szumowo (Głęboch Wielki-Kaczynek) za kwotę 60 708,58 zł,

g) dwukrotne mechaniczne profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej o powierzchni 58083 m² za kwotę 15 000 zł,

h) ustawienie barier drogowych w ciągu ulic powiatowych w m. Zambrów na długości 239 mb i w ciągu dróg powiatowych Nr 2015B,1981B i 2025B za kwotę 24 134,27 zł,

i) malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach powiatowych na powierzchni 3.911,03 m² za kwotę 59 777,72 zł,

j) wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu na przepust przez ciek w ciągu drogi Nr 2033B w m. Pęchratka Polska za kwotę 15 950 zł,

k) wznowienie granic drogi powiatowej Śliwowo Łopienie – Niziołki Stare oraz drogi Goski Duże – Zaręby Kramki za kwotę 6 150 zł;

4) z tytułu pozimowego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 296 872,14 zł, w tym:

a) mechaniczne sprzątanie ulic w okresie od kwietnia do 31 października za kwotę 40 500 zł,

b) trzy krotne koszenie poboczy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych za kwotę 17 970 zł,

c) jednorazowe sprzątanie ulic, parkingów, zatok postojowych po zimie oraz wykonanie wiosennego wygrabiania trawników i sprzątanie chodników za kwotę 21 600 zł,

d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych przy drogach powiatowych w Zambrowie za kwotę 25 971,47 zł,

e) odmulanie i oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej na ulicach powiatowych w Zambrowie 189 sztuk – 6 598,80 zł,

f) podczystka rowów na drogach powiatowych za kwotę 13 284 zł,

g) jesienne sprzątanie liści z jezdni, parkingów, trawników i chodników miasta Zambrowa – 6 480 zł,

h) uzupełnienie poboczy żwirowych przy drogach Nr 1 997B i 2025 B za kwotę 15 498 zł,

i) konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz opłaty za zużytą energię – 4 436,08 zł,

j) mechaniczna ścinka poboczy, wycinka krzewów oraz usługa rębakiem - 55 895,90 zł,

k) usunięcie karp po wyciętych drzewach wraz z uzupełnieniem chodników i trawników na ulicach w m. Zambrów – 9 879,76 zł,

i) renowacja urządzeń odwadniających w ciągu drogi nr 1996B - ul. Szkolna w Szumowie i usunięcie awarii studzienki na ul. Polowej w Zambrowie – 10 050,33 zł,

k) dowóz pospółki i uzupełnienia korpusu drogowego dróg Nr 2025B, 2020B,1995B– 68 707,80 zł;

5) na roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie poniesiono wydatki na zakup materiałów i wynajem sprzętu w kwocie 192 878,48 zł.

3. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu wyniosły 491 955,99 zł, i zostały przeznaczone na:

1) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek korzystających z budynku przy ul. Fabrycznej - 385 105,99 zł, w tym:

- wydatki dotyczące części budynku zajmowanego przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu sklasyfikowane w rozdziałach 60014;75020; 85218; 85333 oraz PINB rozdział 71015 poniesiono wydatki 175 176 ,60 zł, z czego: zużycie energii – 101 872,81 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości – 61 733,67 zł, podatek od nieruchomości – 3 435 zł, składka na ubezpieczenie majątkowe – 726,27 zł, oraz wydatki eksploatacji pokryte przez PINB – 7 408,85 zł,

- wydatki dotyczące budynku w części zajmowanej przez Urząd Miasta Zambrów i jego jednostki organizacyjne, Urząd Gminy Zambrów oraz podmioty zewnętrzne sklasyfikowane w rozdziale 70005 poniesiono wydatki w kwocie 209 929,39 zł w tym: zużycie energii – 128 065,81 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości – 67 258,06 zł, bieżące remonty, przeglądy urządzeń – 9 423,60 zł, zakup środków czystości i materiałów do bieżących remontów – 4 273,66 zł, oraz składka na ubezpieczenie majątkowe – 908,26 zł

Wpłaty dokonane przez te jednostki wyniosły łącznie 254 703,36 zł w tym kwota 62 059,41 zł na pokrycie kosztów zarządu i wynagrodzenia pracowników;

2) na utrzymanie nieruchomości przy ul Jana Pawła II w Zambrowie w części odpowiadającej udziałowi powiatu poniesiono wydatki w kwocie 2 206,40 zł w tym: c.o. i zużycie wody – 1 784,25 zł, wywóz nieczystości i przeglądy techniczne na budynku – 362,15 oraz podatek od nieruchomości – 60 zł. Wpłaty za najem tej nieruchomości wyniosły 4 416,60 zł;

3) wydatki związane z otrzymaniem darowizny od Miasta Zambrów - nieruchomość przy ul. Białostockiej w Zambrowie (działka przy pogotowiu) – 4 643,56 zł.

4. W ramach działu 710 wydatkowano łącznie kwotę 202 145,52 zł w ramach której opłacono:

- dofinansowanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów dla 7 obrębów Gminy Szumowo w kwocie 140 253,40 zł, dla 8 obrębów Gminy Kołaki Kościelne - 55 791,32 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 256 044,72 zł. Pozostałą część sfinansowano ze środków budżetu państwa.

