

**SPRAWOZDANIE  
RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2009 r.**

**I. Charakterystyka ogólna budżetu.**

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2009 r. uchwalony Uchwałą Nr XX/123/08 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 r. przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie 38.869.628 zł i rozchody po stronie wydatków w wysokości 40.874.744 zł co dawało planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.005.116 zł, który zaplanowano pokryć z wolnych środków budżetowych oraz zaciągniętych kredytów.

W okresie minionego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu zostało podjętych 8 Uchwał Rady Powiatu :

- Nr XXI /135/09 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2009 r.
- Nr XXII/141/09 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2009 r.
- Nr XXIII/145/09 Rady Powiatu z dnia 15 maja 2009 r.
- Nr XXIV/146/09 Rady Powiatu z dnia 6 czerwca 2009 r.
- Nr XXV/150/ 09 Rady Powiatu z dnia 14 lipca 2009 r.
- Nr XXVI/141/09 Rady Powiatu z dnia 08 września 2009 r.
- Nr XXVII /155/09 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009 r.
- Nr XXIX/160/09 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2009 r.

oraz 8 Uchwał Zarządu Powiatu :

- Nr 128/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Nr 137/09 Zarządu Powiatu z dnia 07 sierpnia 2009 r.
- Nr 142/09 Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2009 r.
- Nr 144/09 Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2009 r.
- Nr 153/09 Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2009 r.
- Nr 158/09 Zarządu Powiatu z dnia 02 grudnia 2009 r.
- Nr 163/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2009 r.
- Nr 165/09 Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2009 r.

Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł **43.215.514** zł, natomiast po stronie wydatków **44.446.414** zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł **1.230.900** zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł **1.927.811** zł, który planowano pokryć środkami kredytu długoterminowego w wysokości **1.600.000** zł i przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Wykonanie budżetu za 2009 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **42.742.327** zł natomiast po stronie wydatków - **40.776.728** zł, co daje nadwyżkę budżetową za rok 2009 w kwocie **1.965.599** zł.

Po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z 2009 roku i deficytu z lat ubiegłych skumulowana **nadwyżka**

**budżetu powiatu na koniec 2009 roku wynosi 1.097.069 zł, oraz wolne środki w kwocie 500.000 zł.**

Łącznie na koniec 2009 roku przychody, które można zadysponować w latach następnych powiatu wynoszą **1.597.069 zł**.

## II. Wykonanie dochodów budżetowych

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2009 r. w wysokości **43.215.514 zł** wykonanie wynosiło **42.742.327 zł**, co stanowi 98,91% realizacji planu.

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie **38.143. 818 zł** i stanowią 89,24% całości zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie **4.598.509 zł**,

### II. 1. Wykonanie dochodów bieżących

Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa w kwocie **4.747.306 zł**, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 12,45%.
- 2) Subwencje w kwocie **21.461.659 zł**, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 56,27%.
- 3) Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na bieżące zadania własne w kwocie **3.773.121 zł**, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów budżetowych stanowi 9,89 %.
- 4) Dochody pozyskane z innych źródeł (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, fundusze celowe) – **551.052 zł**, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów stanowi 1,44%.
- 5) Środki na realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych w kwocie **123.534 zł**, co w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 0,32%.
- 6) Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **5.222.453 zł**, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów stanowi 13,69%.
- 7) Dochody własne powiatu – **2.264.693 zł**, co w stosunku do całości dochodów budżetowych stanowi 5,94%.

Ad1. Dochody z **tytułu dotacji** zaplanowane w łącznej kwocie 4.777.656 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.747.306 zł. Na zrealizowaną kwotę składają się :

- 1) Dotacje na realizację zadań z **zakresu administracji rządowej** zaplanowane w wysokości 4.747.430 zł, zostały wykonane w kwocie 4.717.722 zł. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 29.708 zł i dotyczą głównie :
  - środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - 25.394 zł,
  - środków na opłacenie składek zdrowotnych za uchodźców - 881 zł,
  - środków na pomoc dla uchodźców – 3.220 zł,

2) Dotacje na realizację zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 30.226 zł zostały zrealizowane w kwocie 29.584 zł. Dochody otrzymane z tego tytułu dotyczyły:

- środków na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 17.197 zł, zabezpieczyły potrzeby w pełnym zakresie,
- środków na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 528 zł,
- środków na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w klasach I-III w szkole w ramach rządowego programu – „Radosna Szkoła” realizowanego przez SOSW w Długoborzu – 5.859 zł,
- środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie - 6.000 zł,

Ad.2. Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w całości tj. w kwocie **21.461.659** zł. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła 21.467.697 zł, która ustawą budżetową została zmniejszona o kwotę 29.226 zł. Zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej. W ciągu roku powiat otrzymał zwiększenie ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.188 zł z tytułu zwiększenia zadań tj. zwiększenia liczby uczniów w związku z utworzeniem na terenie powiatu szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – Zaoczne Techniku Rolnicze w Srebrnej prowadzonej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży.

Ad.3. Środki otrzymane od **innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na realizację zadań własnych powiatu** zrealizowane zostały w kwocie 3.773.121 zł.

Dochody z tego tytułu dotyczyły:

- dotacji na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu innych powiatów otrzymano w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na te rodziny tj. 234.592 zł,
- dotacji na utrzymanie wychowanków z terenu innych powiatów, a umieszczonych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie - 1.533.481 zł,
- dotacji otrzymanych w kwocie 5.048 zł, na dofinansowanie utrzymania trzech uczestników WTZ w Szumowie pochodzących z Powiatu Wysokie Mazowieckie i Powiatu Ostrowskiego,
- pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Zambrów w kwocie 2.000.000 zł, na dofinansowanie remontów dróg powiatowych

Ad.4. **Dochody pozyskane z innych źródeł** zostały zrealizowane w kwocie 551.052 zł. Na zrealizowane dochody z tego tytułu złożyły się :

- środki otrzymane z AR i MR na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 151.802 zł, zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia - 256.200 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu - 20.955 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie w celu dostosowania go do osób

niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia - 110.000 zł,

- środki otrzymane od Ministra Pracy Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w kwocie 12.095 zł

**Ad.5. Dochody z funduszy pomocowych** zostały zrealizowane w kwocie 123.534zł.

Dochody te dotyczyły :

- dotacji na sfinansowanie projektu „Dobrze zdana matura –drogowskazem lepszej przyszłości „, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 49. 709 zł z czego kwota 42.252 stanowiła udział funduszy pomocowych, natomiast 7.457 zł udział budżetu państwa,
- dotacji na sfinansowanie projektu „Rozwój służb zatrudnienia „realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 70.529 zł, i w całości są to środki z programów pomocowych,
- dotacji na sfinansowanie projektu „Zielona linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „w kwocie 3.296 zł z czego kwota 2.802 zł, stanowi udział funduszy pomocowych, natomiast 494 zł udział budżetu państwa

**Ad.6. Udział powiatu w dochodach budżetu państwa - 5.222.453 zł.** Na realizację tych dochodów złożyły się :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 4.921.821 zł co stanowi 90,90% realizacji planu,  
Kwota tych dochodów w budżecie powiatu została zaplanowana na poziomie kwoty określonej przez Ministerstwo Finansów. Kwota dochodów niezrealizowanych wyniosła 492.695 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 300.632 zł, co w odniesieniu do kwoty planowanej – 100.000 zł, daje przekroczenie dochodów z tego tytułu o 200.632 zł.

