



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2012 r.

Poz. 1022

UCHWAŁA NR 54 /12 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾ Zarząd Powiatu Zambrowskiego postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 43 291 215,00 zł,
- wykonanie dochodów: 42 712 049,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 46 317 309,00 zł,
- wykonanie wydatków: 44 472 411,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Część opisową sprawozdania z wykonania budżetu zawiera załącznik nr 3.
4. Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zawiera załącznik nr 4.
5. Informację o stanie mienia komunalnego powiatu, zawiera załącznik nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

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
Stanisław Krajewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/12
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 22 marca 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol./ 7
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	165000,00	161121,50	97,65
	02001		Gospodarka leśna	165000,00	161121,50	97,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165000,00	161121,50	97,65
Razem Poroz. z AR:				165000,00	161121,50	97,65

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol./ 7
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	740000,00	740000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740000,00	740000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	740 000,00	740000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 766 997,00	1 767 655,88	100,04
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 626 954,00	1 626 953,87	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1626954,00	1626953,87	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	140043,00	140702,01	100,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140043,00	140702,01	100,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117026,00	117005,66	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9932,00	9932,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4932,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	5000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	107094,00	107073,66	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105232,00	105234,12	100,00
		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	1862,00	1839,54	100,00
Razem Poroz. z JST:				2624023,00	2624661,54	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol/ 7
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	63 698,00	147 926,41	232,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63698,00	147926,41	232,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	59163,03	102,01
		0830	Wpływy z usług	98,00	231,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	6141,69	136,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	82389,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 843,00	757716,30	101,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 843,00	757716,30	101,73
		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	385 000,00	396545,50	103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	359 843,00	361170,80	100,37
710			Działalność usługowa	100,00	420,03	420,03
	71015		Nadzór budowlany	100	420,03	420,03
		0920	Pozostałe odsetki		368,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		41,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	10,20	10,20
750			Administracja publiczna	1 106 900,00	1 369 162,96	123,69
	75020		Starostwa powiatowe	1 106 900,00	1 369 162,96	123,69
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	969864,18	107,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50,00	45,72	0,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1020,00	102,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	263704,06	202,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 850,00	134329,00	177,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050,00	3 724,57	61,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6050,00	3724,57	61,56
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3708,34	61,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	16,23	32,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 035 191,00	5 055 044,22	100,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	269222,19	107,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	269222,19	107,69
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 785 191,00	4 785 822,03	100,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 705 191,00	4785410,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	412,03	0,52
758			Różne rozliczenia	22813940,00	22813940,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19125521,00	19125521,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19125521,00	19125521,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 906,00	157 906,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol/ 7
1	2	3	4	5	6	7
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	157 906,00	157906,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 764 644,00	1764644,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 764 644,00	1764644,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 765 869,00	1765869,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 869,00	1765869,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 138,00	51 706,38	107,41
	80120		Licea ogólnokształcące	28900,00	30474,43	105,45
		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	14000,00	17297,00	123,55
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	12082,31	86,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	818,08	90,90
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony, m rachunku jednostki budżetowej		277,04	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	18870,00	20863,95	110,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	3000,00	45,45
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	16407,88	139,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470	444,00	94,47
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony, m rachunku jednostki budżetowej		1012,07	0,00
	80195		Pozostała działalność	368	368,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	368	368,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 337,00	15 012,68	97,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000,00	10 212,20	113,47
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7212,20	120,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3000,00	100,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	837,00	306,11	36,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	637,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	246,23	123,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		59,88	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500,00	4 494,37	81,72
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500,00	470,50	31,37
		0920	Pozostałe odsetki	1000	1023,87	102,39
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 722,00	481 886,47	101,51

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol/ 7
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 522,00	19522,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 522,00	19522,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	454 700,00	461 512,86	101,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8552,84	855,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	260,02	26,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	452 700,00	452700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	500,00	851,61	170,32
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	851,61	170,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 130,00	234 978,52	79,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 080,00	41 201,09	171,10
		0690	Wpływy z różnych opłat		4467,32	0,00
		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	10 000,00	9939,21	99,39
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	25958,68	185,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	62,01	77,51
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony, m rachunku jednostki budżetowej		773,87	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	4423,86	232,83
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	3362,71	176,98
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony, m rachunku jednostki budżetowej		1061,15	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	271 150,00	189 353,57	69,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2256,63	112,83
		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	23 900,00	24479,14	102,42
		0830	Wpływy z usług	244 000,00	157395,09	64,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2918,02	243,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	20,89	41,78
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony, m rachunku jednostki budżetowej		2283,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	132637,41	255,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	132637,41	255,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	132637,41	255,07
			Razem własne :	30658049,00	31064155,95	101,32

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/koł./ 7
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20000,00	19680,00	98,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20000,00	19680,00	98,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20000,00	19680,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	56568,00	55116,23	97,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56568,00	55116,23	97,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56568,00	55116,23	97,43
710			Działalność usługowa	315000,00	314990,98	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	275000,00	274990,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275000,00	274990,98	100,00
750			Administracja publiczna	143000,00	142996,65	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119000,00	119000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119000,00	119000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24000,00	23996,65	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24000,00	23996,65	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2895300,00	2895289,67	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2895300,00	2895289,67	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2895300,00	2895289,67	100,00
851			Ochrona zdrowia	1582280,00	1582092,40	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1582280,00	1582092,40	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1582280,00	1582092,40	99,99
852			Pomoc społeczna	260380,00	217275,02	83,45
	85203		Ośrodki wsparcia	242700,00	199795,02	82,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242700,00	199795,02	82,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17480,00	17480,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17480,00	17480,00	100,00
Razem zlecone				5272528,00	5227440,95	99,14
Dochody bieżące razem:				38719600,00	39077379,94	100,92