- koszty rozgraniczenia nieruchomości na terenie obrębu Rykacze - 4 305,00 zł,

- przewóz zwłok na zlecenie prokuratury – 1 795,80 zł.

5. Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 przez Starostwo Powiatowe wyniosły 3 905 762,82 zł, w ramach których sfinansowano:

5.1 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (rozdział 75019) wyniosły 252 367,89 zł, i dotyczyły:

- wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie – 243 314,72 zł,

- zakupu artykułów spożywczych, napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu – 4 448,84 zł,

- przegląd kserokopiarki – 123,00 zł,

- zakup wiązanek okolicznościowych – 1 112,00 zł,

- zakupu materiałów papierniczych i biurowych – 2 069,33 zł,

- wydatki związane z organizacją lokalnych uroczystości samorządowych – 1 300 zł.

5.2. Wydatki na realizację zadań w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe, wykonano w kwocie 3 608 501,88 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 719 791,01 zł.

Po uwzględnieniu wydatków w kwocie 151 40 zł na wynagrodzenia pracowników realizujący zadania zlecone (rozdz. 75011 + 70005) wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wynoszą 2 871 191,01 zł:

- usługa audytora wewnętrznego – 6 500,00 zł,
- wydatki na potrzeby komunikacji (druki, tablice rejestracyjne itp.) – 387 008,97 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów – 70 050,92 zł,
- wycena przewłaszczonych samochodów – 700,00 zł,
- zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia – 11 047,23 zł,
- artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe – 60 434,46 zł,
- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, licencji i aktualizacja oprogramowania – 36 140,74 zł,
- wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny – 57 982 ,20 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne i internetowe – 8 695,96 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP – 20 392,13 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 191,00 zł,
- ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, tłumaczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 5 887,54 zł,
- wpłaty na PFRON – 47 364 zł,
- zwroty za karty pojazdu – 850,00 zł,
- odsetki od kart pojazdu – 15,13 zł,
- opłaty sądowe – 509,46 zł,
- czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe – 104 939,58 zł,
- przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego – 16 762,75 zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 6 238,80 zł.

5.3. Wydatki pozostałej działalności i promocji powiatu rozdział 75095,75075) poniesione w kwocie 44 893,05 zł, przeznaczono na:

- wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz – 15 428,99 zł,
- zakup nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach i zawodach – 6 395,54 zł,
- zakup towarów na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego – 5 489,64 zł,
- założenie strony internetowej powiatzambrowski.com - 2 814,24 zł,
- opłacenie składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6 233,64 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe powiatu – 8 531,00 zł.

6. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie 1 610,00 zł, które przeznaczył na zakup ubrania dla policjanta Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie pełniącego służbę na motorze.

7. Wydatki na spłatę długu publicznego (dział 757) w budżecie powiatu w 2015 r. wyniosły 112 505,43 zł i dotyczyły spłaty odsetek od:

- kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 16,81 zł.

Na koniec roku rachunek bieżący nie wykazuje salda debetowego, jednak wystąpiło zadłużenie wobec budżetu powiatu z tytułu zaangażowania środków finansowych znajdujących się na rachunku powiatu otrzymanych w 2015 roku na finansowanie wydatków roku 2016.

- kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągniętego w październiku 2014 w kwocie 3 000 000 zł, wyniosły 60 586,85 zł. Spłata tego kredytu rozpocznie się od 2017 roku do 2019 po 1 000 000 zł rocznie,

- kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 3 050 000 zł, wyniosły 51 901,77 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w listopadzie 2013 roku z planowanym terminem spłaty w 2016 roku. W roku 2015 została spłacona druga rata w wysokości 1 350 000 zł. Do spłaty pozostało 1 350 000 zł.

Łączne zadłużenie budżetu powiatu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 4 350 000 zł, na które złożył się kredyt w Banku Spółdzielczym w Zambrowie zaciągnięty w październiku 2014 roku w kwocie 3 000 000 zł, oraz 1 350 000 w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

8. Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania - dział 801 i edukacyjnej opieki wychowawczej - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie 19 900 999,75 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 18 976 398,06 zł, oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 924 601,69 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 - 16 377 197,45 zł, oraz dodatek wiejski w kwocie 238 453,95 zł, co łącznie stanowi 88,58% całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej,

- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 752 838,62 zł,

- wydatki poniesione na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 34 661,58 zł, co stanowi 68,04% kwoty zaplanowanej na ten cel,

- wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 759,60 zł,

- wydatki sfinansowane z dotacji 86 915,08 zł, w tym:

- zadania zlecone 50 992,43 zł, realizowane w ramach programów rządowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- zadania własne 34 622,65 zł, realizowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna Szkoła” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Zambrowie,

- zadania własne 1300 zł, w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” realizowane przez SOSW w Długoborzu.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 485 571,78 zł we wszystkich szkołach i placówkach łącznie zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Znaczną część tej kwoty wydatkowano na:

- zakupu energii we wszystkich jednostkach (en. elektryczna, c.o., woda) - 457 021,55 zł,

- zakup oleju opałowego (SOSW w Długoborzu) – 253 437,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 343 303,48 zł,

- remont zalanych pomieszczeń w ZS Nr 1 - 43 520,91 zł,

- wydatki na zakup usług pozostałych (np. usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynków szkolnych, konserwacja dźwigów, przeglądy techniczne budynków i pojazdów samochodowych) – 165 501,55 zł.