**Ad.7. Pozostałe dochody** - dochody własne powiatu zaplanowane do uzyskania w kwocie **2.118.230 zł** zostały wykonane w wysokości 2.264.693 zł. Kwota przekroczenia wykonanych dochodów w stosunku do planu wynosi **146.463 zł**.

**Na kwotę wykonanych dochodów wskazanych w pkt.7 składają się :**

- 1) Dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie **912.803 zł** przy planie 1.000.000 zł. Kwota dochodów nie wykonanych wyniosła **87.197 zł** .
- 2) Dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie **67.117 zł**. Przy planie założonym na poziomie 45.100zł, kwota przekroczenia dochodów z tego w stosunku do planu wyniosła – **22.017 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 prowizji od czynszów płaconych za wynajem tych nieruchomości .
- 3) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wykonane w kwocie **234.243 zł**, zostały przekroczone w odniesieniu do planu o kwotę **28.843 zł**.
- 4) Dochody pochodzące z gospodarki mieniem powiatu - wynajem części hali przemysłowej przy ZS Nr 1, pomieszczeń w budynku urzędu i w budynku w Mroczkach, mieszkań, pokoi w Bursie Szkolnej w ramach umów okresowych zrealizowane zostały w kwocie **478.295 zł** przy planie 404.760 zł.  
Kwota przekroczenia dochodów z tego tytułu wyniosła **73.535 zł**.

Największą pozycję w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości 410.629 zł. Kwota ta zawiera w sobie opłaty najemców brutto czyli łącznie z kosztami eksploatacji (energia cieplna i elektryczna, woda, ochrona itp.).

Następną pozycją pod względem wielkości w tych dochodach stanowią opłaty za wynajem hali przy Zespole Szkół Nr 1 zrealizowane w kwocie 37.309 zł przy planie 55.600 zł. Pozostałe dochody w tym zakresie to odpłatność za mieszkania, garaże, oraz pokoje w Bursie.

5) Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez wychowanków Bursy, SOSW w Długoborzu i ZSNr1 za zakwaterowanie i wyżywienie zostały wykonane w kwocie **282.556** zł. Przy planie 279.000 zł przekroczenie wykonania w odniesieniu do planu wynosi - **3.556** zł.

6) Dochody z tytułu wpływu dochodów różnych oraz dochodów nieplanowanych takich jak prowizja należna płatnikowi składek zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, kary umowne, rozliczenia lat ubiegłych itp. wykonane w łącznej kwocie **289.679** zł.

Największe pozycje z tego rodzaju dochodów to:

- odpłatność za zajęcie pasa drogowego -59.368 zł,
- refundacja kosztów eksploatacji pomieszczeń i przesyłek pocztowych przez PFGZG i K - 26.687 zł,
- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zlecanych zadań - 71.877 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 25.548 zł,
- przekazanie środków budżetowych na dochody z tytułu niewykonania wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – 101.223 zł.

## II. 2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2009 rok zostały zaplanowane w kwocie **4.886.514** zł.

Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło **4.598.509** zł, co stanowiło 94,11% realizacji dochodów zaplanowanych z tego tytułu.

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

1) Środki otrzymane na budowę hali sportowej przy ZSO w kwocie **300.000** zł od Ministra Sportu i Turystyki,

2) Środki otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie **2.597.204** zł, w tym:

- dotacja w kwocie 2.047.204 zł, otrzymana na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadania:
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo - Radwany Zaorze – Zaręby Jartuzy – Stryjki w kwocie 1.502.766 zł,
  - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Grzymały – Zagroby Łętownia – Czartosy w kwocie 544.438 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Szumowo na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo - Radwany Zaorze – Zaręby Jartuzy – Stryjki w kwocie 550.000 zł,

3) Pomoc finansowa od Gminy Zambrów w kwocie **30.957** zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Powiatowej Komendy PSP w Zambrowie –

10.000 zł,

- sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 20.957 zł,

4) Odszkodowanie przyznane decyzjami wojewody za grunty zajęte pod inwestycje celu publicznego (budowa obwodnicy) - **1.660.051** zł.

5) Dochody z tytułu sprzedaży części pasa drogowego, w który były „wgrudzone”, posesje mieszkańców danej ulicy - **2.977** zł

6) Dotacja z Powiatowego FOŚ i GW do budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Powiatowej Komendy PSP w Zambrowie – **7.320** zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2009 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

### III. Umorzenie dochodów budżetowych

W 2009 roku nie dokonano umorzenia dochodów budżetowych.

### IV. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2009 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie **44.446.414** zł zostały zrealizowane w kwocie **40.776.728** zł, co stanowi 91,74% całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie **33.138.160** zł co stanowi 81,27% całości zrealizowanych wydatków,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **7.638.568** zł, co stanowi 18,73 % całości wydatków budżetowych w analizowanym okresie,

Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości **3.669.686** zł składają się:

1) Niezrealizowane wydatki na zadania bieżące - 2.029.308 zł w tym:

- w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat oraz własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie - 35.855 zł,
- nierozwiązana rezerwa budżetowa - 41.627 zł,
- środki zabezpieczone na poręczenie kredytu dla Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie – 1.400.000 zł,
- w zakresie wydatków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania własne w łącznej kwocie - 551.826 zł,

2) Niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie - **1.640.378** zł

#### IV. 1. Wykonanie wydatków bieżących

Realizacja wydatków bieżących w 2009 roku wyniosła 33.138.160 zł co stanowi 94,23 % realizacji tego rodzaju wydatków zaplanowanych w kwocie 35.167.468 zł. Wydatki te są realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu .

#### IV. 1. 1 Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych ustawami w 2009 roku wyniosła **5.209.454** zł i została sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 4.712.103 zł , a w pozostałej kwocie

tj .497.351 zł , ze środków budżetowych powiatu.

1) W zakresie **prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami** w ramach działów 010, 700 i 710 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 109.277 zł. Zadania realizowane w tych działach są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na :

- sporządzenie opinii o przedmiocie ekwiwalentności wymiany obrębu Kalinówka Basie Gmina Rutki - 3.550 zł,
- wymiana gruntów Grądy Woniecko Gmina Rutki – 4.790 zł,
- modernizacja operatu ewidencji gruntów 16 obrębów Gminy Zambrów II etap – 50.000 zł,
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze - 37.635 zł,
- sporządzenie operatów wyceny nieruchomości – 317 zł,
- za usługę ochrony mienia budynku kotłowni - 6.893 zł,
- dostawa energii do obiektu z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – budynek kotłowni – 2.458 zł,
- realizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - 3.634 zł,

2) Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** (dział 710 rozdz.71015) w kwocie **273.643** zł, stanowią wykonanie planu wydatków w 100,00 % i zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń, pochodnych i ZFŚS - 247.709 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością - 25.934 zł.

3) Wydatki na zadania zlecone w dziale **administracji publicznej** zostały wykonane w kwocie 467.489 zł. W ramach tych wydatków finansowane są zadania zlecone ustawami :

- realizowane przez pracowników służby geodezyjno-kartograficznej realizującej zadania z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 750, rozdział 75011), na które w 2009 roku wydatkowano kwotę 444.489 zł . Całość wydatkowanych środków przeznaczono w wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi geodezyjne świadczone w ramach umów zlecenia. Wydatki te sfinansowano z dotacji w kwocie 165.473 zł, a w pozostałej kwocie ze środków własnych. Wydatki pozapłacowe zostały pokryte ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045) – 23.000 zł.  
Wydatki w ty zakresie zostały wykonane w 100% w stosunku do planu. 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 **2.756.562** zł i w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

W kwocie ogólnych wydatków największa ich część została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z umundurowaniem i wypłatami na rzecz funkcjonariuszy nie zaliczanymi do

wynagrodzeń i wyniosły 2.427.929 zł.