8. Wydatki bieżące w dziale 851 - ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości w kwocie 14 130 zł i dotyczyły zobowiązania wobec trzech osób fizycznych do końca miesiąca września, a od miesiąca października dla dwóch 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 3 402 698,77 zł, w ramach której sfinansowano:

9.1 Wydatki na rodziny zastępcze w roku 2015 zostały zrealizowane w 93,96% w odniesieniu do planu i wynosiły 489 558,50 zł, w tym:

- opłaty poniesione przez powiat na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 144 037,66 zł,

- wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu – 300 841,58 zł, w ramach których wypłacono świadczenia na 12 dzieci z terenu innych powiatów. Na te świadczenia powiat otrzymał kwotę 163 067,38 zł,

- świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez pięciu wychowanków w kwocie – 14 427,26 zł.

- świadczenia z tytułu usamodzielnienia trzech wychowanków – 9 600,00 zł,

- wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 20 352 zł,

- zorganizowanie spotkania w związku z dniem Rodzicielstwa Zastępczego – 300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 18 rodzinach zastępczych przebywało 28 dzieci w tym 16 dzieci z terenu gmin Powiatu Zambrowskiego na które powiat otrzymał od tych gmin 48 559,40 zł, refundacji kosztów.

9.2 Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione w kwocie 324 773,53 zł, sfinansowano w kwocie 21 239,58 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w pozostałej części ze środków budżetowych powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 283 973,90 zł, co stanowi 87,44% całości wydatków budżetowych zrealizowanych przez tą jednostkę.

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

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

W punkcie udzielano porad dotyczących:

- pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w zakresie problemów wychowawczych, szkolnych, problemów alkoholowych, wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy,

- działań profilaktycznych – rozpoznawanie potrzeb środowiskowych rodzin, wywiady środowiskowe,

- działań na rzecz dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju.

Wydatki na ten cel w 2015 roku wyniosły 13 305,91 zł.

9.3. Wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych zamknęły się kwotą 2 609 606,32 zł w ramach których wydatki były realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 114 814,63 zł, w ramach których:

- udzielono pomocy pieniężnej w łącznej kwocie 31 964,87 zł w tym na kontynuowanie nauki dla czterech wychowanków – 4 676,87 zł, oraz usamodzielniono czterech wychowanków - 27 288 zł,

- dokonano opłat za dwóch wychowanków z terenu naszego powiatu mieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych innych powiatów – 82 849,76 zł;

2) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie w 2015 roku wydatkowało środki finansowe w kwocie 2 494 791,69 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 2015 w naszej placówce przebywało średnio 57 wychowanków, w tym 40 wychowanków z innych powiatów na które powiat otrzymał środki w wysokości 1 850 043 zł,

- środków z gmin powiatu zambrowskiego w kwocie 109 296,52 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 1 590 548,18 zł, co stanowiło 63,75% całości wydatków bieżących tej jednostki,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 358 86 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 856 884,65 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków – 147 717,51 zł, zakup energii – 99 618,30 zł,

wypłata kieszonkowego – 19 153 zł, zakup mebli i wyposażenia pokoi – 122 538,49 zł, zakup ubrań i środków czystości i leków dla wychowanków – 85 289,38 zł, olej do podgrzania wody w sezonie letnim – 19 280 zł, paliwo do samochodu – 17 620,53 zł.

10. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej wydatkowano środki w kwocie 1 945 882,78 zł w ramach których sfinansowano:

10.1. Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy które w 2015 roku wyniosły 1 394 724,47 zł.

Na kwotę wydatków poniesionych w 2015 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 1 285 464,56 zł w tym 123 189,20 zł z tytułu wpłaconych nagród specjalnych.

Po uwzględnieniu wynagrodzeń finansowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych kwota ta wyniesie 1 321 734,99 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w kwocie 84 008,40 zł, oraz odpisy na ZFŚS – 25 251,51 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 59 262,70 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 2015 budżet tej jednostki wyniósł 592 626,70 zł i został sfinansowany ze środków PFRON w kwocie – 533 364 zł, dotacji z budżetu powiatu – 59 262,70 zł.

11. W ramach działu 900 wydatkowano środki w wysokości 53 284 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 40 000 zł w tym: GSW Szumowo – 17 000 zł, GSW Kołaki Kościelne – 7 000 zł, GSW Zambrów – 16 000 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z celem i rozliczona,

- wykonanie ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie miejscowości Mężenin, Dębniaki, Rutki, Kaczynek, Wyszomierz Wielki – 3 444,00 zł,

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zambrowskiego i prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu w obszarze NARUTA 2000 – 9 840,00 zł.

12. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 52 200 zł. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane poprzez udzielenie dotacji na realizowane przez podmioty zewnętrzne zadania własne powiatu w tym:

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

- zakup książek za kwotę 6 055,23 zł. Aktualnie księgozbiór powiatowy stanowi 1 328 pozycji o łącznej wartości 40 049,56 zaewidencjonowanych w odrębnym księgozbiorze,

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

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 2 944,77 zł,

b) zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie pokazu pojazdów militarnych na terenie ośrodka szkoleniowego „GROM Group” w Czerwonym Borze w dniach 27 i 28 czerwca 2015 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 050 zł, natomiast dofinansowanie ze środków powiatu 4 000 zł,

c) dofinansowanie w kwocie 20 000 zł, prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół p.w. N M P Częstochowskiej w Szumowie prowadzonych przez Parafię Rzymskokatolicką w Szumowie polegających na odnowie i uzupełnieniu tynków i okładzin architektonicznych wewnątrz budynku,

d) dofinansowanie w kwocie 3 000 zł, Przeglądu Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Srebrnej. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz wystawy rękodzieła artystycznego wykonanego przez uczestników WTZ w Szumowie. Przegląd zorganizowano w dniu 19 listopada 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. W przeglądzie wzięło udział 12 zespołów, każdy zespół zaprezentował dwa utwory. Całkowity koszt zadania wyniósł 7 350,02 zł,

e) dotacja w kwocie 1 500 zł, celem realizowanego zadania było pogłębianie wiedzy z zakresu historii i właściwości kulturowych Powiatu Zambrowskiego. W ramach realizowanego zadania wykonana została pod nadzorem konserwatora zabytków tablica informacyjna którą w dniu 19.11.2015 roku zamontowano u podnóża grodziska średniowiecznego w miejscowości Poryte Jabłoń. Całkowity koszt tablicy wyniósł 1 744,18 zł.

f) dotacja w kwocie 6 000 zł, przekazana dla Stowarzyszenia „Szansa” na zorganizowanie:

- pikniku folklorystycznego który odbył się 29.08.2015 r. w Czerwonym Borze, w którym udział wzięło ponad 200 osób,

- koncertu „Z folklorem na ty” który odbył się 15.08.2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. W konkursie udział wzięło 9 zespołów z różnych regionów Polski (Wielkopolska, Mazowsze, Kurpie Podlasie) w których wystąpiło 123 wykonawców.

- wyjazdu do Karolina na koncert zespołu Mazowsze, który odbył się w dniu 19.09.2015 roku.

Celem w/w zadań była integracja grup rówieśniczych wywodzących się z różnych środowisk, nabycie umiejętności współpracy w grupie podczas prezentowania programów artystycznych.

Całkowity koszt wyniósł 10 676,42 zł.

g) na zadanie „Poznajemy różnorodność kulturową Podlasia” realizowanego przez stowarzyszenie Silni Razem powiat przeznaczył 1 500 zł. W ramach realizacji tego zadania zorganizowano dla osób niepełnosprawnych z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie wraz z opiekunami dwa wyjazdy: do Tykocina oraz do Skansenu w Nowogrodzie i Ośrodka Caritas w Ptakach,

h) na dofinansowanie zadania „Szczęśliwa Rodzina” realizowanego przez Lokalną Grupę Brama na Bagna została przeznaczona kwota 1 200 zł. W ramach jego realizacji w dniu 30.05.2015 roku został zorganizowany festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej w Pęchatce Polskiej celem którego było zacieśnienie więzi między dziećmi i rodzicami, integracja ze środowiskiem lokalnym i propagowanie zdrowego stylu życia. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 600 zł.

13. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku została wydatkowana kwota 12 912,07 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zorganizowanie VII Powiatowej Parafiady Młodzieżowej – 2 251,99 zł,
- zakup pucharów i medali dla zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych przez powiat przy współudziale Powiatowego Związku Sportowego – 4 710,02 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo – rekreacyjnego „SPORTEAM” w kwocie 3 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia w dniu 28.06.2015 roku Pierwszego Maratonu Szosowego. W maratonie wzięło udział 140 zawodników całkowity koszt zadania wyniósł 18 776,20 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Rekord Zambrów w kwocie 2 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia Turnieju Międzyklubowego Mini Siatkówki turniej został zorganizowany w dniu 10.10.2015 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie. W zawodach udział wzięło 15 zespołów dziewcząt i 15 zespołów chłopców z 8 miast. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 611,68 zł.

14. Wydatki na programy realizowane przez powiat współfinansowane ze środków pomocowych w 2015 roku wyniosły 540 373,09 zł, złotych i dotyczyły:

14.1. Na realizację „Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa” (dz. 720, rozdz.72095) wydatkowano środki w kwocie 69 717,06 zł, w tym 59 259,49 zł, finansowane ze środków unijnych. Pozostałe środki to jest 10 457,57 zł stanowi udział własny powiatu. Całość środków została przeznaczona na szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego. Realizacja tego programu w 2015 roku została zakończona.

14.2. Projekt „Aktywni i efektywni” Program jest realizowany od listopada 2013 roku w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Program został zakończony w 2015 roku i był finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w 2015 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 136 738,86 zł, z czego kwotę 18 844,72 zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP zarządzających projektem, a pozostałą kwotę na zorganizowanie staży dla 54 osób oraz poradnictwo i pośrednictwo zawodowe dla trzech osób.

14.3. Projekt „Twoje życie, Twój wybór „Program jest realizowany w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Kolneński. Program był finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w 2015 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 244 745,60 zł, z czego kwotę 16 166,59 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP realizujących projekt, a pozostałą kwotę na zorganizowanie staży dla 64 osób oraz poradnictwo i pośrednictwo zawodowe dla jednej osoby.

14.4 Projekt „Zawodowy Paszport do kariery” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program realizowany był przez Zespół Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie 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 2015 roku kwota wydatków bieżących wyniosła 89 171,57 zł, i została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 65 819,38 zł, oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 23 352,19 zł (wyposażenie pracowni handlowej i magazynu).

IV.1.2 Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami w 2015 roku wyniosły 5 669 115,29 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na ich realizację.

1. W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach rozdziałów 70005 i 71013 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 217 340,78 zł. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie:

- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 64 000 zł,

- wydatków związanych z opłatami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze – 47 259,77 zł,
- wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach mieszkalnych w Czerwonym Borze – 11 600 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 342,00 zł,
- wydatków związanych z opłatami, kosztami eksploatacji i zarządzaniem nieruchomością w m. Szumowo – 4 233,41 zł,
- sporządzenie operatów wyceny nieruchomości – 28 462,80 zł,
- koszty ogłoszeń w prasowych – 442,80 zł,
- dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów Gminy Szumowo w kwocie 60 000 zł.

2. Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdz. 71015) wyniosły 285 896,94 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń, pochodnych – 256 870,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 922,68 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością – 24 103,96 zł.

3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej (rozdział 75011 i 75045) zostały wykonane w kwocie 112 397,80 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 – 87 400 zł,
- zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 24.997,80 zł.

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

4. Wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w wysokości 3 173 614,94 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.

5. Wydatki poniesione w zakresie oświaty na realizację ramach programów rządowych finansowanych z dotacji celowej wyniosły 48 392,43 zł, zostały przeznaczone na zakup podręczników dla szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonującego w ramach SOSW w Długoborzu za kwotę 11 121,16 zł i dla gimnazjum funkcjonującego w ZSO w Zambrowie za kwotę 37 271,27 zł.

6. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (dział 851 rozdz. 85156) zostały wykonane w kwocie 1 527 261,57 zł. Dotyczyły składek opłacanych za:

- dzieci przebywające w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów – 25 740 zł,
- bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1 501 521,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 118 825 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2015 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

7. Wydatki poniesione na utrzymanie jednego małoletniego obywatela Republiki Litewskiej umieszczonego w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej na czas trwania postępowania - 117,10 zł.

8. Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia (852 rozdz. 85203) w 2015 roku wyniosły 291 541,73 zł sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia – 229 255,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 922,69 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością 57 363,66 zł.

Z usług Ośrodka Wsparcia w 2015 roku korzystało średnio 23 uczestników.

9. Wydatki na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (dz. 852 rozdz. 85205) w 2014 roku wyniosły 12 552 zł. Program korekcyjno-edukacyjny realizowany był w okresie od 17.08.do 26.10.2015 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 IV/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku uchwalony został plan wydatków majątkowych w kwocie 7 005 839,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami cytowanymi na wstępie niniejszej informacji kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła 6 645 109,00 zł.

Faktyczne wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 6 439 594,74 zł w ramach których poniesiono wydatki na:

1. Wydatki inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 2 429 943,57 zł, w tym:

1.1. Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu zambrowskiego - droga powiatowa Nr 2021B Boruty Goski-Goski Duże - do drogi nr 2020 B – 2 280 693,85 zł.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej obejmujące: przebudowę jezdni z 3,5 m szerokości do 5 m szerokości, przebudowę zjazdów i poboczy oraz istniejących przepustów, budowę przystanków autobusowych, montaż elementów bezpieczeństwa, przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo i warunki jazdy uczestników ruchu drogowego.

Partnerem realizacji inwestycji była Gmina Zambrów, która udzieliła Powiatowi Zambrowskiemu pomocy finansowej w kwocie 1 600 000 zł.

1.2 Opracowanie dokumentacji projektowych za kwotę 49 249,72 zł dla zadań :

a) „Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Polowa w Zambrowie – etap I: budowa ciągu pieszo-rowerowego” oraz zostały opracowane mapy z projektem podziału nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID za kwotę 20 020 zł,

b) „Poprawa dostępności komunikacyjnej do węzła drogowego Szumowo trasy ekspresowej S8 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1996B Szumowo - Głęboch Wielki” za kwotę 29 229,72 zł. Inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach 2016-2017 w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.3. Pomoc finansowa dla Gminy Zambrów w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 106052B we wsi Nowy Borek” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II bezpieczeństwo- dostępność- Rozwój”.

2. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie 9 963,34 zł, które przeznaczył na dofinansowanie, zakupu samochodu KIA Ceed Kombi zakupionego przez Wojewódzką Komendę Policji na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie za kwotę 53 326,67 zł.

3 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie – 189 455,17 zł.

W ramach inwestycji wykonano roboty obejmujące remont dachu, remont istniejących kominów, remont instalacji odgromowej, montaż aluminiowej drabinki naściennej, montaż instalacji zewnętrznego oświetlenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

4. Dostosowanie budynku do potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie – 334 738,73 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189 083,31 zł.

W ramach zadania wykonano termomodernizację oraz odwodnienie budynku i terenu wokół budynku na posesji nr 1 przy ul. Legionowej w Zambrowie. W wyniku inwestycji wykonano ocieplenie zewnętrznych ścian budynku styropianem, tynki elewacyjne, zewnętrzną instalację deszczową wraz z przyłączem, odbudowano chodnik i opaskę wokół budynku.

5. Wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów dofinansowanych ze środków pomocowych poniesiono w kwocie 1 016 004,82 zł na:

5.1. Wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” w kwocie 6 800,67 zł. Całość sfinansowana ze środków pomocowych.

5.2. Zakup sprzętu komputerowego za kwotę 943 831,15 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 802 256,45 zł.

5.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione przez Zespół Szkół Agropresiębiorczości w ramach programu „Zawodowy paszport do Kariery „poniesione w kwocie 65 373 zł, sfinansowane w kwocie 62 170,08 zł, ze środków pomocowych i 3202,92 zł z budżetu państwa.

Środki te wydatkowano na zakup dwóch zestawów multimedialnych, wyposażenie pracowni języka angielskiego, pracowni handlowej i magazynu.

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 59 489,11 zł. W ramach tych środków zakupiono:

- klimatyzator do serwerowni w Starostwie Powiatowym za kwotę 5200 zł,
- defibrylator za kwotę 2 194,12 zł. Całkowity koszt defibrylatora wyniósł 6 582,34 zł i został sfinansowany w równych częściach przez Miasto i Gminę i Powiat. Urządzenie zostało umieszczone na parterze budynku przy ul. Fabrycznej 3,
- kocioł olejowy i piec konwekcyjno parowy do centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu za kwotę 52 094,99 zł.

7. Wydatki poniesione na objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w roku 2015 wyniosły 2 400 000 zł. Wydatki zostały dofinansowane przez gminy Szumowo i Zambrów w ramach pomocy finansowej udzielonej dla powiatu po 50 000 zł każda.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2015 r. przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2015 roku przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/16
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr 89/16
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE POWIATU ZAMBROWSKIEGO W ROKU 2015

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 2015 wartość ich wzrosła o kwotę 548 491,90 zł i wynosi 15 800 096,20 zł.

1. Wartość ewidencyjna budynków w roku 2015 wzrosła o kwotę 524 193,90 zł w odniesieniu do roku poprzedniego i wynosi 13 453 830,13 zł. Zwiększenie dotyczyło:

a) nakładów poniesionych na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Zambrowie do potrzeb Ośrodka Wsparcia tj.: wymiana rynien i wykonanie drenazu wokół budynku w kwocie 334 738,73 zł (dz. 1759/4),

b) nakładów na wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie instalacji oświetlenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w kwocie 189 455,17 zł.

2. Wartość ewidencyjna gruntów na koniec 2015 roku w wzrosła o kwotę 24 298 zł w odniesieniu do roku 2014 i wynosiła 1 434 982,28 zł. Zwiększenie dotyczyło nabycia przez Powiat mową darowizny od Gmina Miasto Zambrów niezabudowanej tj. działek nr 1026/3 o pow. 0,0104 ha i 1027/43 o pow. 0,0021 ha, położonych w Zambrowie przy ulicy Białostockiej. Wartość gruntu działek na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi: dz. nr 1026/3 - 20 216 zł, i wartość dz. nr 1027/43 wynosi 4 082 zł. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości, wykorzystywanej do wykonania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia (pogotowie ratunkowe) jednak nie została przekazana w użyczenie dla Spółki Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Zestawiając: powierzchnia zwiększyła się o 125 m², wartość gruntu o kwotę 24 298 zł.

3. Nieruchomości oddane w bezpłatne użytkowanie Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją zadania promocja i ochrona zdrowia o wartości 911 283,79 zł, w tym:

- budynek przychodni specjalistycznej o wartości 787 803,79 zł,
- działka na której posadowiony jest w/w budynek – 123480 zł.