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.

W ramach wydatków bezpieczeństwa publicznego powiat ze środków własnych przeznaczył kwotę **5.000** zł, na zakup jednego zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

5) Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (dział 851 rozdz.85156) zostały wykonane w kwocie **1.211.809** zł. Dotyczyły składek opłacanych za:

- dzieci przebywające w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów – 26.555 zł,
- bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.185.254 zł, w tym 2.744 zł opłat prolongacyjnych za odroczenie terminu płatności składek przez ZUS od miesiąca września 2009 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku jednostka nie wykazuje zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 118.507 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2009 r.

6) Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia (852 rozdz. 85203) w 2009 roku wyniosły **303.295** zł sfinansowane ze środków pochodzących z :

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.000 zł,
- dotacji PFRON w kwocie 110.000 zł,
- dochodów własnych powiatu w kwocie 103.925 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły :

- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia oraz usług związanych z obsługą administracyjno-księgową - 5.337 zł,
- zakupu wyposażenia za kwotę 34.415 zł,
- - przeprowadzenia robót budowlano –remontowych - 263 .543 zł.

Wykonane prace remontowo-budowlane dotyczyły dostosowania budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie do potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

W wyniku przeprowadzonych remontów dostosowano pomieszczenia do potrzeb czterech pracowni.

Docelowo Ośrodek ma obejmować sześć pracowni.

7) **Składki zdrowotne za uchodźców w 2009 roku były opłacane za cztery osoby od miesiąca września i wyniosły 599 zł.**

8) Wydatki na **pomoc dla uchodźców** (dz.853 rozdz. 8532 i rozdz. 85214) w 2009 roku wyniosły **71.780** zł. Wydatki te dotyczyły wypłaty 32 miesięcznych świadczeń na utrzymanie dla sześciu rodzin (19 osób) w kwocie 61.540 zł oraz 13 świadczeń wypłaconych na wydatki związane z nauką języka polskiego dla tych rodzin w łącznej kwocie 10.240 zł.



9) Wydatki na **programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie** wyniosły **10.000** zł. Zadanie to zostało zlecone do realizacji dla Klubu Abstynenta „Ostoja”. W ramach realizacji tego zadania została zorganizowana grupa terapeutyczno – korekcyjna dla sprawców przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym, dla której zostały przeprowadzone sesje terapeutyczne, wykłady, treningi oraz terapie indywidualne.

**IV.** 1. 2. Wydatki na zadania przejęte do realizacji w ramach podpisanych umów i porozumień.

1) W ramach umowy z AR i MR są **wypłacane ekwiwalenty za grunty przeznaczone pod zalesienia** .

W 2009 roku na ten cel wydatkowano kwotę **151.802** zł. Wpłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach 2001-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Aktualnie ekwiwalenty są wypłacane dla 18 – osób za zalesienie na 64,57 ha. Zalesienia nie są już prowadzone przez powiat, a wypłaty wynikające z zawartych decyzji będą realizowane przez okres nie dłuższy niż 20 lat.

2) W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiat zapewnia utrzymanie **wychowankom Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych pochodzącym z innych powiatów oraz prowadzi rodziny zastępcze**, w których są umieszczone dzieci z innych powiatów. Wydatki na ten cel ponoszone są przez jednostki realizujące nasze zadania własne dlatego też szczegółowo zostaną opisane w dalszej części niniejszej informacji przy analizie wydatków w ramach działu 852 - pomoc społeczna .

**IV.** 1. 3. **Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych**

1) Na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych wydatkowano kwotę **76.412** zł. Zadania w tym zakresie realizowano w oparciu o zawarte porozumienia z Nadleśnictwami „Łomża” i „Knyszyn”. Na terenie powiatu powierzchnia nadzorowanych lasów niepaństwowych w 2009 roku wynosiła 9.480 ha. Koszty pełnionego nadzoru ustalono w wysokości 7,59 zł, dla Nadleśnictwa Knyszyn i 8,25 zł dla Nadleśnictwa Łomża 1 ha powierzchni gruntów leśnych w skali roku . W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze:

- wydano decyzje na odnowienie powierzchni leśnej: 10 sztuk, na 10,06 ha;
- dokonano zalesień gruntów rolnych na powierzchni 5,23 ha;
- wydano świadectwa legalizacji drewna: 7 sztuk na 146,41 m<sup>3</sup> drewna,
- dokonano oceny udatności upraw leśnych na 33 działkach o łącznej powierzchni 19,93 ha;
- wydano 3 decyzje na czyszczenie wczesne lasu na powierzchni 5,72 ha;
- wydano 1 decyzję na zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 1,60 ha, oraz na objęcie trzebieniami powierzchnię lasu 18,79 ha,
- wydano opinie na wyrażenie zgody przez starostę na zmianę lasu na użytek rolny w stosunku do 11 właścicieli na powierzchnię 7,40 ha,

2) Wydatki bieżące w **dziale transportu** z którego są finansowane drogi powiatowe zamknęły się kwotą **4.250.113** zł.

Koszty osobowe w 2009 roku łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły **407.866** zł co stanowi 9,60% całości wydatków zrealizowanych przez jednostkę.

Ponadto w związku z zatrudnieniem zostały poniesione wydatki na rzecz pracowników dotyczące; zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości, zabezpieczeniem BHP i p. poz w łącznej kwocie - **9.453** zł.

Z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie zostały poniesione wydatki w kwocie **37.677 zł** w tym :

- 1) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, magazynów oraz podatek od nieruchomości – 14.481 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 6.279 zł,
- 3) drobne naprawy, remonty i konserwacja sprzętu – 299 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8.233 zł,
- 5) prenumerata prasy – 2.236 zł,
- 6) umowy zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych) – 4.913 zł,
- 7) prowizja bankowa - 168 zł,
- 8) szkolenia i delegacje pracowników – 1.068 zł,

Główną pozycją są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane w łącznej kwocie **3.795.117 zł**, na które złożyły się wydatki :

● Z tytułu utrzymania sprzętu własnego - **35.400 zł** w tym :

- a) paliwo i oleje – 19.896 zł,
- b) remont samochodów i maszyn – 2.189 zł,
- c) ubezpieczenie i przeglądy pojazdów – 3.845 zł,
- d) części zamienne do pojazdów i maszyn – 3.330 zł,
- e) zakup odśnieżarki i wykaszarki – 6.140 zł.

● Z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) wydatkowano kwotę - **116.374 zł**,

Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zaangażowanych było dwóch wykonawców działających na mocy umów:

- Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego, 18-300 Zambrów, ul. Mazowiecka 53 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie,
- GOŁ - BUDDROG Zdzisław Gołębiowski – odśnieżanie.