II. Budowle, urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości 108 076 988,06 zł.

W tej grupie zostały uwzględnione:

1. Urządzenia techniczne - wartość mienia w tej grupie na dzień 31.12.2015 roku wynosi 2 192 235,55 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 732 390,86 zł,
- ogrodzenie działki SOSW - wartość księgowa 160 175 zł,
- ogrodzenie, nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - 58 289,67 zł,
- urządzenie i oświetlenie terenu wokół budynku szkoły i obiektów szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących – 717.845,74 zł.
- urządzenie terenu wokół budynku Bursy Szkolnej – 166 016,30 zł,

2. Obiekty sportowe – wartość obiektów w ciągu roku 2015 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 Nr1 o wartości księgowej 6.196.415,03 zł.

3. Drogi powiatowe - łączna wartość na koniec 2015 r. wynosi 92 316 164,20 zł, na którą składa się kwota wartości gruntów pod drogami 13 268 655,26 zł oraz wartość nakładów w kwocie 79 047 608,94 zł. Powierzchnia ogólna pod drogami wynosi: 382,0911 ha. Powierzchnia ta po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2015 r. zwiększyła się o 1,6773 ha, wartość gruntu o kwotę 134 057 zł i wartość nakładów o kwotę 2 304 416,51 zł

a) na terenie gminy Zambrów:

Na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2021B Boruty Goski - Goski Duże do drogi Nr 2020B dokonano przewłaszczenia na rzecz powiatu od osób fizycznych 107 działek o łącznej powierzchni 1 6776 ha.

Po uwzględnieniu zmian łącznie powierzchnia zwiększyła się o 16773 m², a wartość księgowa gruntu o 134 057 zł, wartość nakładów zwiększyła się o 2 226 056,85 zł.

Wartość nakładów na poszczególnych drogach przedstawiają się następująco:

Na drodze powiatowej Nr 2025B przyjęto wartość 17 640,00 zł

Na drodze powiatowej Nr 2021B przyjęto wartość 2 208 416,85 zł:

b) na terenie gminy Szumowo nie nastąpiły żadne zmiany – ich stan jest taki sam jak wykazano w ostatniej informacji,

b) na terenie gminy Rutki.

Powierzchnia gruntów i wartość gruntów nie uległa zmianie. Nakłady powiększyły się o 21 710,26 zł w tym: droga powiatowa Nr 2010B - 14 909,59 zł i Nr 1981B - 1 088,11 zł, Nr 1982B – 5 712,16 zł,

c) na terenie gminy Kołaki Kościelne.

Nie nastąpiły żadne zmiany – ich stan jest taki sam jak wykazano w ostatniej informacji.

d) na terenie miasta Zambrów.

Powierzchnia działek nie uległa zmianie, wartość księgowa gruntu bez zmian, wartość nakładów zwiększyła się o 56 649,40 zł, w tym: ul. Polowa - 20 020,00 zł i ulica Magazynowa - 36 629,40 zł.

III. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 489 384,54 zł. Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2015 roku w odniesieniu do roku poprzedniego nie uległa zmianie i przedstawia się jak niżej:

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

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.

Ad. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

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

1) sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości ewidencyjnej 1 607 994,28 zł. Wartość tego sprzętu jest o 876 681,97 zł wyższa niż wykazana w poprzedniej informacji. Zwiększenie to dotyczy sprzętu komputerowego i oprogramowania nabytego przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” oraz i środków Funduszu Pracy na potrzeby PUP;

2) wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 572 912,16 zł, Zmiany w ramach tej grupy dotyczyły likwidacji w PUP dwóch kserokopiarek o łącznej wartości 24 686 zł i drukarki o wartości 4 695 zł oraz kserokopiarki w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o wartości 7 112,60 zł. Zwiększenia dokonano z tytułu zakupów majątkowych w3 Starostwie Powiatowym (defibrylator i klimatyzator);

3) wyposażenie i urządzenia w kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i Bursie - 63 343,99 zł. Wartość ta jest wyższa o kwotę 7 840 ,00 zł, w odniesieniu do roku poprzedniego roku w związku z wymianą pieca w SOSW;

4) urządzenia w kotłowni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i SOSW w Długoborzu - 102 219,99 zł, (w SOSW został wymieniony kocioł c.o.);

5) sprzęt do bieżącego utrzymania dróg (kosiarki do trawy, odśnieżarka, płyta wibracyjna) w Powiatowym Zarządzie Dróg - 18 272 zł,- zlikwidowano pług odśnieżny z głowicą o wartości 1 496 zł,

6) wyposażenie dwóch pracowni w ZSA - 65 373 zł - projekt „Zawodowy paszport do kariery”;

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

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

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

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

11) sprzęt nagłaśniający stołówki w Bursie – 9 750 zł.

Wartości wykazane w pozycjach 7 - 11 nie zmieniły się w odniesieniu do ostatniej informacji.