● Z tytułu robót na drogach w okresie letnim poniesiono wydatki w kwocie **3.300.046 zł**, w tym :

- a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i gryków za łączną kwotę **93.178 zł**,
- b) mechaniczne profilowanie dróg żwirowych o powierzchni 62727 m<sup>2</sup> za kwotę **4.704 zł**,  
Wykonawcą robót była „AGA” Agnieszka Rykaczewska, Rykacze 25 18-300 Zambrów.
- c) wykonanie remontu dróg i przełomów na łączną kwotę **2.538.520 zł** w tym:
  - remont drogi powiatowej nr 2035B Srebrna -Paproć Duża – 84.290 zł,
  - remont drogi nr 2013B Grabówka -Wiśniewo – 253.834 zł,
  - remont drogi nr 2012B Wiśniewo-Kołaki Kość.- Czarnowo Undy - 78.910 zł,
  - remont drogi nr 2019B Miodusy-Skarżyn St.-Mroczi -906.883 zł,
  - remont drogi nr 2020B-Długobórz II-Rykacze-Skarżyn Stary- Zaręby Grzymały -603.923zł,

- remont drogi nr 1993B Zambrów-Pęsy Lipno- 433.478 zł,
  - remont drogi nr 2016B od drogi krajowej nr 66 -Wdzięków Pierwszy – 44.802 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 1981BRutki-Grady Woniecko-Wizna za kwotę 100.000 zł,  
Wykonawcą w/w remontów dróg było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. 18 – 301 Zambrów, ul. Sitarska 1.
  - remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2004B Głębozcz Wielki- Koskowo za kwotę 32.400 zł. – wykonawcą były Usługi Transportowe Prace Koparką J. Radziejewski Zambrów .
- d) wykonanie remontów chodników za kwotę **292.523** zł w tym :
- remont chodnika w ciągu ulicy Wyszyńskiego za kwotę 17.001 zł,
  - remont chodnika w ciągu ulicy Magazynowej za kwotę 95.484 zł,  
Wykonawcą obu remontów była firma Adama Kumycza z Zambrowa
  - remont chodnika w m. Szumowo w ciągu drogi powiatowej nr 2002B Szumowo- Radwany Zaorze – Zaręby Jartuzy - Stryjki - 82.722 zł,
  - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001B Żabikowo- Szumowo -97.316 zł,  
Wykonawcą obu chodników było PHU PLUMBERS Mariusz Bacher z Zambrowa.
- e) remont przepustów za kwotę **254.126** zł w tym:
- remont przepustu w ciągu drogi nr 1979B droga nr 8- Zalesie Nowe-Ożary Wielkie - 6.466 zł  
wykonany przez Usługi Transportowe Henryk Żebrowski,18-300 Zambrów,
  - remont przepustów pod drogami pow. nr 1982B, 2030B, 2028B, 2012B, 2019B za kwotę 60.390 zł  
wykonane przez BUDDROG Z. Gołębiowski Zakrzewo Zalesie,
  - remont przepustów w ciągu dróg powiatowych nr 1994B, 1987B, 2012B na kwotę 187.270 zł,  
wykonany przez Usługi Transportowe Henryk Żebrowski.
- f) uzupełnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2019B, Mroczyki – Tarnowo – Goski – Skarżyn Stary - Miodusy za **40.000** zł.
- g) uzupełnienie korpusu drogowego za kwotę **36.996** zł w tym:
- drogi powiatowej nr 2010B droga nr 8- Zambrzyce Kapusty- Szlasy -19.996 zł,
  - na drogach powiatowych po intensywnych opadach deszczu w nocy 23-24.06.2009 17.000 zł,  
wykonane przez firmę Usługi Transportowe H. Żebrowski.
- h) wykonanie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej ( przegląd 5-cioletni ) 21 mostów w ciągu dróg powiatowych za kwotę **40.000** zł,
- Na utrzymanie czystości dróg wydatkowano kwotę **206.034** zł w tym:
- a) mechaniczne sprzątanie ulic za kwotę 39.462 zł – wykonane przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski,
  - b) koszenie poboczy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych za kwotę 14.250 zł, wykonane przez PLANT S. Rykaczewski, Rykacze,

- c) cięcia pielęgnacyjne 28 drzew znajdujących się w pasach drogowych ulic powiatowych będących w administracji PZD za 11.085 zł, wykonawcą był Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego,
- d) jednorazowe sprzątnięcie po zimie ulic powiatowych w mieście za kwotę 10.914 zł, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie,
- e) ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych nr 2020B Długobórz Drugi- Rykacze- Skarżyn Stary – Zaręby Kramki-Granice Województwa i nr 1994B Wiśniewo-Poryte Jabłoń za kwotę 60.024 zł, Wykonawcą była firma Goł-Buddrog Zdzisław Gołębiowski Zakrzewo Zalesie 7.
- f) wycinka i wywóz drzew znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2036B oraz 2027B - 10.334 zł,
- g) podczystka rowów i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 2015B, 1993B, 2035B, 2025B na kwotę 27.859 zł. Wykonawca - Zakład Zieleni J. Dłużniewski,
- h) ścinka poboczy w ciągu drogi powiatowej 2035B Srebrna-Paproć Duża-granica woj. za kwotę 3.294 zł wykonane przez BUDDROG Z.Gołębiowski Zakrzewo Zalesie,
- i) malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach powiatowych w m. Zambrów i w m. Rutki - 953m<sup>2</sup> - za kwotę 13.952 zł, wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych "BUDOMOST" Sp. z o.o. w Białymstoku,
- j) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych za 14.860 zł, wykonywane przez PGK.

- Roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie:

- zamontowano nowe znaki pionowe oraz wymieniono i odnowiono tablice informacyjne na ulicach i drogach powiatowych 268 szt.,
- w miesiącach od stycznia do grudnia sukcesywnie remontowano drogi powiatowe wykorzystano 92 tony masą na zimno na 1015m<sup>2</sup>,
- sprzątanie trawników od kwietnia do grudnia 135 h,
- wycinka krzaków 10.010m<sup>2</sup>.

Do wykonania powyższych robót zostały zużyte materiały (w tym między innymi zakup znaków do oznakowania miejscowości, zakup masy na zimno, rur, cementu) oraz własny i wynajęty sprzęt (koparka, równarka, przyczepa ciągnikowa, samochody samowyladowawcze). Ogólny koszt poniesionych wydatków wyniósł **137.263 zł**.

**3) Wydatki w zakresie administracji publicznej wyniosły 3.690.980 zł.** Kwota ta dotyczy zadań zleconych zrealizowanych w kwocie 467.489 zł, na którą powiat otrzymał dotację w kwocie 188.473 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 3.223.491 zł, została przeznaczona na zadania własne.

- Na funkcjonowanie urzędu **Starostwa Powiatowego** została wydatkowana kwota **2.863.304 zł**, co stanowi 94,47% realizacji wydatków zaplanowanych.

Na poniesione wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS - 1.791.399 zł, co stanowi 48,49% całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wydatków na zadania zlecone realizowanych przez Starostwo Powiatowe (rozdz.75011) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS pracowników Starostwa wynoszą

2.350.039 zł co stanowi 63,61% całości wydatków administracyjnych,

- wydatki na potrzeby komunikacji (druki ,tablice rejestracyjne itp.) – 448.033 zł,
- zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia - 14.495 zł,
- artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe, prenumerata – 41.514 zł,
- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, aktualizacja i nadzór programów użytkowanych –18.060 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu - 381.184 zł  
Najwyższe pozycje w wydatkach związanych z kosztami eksploatacji budynków dotyczą : zużycia energii - 228.392 zł, sprzątanía pomieszczeń i ochrony budynku – 130.312 zł, wywóz nieczystości – 7.052 oraz bieżące remonty, konserwacje, przeglądy oraz usługi remontowe na obu budynkach za kwotę 8.254 zł.
- wydatki na usługi pocztowe – 46.959 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne - 17.235 zł,
- dostępdo sieci internet – 2.874 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP – 16.831 zł,
- pozostałe usługi (opłaty sądowe, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny, podziały, zastępstwo procesowe, tłumaczenia ) – 34.107 zł,
- wpłaty na PFRON - 37.679 zł,
- prowizje bankowe – 1.733 zł,
- czynsz za garaż – 1.560 zł,
- remonty w pomieszczeniach urzędu i konserwacja sprzętu biurowego – 9.641 zł,
  - Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Powiatu** (rozdział 75019) wyniosły **213.659 zł**, i dotyczyły:
    - wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie - 197.614 zł,
    - zakupu artykułów spożywczych, napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu (w tym : uroczysta sesja Rady Powiatu poświęcona 10-cioleciu Powiatu Zambrowskiego) - 11.808 zł,
    - zakupionych materiałów papierniczych i biurowych – 4.237 zł,
    - W ramach wydatków **pozostalej działalności i promocji** (rozdział 75095, 75075) powiatu poniesionych w kwocie **146.528 zł**, zostały zrealizowane wydatki :
      - składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich - 4.462 zł,
      - kładka na ubezpieczenie majątkowe powiatu (wszystkich jednostek organizacyjnych) - 15.000 zł,
      - wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz - 15.030 zł,

- zakup nagród dla najlepszych maturzystów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach i zawodach – 2.608 zł,
- wydanie książki „Zambrów historia i współczesność”(850 szt.) – 13.935 zł,
- wybicie i dystrybucja żetonu „dukat zambrowski” - 89.743 zł,
- zakup teczek i toreb z nadrukiem znaków powiatu – 4.380 zł,
- życzenia świąteczne (karty świąteczne i ogłoszenia w prasie) - 1.370 zł,

4) **Wydatki na spłatę długu publicznego** w budżecie powiatu w 2009 r. wyniosły 45.795 zł i dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Ogólnego w Zambrowie i sfinansowanie prac termomodernizacyjnych na budynku ZSO i ZS Nr 1 w Zambrowie.

Łączne zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 500.000 zł i jest to zadłużenie wobec Banku Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku z tytułu kredytu zaciągniętego na okres od października 2003 do października 2010 roku w wysokości 2.000.000 zł. W roku 2009 została spłacona trzecia rata tego zadłużenia w wysokości 500.000 zł. Do spłaty pozostało 500.000 zł w terminie 30 października 2010 roku. W roku 2009 na spłatę odsetek od tego kredytu wydatkowano kwotę 41.474 zł.

W 2009 roku zakończona została spłata kredytów zaciągniętych w 2007 roku w wysokości 790.787 zł w związku z termomodernizacją budynku ZSO i ZS NR 1. Odsetki od tych kredytów w analizowanym okresie wyniosły 4.048 zł. Łączna kwota spłaty kapitału aciążniętych kredytów wyniosła 697.810 zł.

5) Wydatki bieżące w dziale **oświaty i wychowania** - dział 801 i **edukacyjnej opieki wychowawczej** - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie **16.346.777 zł**.

Wydatki bieżące poniesione na działalność szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania z tego zakresu w kwocie **15.605.472 zł** oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **741.305 zł**.

Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych zrealizowane zostały zgodnie z planem i wyniosły:

- dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - 118.274 zł,
- dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - 496.482 zł,
- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego CKZ - 117.468 zł,
- dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział w Łomży - 9.081 zł,

Największe pozycje wśród wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2009 roku przedstawiały się jak niżej:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne i inne wypłaty na rzecz pracowników w kwocie **13.870.640 zł**, co stanowi 88,88% całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej,
- wydatki poniesione na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli – **53.980 zł**,
- wydatki na zakup książek i pomocy naukowych - **61.133 zł**,
- wydatki na remonty bieżące w ZSA – **45.715 zł** (odnowienie pomieszczeń szkolnych oraz wymiana

i naprawa posadzek w sześciu salach lekcyjnych i korytarzach na parterze i pierwszym piętrze),

- wydatki na remonty bieżące w Zespole Szkół Nr 1 – **71.014** zł, przeznaczone na remont łazienki na pierwszym piętrze budynku szkoły przy ul. Aleja Wojska Polskiego - 44.972 zł, oraz remont - doprowadzenie od stanu używalności pomieszczeń użytkowanych przez szkołę na parterze budynku stołówki po pracach remontowo-budowlanych przeprowadzanych na piętrze tego budynku dla potrzeb Ośrodka Wsparcia - 26.042 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.502.990 zł we wszystkich szkołach i placówkach łącznie zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Największą pozycją w tych wydatkach są koszty zakupu energii i oleju opałowego w łącznej kwocie 714.074 zł oraz zakup środków żywności – 174.541 zł.

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państw na realizację zadań własnych w kwocie 23.584 zł, a w pozostałej kwocie z części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach dotacji celowej sfinansowano :

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 17.197 zł,
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 528 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w klasach I-III w szkole ramach rządowego programu – „Radosna Szkoła” realizowanego przez SOSW w Długoborzu – 5.859 zł.

W roku 2009 zadania oświatowe były również realizowane w dziale 853 – pozostałe zadania z w zakresie polityki społecznej rozdz.8595 w ramach projektu „Dobrze zdana matura –drogowskazem lepszej przyszłości „w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu sfinansowano zajęcia związane z przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie **49.709** zł.

6) Wydatki bieżące w dziale **ochrony zdrowia** zostały wykonane w wysokości w kwocie **33.490** zł.

W ramach tej kwoty spłacono zobowiązania wobec:

- 1) ZUS w kwocie 15.490 zł. Zobowiązanie było spłacane według układu ratalnego i była to ostatnia rata spłaty dokonana w styczniu 2009 roku.
- 2) zobowiązanie wobec dwóch osób fizycznych z tytułu zasądzonych rent - 18.000 zł rocznie.

7) Wydatki w dziale **pomocy społecznej** zostały zrealizowane w kwocie **2.478.296** zł.

● Wydatki na **rodziny zastępcze** w roku 2009 zostały zrealizowane w 99,66% w odniesieniu do planu i wynosiły **453.589** zł w tym:

- dotacje przekazane na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 115.157 zł,
- wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu - 307.045 zł,
- świadczenia z tytułu kontynuowania nauki w kwocie – 28.740 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zambrowskiego przebywa 7-miu pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę w szkołach ponadpodstawowych.

- pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie jednego wychowanka – 2.647 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 22 rodzinach zastępczych przebywało 46 dzieci.

● **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** poniosło wydatki w kwocie **228.512** zł, sfinansowane w kwocie 192.465 zł ze środków budżetowych powiatu, w kwocie 20.951 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.000 zł i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 12.096 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny wydatkowano 189.984 zł co stanowi 83,14 % całości wydatków budżetowych tej jednostki.

W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną PCPR zorganizował 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.

Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 17.527 zł, w tym 12.096 zł wyniosło dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

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

Wydatki placówek **opiekuńczo-wychowawczych** zamknęły się kwotą **1.796.195** zł w ramach których wydatki były realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - **62.732** zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 5 -ciu usamodzielnionych wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie siedmiu wychowanków – 19.910 zł
- 2) Zespół Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Zambrowie, który w 2009 roku wydatkował środki finansowe w kwocie **1.733.125** zł.

Wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie – 3.000 zł,
- środków otrzymanych od powiatów z terenu których dzieci zostały umieszczone w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2009 w naszej placówce przebywało średnio 60 –ciu wychowanków w tym 52 wychowanków z innych powiatów, na które powiat otrzymał środki w wysokości 1.533.481 zł,
- środków budżetowych powiatu w pozostałej kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby wychowanków naszego powiatu według takich samych zasad jak dla innych powiatów.