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

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

Ad. V. Majątek finansowy – udziały i akcje

W roku 2015 Powiat nabył 4 800 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 13 714 000 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 2015 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaż (odszkodowania za grunty pod inwest. celu publ.)	inne
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	367 487,57	376 487,57	-	0,00	0,00
2.Grunty	1 063 931,26	4 876,45	21,66	1 059 033,15	0,00
Razem:	1 440 418,83	380 789,52	21,66	1 059 033,15	0,00

2. Wydatki

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2015 roku				
	Ogółem Wydatki	w tym z tytułu			
		przeeglady konserwacje i bieżące	podatek od nieruchomości	koszty aktów not. i podziałów	inne
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	315 485,51	312 050,51	3 435,00	0,00	0,00
2.Grunty	4 643,56	0,00	0,00	4 643,56	0,00
Razem:	320 129,07	312 050,51	3 435,00	4 643,56	0,00

Załącznik nr 1 do załącznika nr 5
o stanie mienia komunalnego w Powiecie Zambrowskim w 2015 roku

Lp.	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2014 r.	Stan budynków na 31.12.2015 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2014 r.	Stan budowli i urządzeń na 31.12.2015 r.	Obiekty sportowe 2014	Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2015 r.	wartość gruntu	RAZEM kol 13+14
						miasto lub wieś	zwiększenie/zmniejszenie w 2015 r.		zwiększenie/zmniejszenie w 2015 r.				zwiększenie/zmniejszenie w 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	1629/2	4270	współła sność	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 Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie	1744/56	6360	trwały zarząd	budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użytk. 1.772 m ² , bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m ² , ogrodzenie trwałe -319 m, nawierzchnia boiska o pow. 1000 m ² i plac nawierzchnia	Zambrów, ul.Aleja Wojska Polskiego 53	332 479,80 zł	332 479,80 zł	58 289,67 zł	58 289,67 zł		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	1 363 476,23 zł	-	-		1 363 476,23 zł	72 173,59 zł	1 435 649,82 zł
							334 738,73 zł							

7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie	559/5	17689	trwały zarządek	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	1 392 767,75 zł	717 845,74 zł	717 845,74 zł	7 263 523,28 zł	9 374 136,77 zł	530 514,00 zł	9 904 650,77 zł
							189 455,17 zł							
8.	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	559/4	3757	trwały zarządek	budynek bursy Nr 559/2.2 o pow. użytk. 3.100 m ² Protokół PT z dnia 26.11.2010 r. 1. Termomodernizacja budynku BS Nr 1 - 800.391,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku - 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 zarządek	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 zarządek	budynki o pow. użytk. 7.606,66 m ² i budynek mieszkalny z garażem 171,68 m ² ; umowa najmu z 1.10.2003 r. na lokal mieszkalny o pow. użytk. 63,2 m ² i garażu Zarządek - dyrektor Ośrodka	Długobórz gm. Zambrów	6 408 787,13 zł	6 408 787,13 zł	1 099 202,23 zł	1 099 202,23 zł		7 507 989,36 zł	107 913,00 zł	7 615 902,36 zł
11.	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	1759/8	8724	trwały zarządek	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.	Zarządek Powiatu Zambrowskiego - zarządzana od 1 października 2011 r.	1036/5	74	powiatowy zasób nieruchomości	lokal nr 1 o pow. użytk. 51,42 m ² i pow. 7,15 m ² piwnica wraz z udz. 5857/58777	Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II	90 004,00 zł	90 004,00 zł				90 004,00 zł		90 004,00 zł
13.	Zarządek Powiatu Zambrowskiego	1026/3	104	powiatowy zasób nieruchomości	niezabudowane nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej działki nr 2457/1 wykorzystywanej do wykonania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Zambrów ul. Białostocka							20 216,00 zł	20 216,00 zł
	Zarządek Powiatu Zambrowskiego	1027/43	21	powiatowy zasób nieruchomości		Zambrów ul. Białostocka							4 082,00 zł	4 082,00 zł
Razem:			80565				12 929 636,23 zł	13 453 830,13 zł	2 192 235,55 zł	2 192 235,55 zł	13 471 938,31 zł	29 118 003,99 zł	1 434 982,28 zł	30 552 986,27 zł
zwiększenie/zmniejszenie w 2015 r.							524 193,90 zł		-		-		24 298,00 zł	

Lp.	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	wartość budowlı według PT						wartość gruntu według PT	RAZEM
1.	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie pod adresem: 18-300 Zambrów, ulica Papieża Jana Pawła II Nr 14.	2457/1	1372	użyczenie	na cel „promocja i ochrona zdrowia” budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe.	Zambrów ul. Białostocka	787 803,79 zł	787 803,79 zł	-	-		787 803,79 zł	123 480,00 zł	911 283,79 zł
	Razem:		1372				787 803,79 zł	787 803,79 zł				787 803,79 zł	123 480,00 zł	911 283,79 zł
	Ogółem:		81937				14 241 633,92 zł	787 803,79 zł		- zł	13 471 938,31 zł	787 803,79 zł	1 582 760,28 zł	31 464 270,06 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 przyległych oznaczonych działkami nr 158 i 126/1 przeznaczonych na poprawę ich zagospodarowania położonych po obu stronach drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda -Zanie, oznaczonej działką nr 159	Łady Borowe gm. Zambrów	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	8746	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
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			879,70 zł
20.	najemca	1036/5	74	lokal nr 1 o pow. użyt. 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

według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Ogółem opłata 4 526,98 zł