Na kwotę wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych złożyły się :

- wynagrodzenia z pochodnymi i fundusz socjalny 1.267.636 zł, co stanowiło 73,14% całości wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem



wychowanków wyniosły 465.489 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków – 111.660 zł, zakup energii – 39.135 zł, zakup oleju opałowego – 107.906 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków -39.734 zł.

8) W ramach wydatków **polityki społecznej** (dz. 853) są realizowane wydatki **Powiatowego Urzędu Pracy**, które w 2009 roku wyniosły **1.158.990 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z :

- środków Unii Europejskiej w kwocie 73.825 zł,
- środków Funduszu Pracy – 256.200 zł,
- środków własnych powiatu – 828.965 zł,

Na kwotę wydatków poniesionych w 2009 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 998.211 zł co stanowi 86,13% całości wydatków tej jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 160.779 zł dotyczyły wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej realizowane jest zadanie **rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych**. Jest to zadanie własne powiatu i jest one realizowane przy pomocy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie na funkcjonowanie, których powiat udziela dotacji ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W roku 2009 budżet tej jednostki wyniósł 575.400 zł z czego 90% sfinansował PFRON, a pozostałe 10 % tj. 57.540 zł budżet powiatu.

9) W ramach działu 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły **40.780 zł** z czego:

- 10.000 zł przeznaczono na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie to przekazano do realizacji w ramach porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Szumowo od dnia 01 stycznia 2009 roku. Środki finansowe przekazano jako dotację na realizację tego zadania dla Biblioteki Gminnej w Szumowie, która to zadanie realizuje. Z przekazanej dotacji kwotę 5.000 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki natomiast za 5.000 zł zakupiono 150 książek, które wpisano do odrębnego inwentarza i odpowiednio oznakowano.

- 3.598 zł, przeznaczono na dofinansowanie zakupu trzech trąbek dla Orkiestry Dętej w Szumowie funkcjonujące przy gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

- 17.000 zł, przeznaczono na dotację dla MOK w Zambrowie na:

- dofinansowanie funkcjonowania i działalności Regionalnej Izby Historycznej działającej w strukturach organizacyjnych MOK - 12.000 zł , z których kwotę 11.077 zł, przeznaczono na zakup eksponatów, natomiast 923 zł na materiały biurowe,
- dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej (saksofon tenorowy, puzon tenorowy) - 3.000 zł,
- zakup strojów i rekwizytów dla potrzeb Teatru Form Różnych – 500 zł,
- zakup strojów i akcesoriów dla Zespołu Instrumentalnego „Camerata” i organizacja Powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej – 1.500 zł,

- 5.000 zł przeznaczono na zorganizowanie koncertu słowno-muzycznego pt. ”Ave Maria w muzyce i poezji „ w Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dni Drozdowo – Łomża 2009” przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Koncert odbył się 05 lipca

2009 roku.

- 1.000 zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji lekcji historii przez Klub Sportowy „BÓ „, w ramach wyprawy „Wrześniowy Szlak” śladami 3 –go Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego w dniach 11-12 września 2009 r.
- 990 zł dofinansowanie organizacji II Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego im. Witolda Lutosławskiego organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną w Zambrowie,
- 3.192 zł, zakup tabliczek do oznakowania obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Zambrowskiego (342 zł), oraz wykonanie trzech tablic pamiątkowych umieszczonych na budynkach zabytkowych tj ZS Nr1, ZSA, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie jako udział powiatu w realizacji programu „Mieszkam w bloku wyjątkowym”.

10) Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku została wydatkowana kwota 12.944 zł.

Powiat Zambrowski w 2009 r. w drodze otwartego konkursu ofert powierzył dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA ” do realizacji zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu za kwotę 6.800 zł.

Zadanie obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie następujących turniejów:

- I Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Zambrowskiego,
- Turnieju Piłki Nożnej „Żubr 2009 „ dla szkół średnich Powiatu Zambrowskiego,
- dwóch Turniejów Halowych Piłki Nożnej w Szumowie i Zambrowie.

W wyniku realizacji zadania zostały zorganizowane trzy Turnieje Piłki Nożnej jeden nie został zorganizowany. Rozliczona dotacja wyniosła 5.500 zł. W związku z nieterminowym rozliczeniem dotacji kwota 1.300 zł zostanie zwrócona do budżetu w 2010 roku. Środki z dotacji przeznaczono na :

- zakup pucharów na turnieje – 3.800 zł,
- opłata sędziów na turnieje – 1.600 zł,
- zakup wody dla zawodników – 100 zł,

Udział środków powiatu w realizacji tych zadań stanowił 76,39%.

W ramach wydatków rzeczowych poniesionych w kwocie 6.144 zł sfinansowano zorganizowanie Drugiej Powiatowej Parafiady Młodzieży (1.796zł) oraz zakupiono puchary i medale z przeznaczeniem dla zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz innych organizowanych pod patronatem powiatu.

#### IV. 2. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Uchwałą Nr XX/123/08 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 r. uchwalony został plan wydatków majątkowych w kwocie 10.093.613 zł.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami cytowanymi na wstępie niniejszej informacji kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła **9.278.946 zł**.

Faktyczne wykonanie wyniosło **7.638.568 zł** w ramach których poniesiono wydatki na :

1) **Zakupy majątkowe** w kwocie **64.518 zł**, z czego :

1.1 kwotę 17.320 zł przeznaczono na zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowej Komendy Straży

Pożarnej Wydatki sfinansowano w kwocie 10.000 zł ze środków uzyskanych od Gminy Zambrów i Powiatowego FOŚ i GW.

1.2 . kwotę 22.338 zł przeznaczono na zakup elementów – przeszła metalowe, do budowy nowego ogrodzenia posesji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie.

1.3 kwotę 20.957 przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Powiatowego w Zambrowie - pompy infuzyjne (4 szt.) i kardiomonитор przenośny. Wydatki sfinansowano ze środków uzyskanych od Gminy Zambrów.

1.4 kwotę 3.903 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zarządu Dróg.

2) **Dotacje udzielone** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **849.029** zł z czego :

2.1 kwotę 544.438 zł – przekazano dla Gminy Zambrów z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Grzymały – Zagroby Łętownia – Czartosy. Inwestycja ta była realizowana w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i uzyskała dofinansowanie w wysokości udzielonej dotacji. Kwota ta zabezpieczała 50% całkowitych kosztów realizowanego zadania. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków finansowych Gminy Zambrów.

2.2 kwotę 264.591 zł - przekazano dla Gminy Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1988 B Kołaki(stacja) – Cholewy Kołomyja Inwestycja została zrealizowana przez Gminę za łączną kwotę 529.182 zł, na odcinku długości 1,5 km i szerokości 5,00 m. Dofinansowanie przez powiat dotyczyło odcinka będącego drogą powiatową.

2.3 kwotę 40.000 zł przekazano dla Wojewódzkiej Komendy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych (Fiat Bravo i KIA) dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

3) **Wykonanie inwestycji „Budowa windy i platformy dla osób niepełnosprawnych „zlokalizowanej przy budynku administracyjnym przy ul.Fabrycznej 3 w Zambrowie za kwotę **111.904** zł.** Całkowity koszt tego zadania wyniósł 200.191 zł. Kwota 88.287 zł została opłacona bezpośrednio z budżetu współwłaściciela .

4) **Wykonanie instalacji przeciwpożarowej** w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego - **4.087** zł.

5) **Wydatki na inwestycje drogowe wyniosły 4.009.093** zł w tym :

5.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2025B Zambrów – Wądołki – Grzymały – Czartosy – Srebrny Borek - Srebrna -droga krajowa nr 8 -za kwotę **505.975** zł. W wyniku realizacji inwestycji wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 805 m i szerokości 5m. wraz wykonaniem poboczy zwirowych obustronnych, remontem 12 –tu sztuk zjazdów gospodarczych o nawierzchni zwirowej i jednego o nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

5.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1982 Rutki – Kossaki Nadbielne – Koty do drogi nr 679 za kwotę **284.778** zł, na odcinku o łącznej długości 1,485 km i szerokości 3,5 m. Inwestycję wykonała firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

5.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo - Radwany Zaorze – Zaręby Jartuzy – Stryjki za kwotę **3.006.460** zł.

Inwestycja była realizowana w trzech zakresach :

- odcinek od Szumowa do wsi Radwany Zaorze o długości 4,249 km i szerokości 5m, wykonanie obustronnych poboczy i podjazdów gospodarczych o nawierzchni zwirowej,

- odcinek od wsi Zaręby Jartuzy do granicy województwa-wieś Stryki o długości 2,136 km i szerokości 5 m, wykonanie obustronnych poboczy i podjazdów gospodarczych o nawierzchni żwirowej,
- Skrzyżowanie ul. Przemysłowej z ul. krótką w Szumowie wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 7 - 7,5 m wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej.

Inwestycja była realizowana w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.502.766 zł z budżetu wojewody oraz pomoc finansową od Gminy Szumowo.

Inwestycję wykonała firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

5.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę **35.458** zł, nad realizacją inwestycji „Przebudowa z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonkę w ciągu drogi powiatowej nr 1994B Wiśniewo-Poryte Jabłoń do drogi nr 63 zrealizowanej w roku 2008.

5.5 Wykonanie dokumentacji technicznej, geodezyjnej oraz analiz, studium i aktualizacji dla potrzeb projektów budowlanych oraz wniosków o dofinansowanie za łączną kwotę **106.516** zł. Największe kwoty z tych wydatków dotyczą :

- wykonanie podziału działek pod drogę nr 2003B Głęboch Wielki – Rząśnik do granicy województwa - 6.066 zł,
- wykonania projektu na przebudowę ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie – 62.220 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej, geodezyjnej dla celów projektowych na budowę chodników - 22.930 zł, w miejscowościach : Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Stok (6.790 zł), Szumowo (14.640 zł), Laskowiec Stary (1.500 zł),
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla celów projektowych - 15.300 zł dla drogi Nr 1938 B Wygoda Modzele - Wypychy Zanie do drogi krajowej nr 8 (13.300 zł) oraz drogi Nr 2018B od drogi krajowej 66 do m. Krajewo Białe.

5.6 Wydatki inwestycyjne przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie **69.906** zł dotyczyły wykonania dokumentacji na zadania :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 na odcinku od drogi krajowej nr 66 do miejscowości Krajewo Białe - 10.980 zł,
- Przebudowa mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiatowej Nr 2681 B – ul. Polowa w Zambrowie – 58.926 zł.

6) **Inwestycje w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie **2.599.937** zł w tym :

6.1 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie – **981.128** zł. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 2 lipca 2007 r. natomiast prace budowlane zakończono 6 lutego 2009 r. Obiekt oddano do użytkowania 24 lutego 2009 roku.

Wartość całkowita zadania: wyniosła 6 004 831 zł. Zarząd Powiatu Zambrowskiego na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskał środki finansowe z następujących źródeł:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 179 767 zł,

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - 1 500 000 zł,
- - Gminy Zambrów 400 000 zł,
- - Gminy Miasta Zambrów 500 0000 zł.

6.2 Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły i hali sportowej ZSO w Zambrowie – 700.845 zł. Realizację tego zadania rozpoczęto 02.06.2006 roku, a zakończono 24.09.2009 r. Zakres zadania obejmował :

- rozbiórkę istniejącej strzelnicy, chodników i ciągów pieszo-jezdnych,
- wykonanie parkingów dla samochodów osobowych i autobusów,
- wybudowanie zjazdu z ul. M. Konopnickiej na wybudowany parking,
- przebudowę chodników i placu przed wejściem do szkoły,
- budowę śmietnika,
- budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej budowany parking i plac szkolny,
- wykonanie oświetlenia parkingu i boiska,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- uzupełnienie elementów ogrodzenia posesji.

6.3 Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie II etap - bieżnia - **15.15** zł. Wydatki w tej kwocie poniesiono na zakup kostki brukowej. Inwestycja ta była realizowana w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Realizację inwestycji zakończono 30 czerwca 2009 roku. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 728.929 zł.

6.4 Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie - **102.480** zł. Zadanie to przeniesiono na wydatki niewygasające w kwocie 49.410 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Dokumentacja projektowa dla tej inwestycji została wykonana już w czerwcu 2009 r. jednak nie została w całości opłacona gdyż wymagała dokonania korekt w projekcie wykonawczym skutkujących zmianą decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, której projektant do końca 2009 roku nie uzyskał.

6.5 Termomodernizacja budynku SOSW w Długoborzu - **11.003** zł, wydatkowano na aktualizację audytu energetycznego oraz wykonanie analizy ekologicznego efektu termomodernizacji, studium wykonalności dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla potrzeb tej inwestycji na dachu budynku zainstalowano zestaw solarny sfinansowany z Powiatowego FOŚ i GW.

6.6 Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Zambrowie – **789.689** zł. W roku 2009 wykonano projekt termomodernizacji budynku Bursy za kwotę 30.000 zł. Kwotę 759.689 zł ujęto w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku.

## V. Sprawozdanie z realizacji powiatowych funduszy celowych.

V.1 Plan przychodów **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska** w roku 2009r został uchwalony w kwocie **102.000** zł oraz wydatków w kwocie **210.000** zł.

Wykonanie przychodów zostało zrealizowane w kwocie **115.091** zł w tym:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 107.876 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.215 zł,

Łącznie zgromadzone środki Funduszu wyniosły 225.837 zł (kwota 110.746 zł stan funduszu na początek roku).

Poniesione wydatki w roku 2009 wyniosły **65.220** zł w tym:

- dofinansowanie zakupu motopompy Fox dla Powiatowej Komendy PSP w Zambrowie – 7.320 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla 16 obrębów na terenie Gminy Zambrów i Szumowo za kwotę 7.695 zł,
- przeprowadzenie zbiórki nieczystości w ramach akcji „sprzątanie świata” – 5.000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 20.000 zł udzielono na ten cel dotacji dla Gminy Rutki i Kołaki Kościelne po 10.000 zł,
- montaż zestawu solarnego na budynku SOSW w Długoborzu w - 9.880 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ścieżki przyrodniczej przy rezerwacie „Grabówka” – 5.350 zł,
- nasadzenie drzew w ramach urządzenia terenów zielonych przy ZSO i w pasach drogowych dróg powiatowych - 9.972 zł,
- koszty prowizji od przelewów - 3 zł,

V.2 Plan przychodów **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** został uchwalony w kwocie **250.000** zł oraz wydatków w kwocie **600.000** zł.

Wykonanie przychodów zostało Zrealizowane w kwocie **274.298** zł, w tym:

- wpływy z tytułu usług - 262.091 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 12.207 zł,

Należności sporne funduszu z tytułu wykonanych usług od Polskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego na 31.12.2009 roku wynoszą 124.877 zł .

Wykonanie wydatków z funduszu łącznie wyniosło **231.448** zł w tym:

- odprowadzenie po 10% odpisu od całkowitych przychodów Powiatowego Funduszu na Fundusz Wojewódzki i Centralny - 49.490 zł,
- zakupy majątkowe-18.497 zł w tym: drukarka formatu A3 – 7.997 zł, oraz serwer – 10.500 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne - sporządzenie ekspertyzy klasyfikacji gruntów, rozgraniczenie działek, modernizacja ewidencji gruntów 16 obrębów Gminy Zambrów II etap – 71.396 zł,
- szkolenia pracowników - 2.935 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu - 3.433 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych - 34.599 zł,
- dofinansowania bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej (opłaty pocztowe , materiały biurowe, koszty eksploatacji pomieszczeń – 41.354 zł,

- koszty procesu sądowego o należności sporne i zastępstwo procesowe 9.744 zł,

**VI. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki, które takie rachunki utworzyły.**

| Lp. | Wykonanie dochodów własnych  |            | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych  |            |
|-----|--|------------|---|------------|
|     | Treść  | Kwota w zł | Treść   | Kwota w zł |
| 1.  | <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie</b>                      |            |   |            |
|     | Srodki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                                   | 2.183,15   | Wydatki w 2009 roku nie wystąpiły   |            |
|     | Odsetki od środków na rachunku bankowym  | 97,55      |   |            |
|     | Razem:   | 2.280,70   |   |            |
| 2   | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie</b>                                   |            |   |            |
|     | Srodki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                                   | 339,50     | Zakup wyposażenia : krzesła, szafki, program komputerowy, zestawy mikrofonowe                               | 14.748,80  |
|     | Wpływy za wydane duplikaty legitymacji i świadectw                                   | 282,00     | Zakup sprzętu :kosiarka spalinowa-1.599,99; dmuchawa do liści – 500; Maszyna do cięcia styropianu – 464,89; | 2.564,88   |
|     | Prowizja za zebranie składek na ubezpieczenie uczniów                                | 12.373,00  | Dowóz uczniów ZSO na turniej piłki nożnej   | 2.996,00   |
|     | Prowizja od sprzedaży podręczników   | 5.394,50   |   |            |
|     | Opłaty za udostępnianie sal, pomieszczeń i urządzeń szkolnych dla celów edukacyjnych | 6.793,00   | Zakup strojów dla zespołu wokalnego Cantylena   | 820,32     |
|     | Odsetki od środków na rachunku bankowym i sprzedaż złomu                             | 1043,35    | Pobyt uczniów na basenie  | 32,50      |
|     | Wsparcie finansowe BS Zambrów –darowizna   | 500,00     |   |            |
|     | Razem:   | 26.725,35  | Razem:  | 21.162,50  |
| 3   | <b>Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie</b>   |            |   |            |
|     | Srodki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                                   | 10.201,32  | Zakup pomocy dydaktycznych  | 524,4      |
|     | Wpływy za wydane duplikaty legitymacji i świadectw                                   | 435,00     | Prowizje bankowe  | 507,69     |
|     | Odsetki na rachunku bankowym   | 397,85     |   |            |
|     | Prowizja za zebranie składek na ubezpieczenie uczniów                                | 6.060,00   | Zakup mebli szkolnych   | 12.625,11  |
|     | OKE Łomża – egzaminy, szkolenie  | 3.226,08   |   |            |
|     | Razem:   | 20.320,25  | Razem:  | 13.657,20  |
| 4   | <b>Zespół Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie</b>                                 |            |   |            |
|     | Srodki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                                   | 28.329,35  | Zakup pomocy dydaktycznych ,pistoletów i akcesoriów dla Liceum o profilu policyjnym                         | 3.345,00   |
|     | Wpływy za wydane duplikaty legitymacji i świadectw oraz PZU                          | 4.556,00   |   |            |
|     | Udostępnienie pomieszczeń szkolnych i sprzętu dla celów                              | 1.574,34   | Dofinansowanie do kosztów wymiany posadzek  |            |



|    |  |                   |   |                   |
|----|--|-------------------|---|-------------------|
|    | edukacyjnych   |                   | oraz remont garażu  | 19.482,46         |
|    | Odsetki od środków na rachunku bankowym                              | 1.005,85          |   |                   |
|    | Razem:   | 35.465,54         | Razem:  | 22.827,46         |
| 5. | <b>Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie</b>        |                   |   |                   |
|    | Środki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                   | 519,50            | Zakup elementów do ogrodzenia nieruchomości   | 3.000,00          |
|    | Prowizja od ubezpieczenia wychowanków                                | 3.804,00          |   |                   |
|    | Darowizny od osób fizycznych   | 700,00            |   |                   |
|    | Odsetki od środków na rachunku bankowym                              | 53,36             |   |                   |
|    | Razem:   | 5.076,86          |   |                   |
| 6. | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Długoborzu</b>           |                   |   |                   |
|    | Środki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                   | 11.015,12         | Zakup materiałów papierniczych i pomocniczych na konkurs plastyczny oraz gliny i form gipsowych do pracowni ceramicznej | 1.705,27          |
|    | Darowizna od PKO BP na zorganizowanie wieczery wigilijnej dla dzieci | 900,00            | Zakup akcesoriów i obuwia sportowego dla dzieci reprezentujących SOSW na zawodach                                       | 1.767,00          |
|    | Prowizja za zebranie składek na ubezpieczenie uczniów                | 1.002,00          | Usługa transportowa   | 250,00            |
|    | Usługa wynajęcia samochodu   | 1.600,00          | Zorganizowanie wieczery wigilijnej dla dzieci   | 999,24            |
|    | Odsetki od środków na rachunku bankowym                              | 461,09            |   |                   |
|    | Razem:   | 14.978,21         | Razem:  | 4.721,51          |
| 7. | <b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zambrowie</b>             |                   |   |                   |
|    | Środki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                   | 799,18            | Wydatki w 2009 roku nie wystąpiły   |                   |
|    | Odsetki od środków na rachunku bankowym                              | 35,09             |   |                   |
|    | Razem:   | 834,27            |   |                   |
| 8. | <b>Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie</b>                                |                   |   |                   |
|    | Środki na rachunku dochodów własnych na 01.01.2009                   | 5.088,34          | Bieżące przeglądy remonty i naprawy   | 6.249,67          |
|    | Za prowadzenie zimowiska, kolonii letnich                            | 24.246,59         | Koszt zorganizowania kolonii letnich i zimowych   | 24.104,56         |
|    | Udostępnianie sal na uroczystości okolicznościowe                    | 25.985,00         | Zakup wyposażenia:  | 22.011,77         |
|    | Opłaty za korzystanie z urządzeń bursy                               | 751,98            | Zakup pomocy dydaktycznych i książek  | 452,40            |
|    | Dystrybucja przedmiotów promujących powiat( dukat Zambrowski)        | 47.855,41         |   |                   |
|    | Odsetki od środków na rachunku bankowym                              | 835,97            | Zakupy pozostałe: środki czyszczące, art. biurowe   | 4.192,63          |
|    | Sprzedaż surowców wtórnych   | 259,50            | Zakup sprzętu komputerowego   | 4.928,91          |
|    | Razem:   | 105.022,79        | Razem:  | 61.939,94         |
|    | <b>Ogółem:</b>   | <b>210.703,97</b> | <b>Ogółem:</b>  | <b>127.308,61</b> |



**Załącznik nr 1**  
do Sprawozdania  
Rady Powiatu Zambrowskiego  
Zalacznik1.pdf

**Zestawienie realizacji planu wydatków za 2009 rok**

**Załącznik nr 2**  
do Sprawozdania  
Rady Powiatu Zambrowskiego  
Zalacznik2.pdf

**Zestawienie realizacji planu wydatków za 2009 rok**