Dochody majątkowe

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	905000,00	467919,28	51,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905000,00	467919,28	51,70
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 000,00	467919,28	51,70
Razem Poroz. z JST:				905 000,00	467919,28	51,70

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37000,00	37000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37000,00	37000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37000,00	37000,00	100,00
Razem zlecone				37000,00	37000,00	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		150,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		150,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		150,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2050,00	2050,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2050,00	2050,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2050,00	2050,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 243 100,00	1243100,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 243 100,00	1 243 100,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 243 100,00	1243100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	780000,00	280000,00	35,90
	80130		Szkoły zawodowe	780000,00	280000,00	35,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280000,00	280000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1557639,00	1557638,58	100,00
	85195		Pozostała działalność	1557639,00	1557638,58	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102000,00	102000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1455639,00	1455638,58	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46826,00	46811,97	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46826,00	46811,97	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46826,00	46811,97	100,00
Razem dochody własne :				3629615,00	3129750,55	86,23
Dochody majątkowe razem:				4571615,00	3634669,83	79,51
Dochody ogółem:				43291215,00	42712049,77	98,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/12
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 22 marca 2012 r.

Zestawienie realizacji planu wydatków za 2011 rok

Rodzaj zadania Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wkonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	165 000,00	161 121,50	97,65
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	161 121,50	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	161 121,50	97,65

Rodzaj zadania Porozumienia z Jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 855,00	118 417,18	95,61
	85395		Pozostała działalność	123 855,00	118 417,18	95,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 206,00	65 750,39	99,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 684,00	11 603	99,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00	5 529,19	97,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002	975,74	97,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	12 331,88	93,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	2 176,23	93,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 862,01	89,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	368	328,5	89,27
		4307	Zakup usług pozostałych	11 730,00	9 607,83	81,91
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 695,62	81,91
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 789,52	93,77
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525	492,27	93,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,00	2 783,75	80,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608	491,25	80,80
			Wydatki razem:	123 855,00	118 417,18	95,61

Rodzaj zadania Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	86 000,00	84 686,17	98,47
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 000,00	84 686,17	98,47
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	84 686,17	98,47
600			Transport i łączność	361 524,30	354 926,57	98,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 524,30	354 926,57	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 289,00	5 288,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 457,00	408 456,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	28 098,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 096,00	67 095,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 884,00	8 883,43	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	10 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 278,00	198 253,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	215 699,20	215 579,36	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 900,00	629 799,39	90,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	919,05	91,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3300,00	2883,46	87,38
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200,00	1045,92	87,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19385,00	19384,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1462,00	1461,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10392,00	10392,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	853,00	853,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18500,00	15315,10	82,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18500,00	15315,10	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18500,00	15315,10	82,78
710			Działalność usługowa	334089,00	215557,30	64,52
	71015		Nadzór budowlany	1500,00	1500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1275,00	1275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	332589,00	214057,30	64,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	11615,22	29,04
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	6829,52	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	270000,00	186960,31	69,24
		4430	Różne opłaty i składki	5589,00	5588,20	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	1519,05	75,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	1545,00	30,90
750			Administracja publiczna	4113977,00	3830603,23	93,11
	75019		Rady powiatów	229900,00	222895,14	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215900,00	212255,23	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9406,18	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	3803,00	1036,93	27,27
	75020		Starostwa powiatowe	3824077,00	3574782,30	93,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9941,00	3617,47	36,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1858892,00	1851055,25	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149883,00	149882,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292920,00	281520,15	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47592,00	40905,59	85,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42353,00	41864,00	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42750,00	39949,10	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555000,00	471881,11	85,02
		4260	Zakup energii	260000,00	250817,55	96,47
		4270	Zakup usług remontowych	30000,00	19870,95	66,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	1149,00	22,98
		4300	Zakup usług pozostałych	216000,00	211657,98	97,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3021,00	3020,15	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	1392,12	69,61
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19841,00	12927,17	65,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2000,00	700,96	35,05
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	2000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1755,00	1754,67	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	2604,38	52,09
		4430	Różne opłaty i składki	176454,00	104460,00	59,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49516,00	49516,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14000,00	4979,32	35,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28159,00	22472,09	79,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	6784,50	67,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	15139,11	60,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1200,00	1200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	12758,63	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8800,00	1180,48	13,41
	75095		Pozostała działalność	35000,00	17786,68	50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	364,00	3,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	17422,68	87,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00	9973,78	99,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	10000,00	9973,78	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9973,78	99,74
757			Obsługa długu publicznego	215000,00	189346,31	88,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215000,00	189346,31	88,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	215000,00	189346,31	88,07
758			Różne rozliczenia	175758,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175758,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175758,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14901997,00	14725664,01	98,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1487110,00	1474587,38	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43450,00	43444,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947250,00	944682,97	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76281,00	76280,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167199,00	159841,12	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23280,00	23264,65	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110800,00	110777,70	99,98
		4260	Zakup energii	25432,00	25307,60	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	13500,00	12404,75	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6668,00	6167,07	92,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	751,92	93,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	512,89	64,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	679,20	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1191,75	99,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55600,00	55600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	23,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13550,00	13540,32	99,93
	80110		Gimnazja	1863694,00	1863689,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	760,87	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1329771,00	1329770,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95338,00	95337,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210676,00	210675,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31661,00	31660,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8970,00	8970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13152,00	13151,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1645,00	1644,43	99,97
		4260	Zakup energii	68187,00	68187,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	9000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13144,00	13143,91	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	827,32	99,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1542,00	1542,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1096,00	1095,30	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76783,00	76783,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1070665,00	1063494,90	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30580,00	27903,28	91,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708275,00	707373,50	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57060,00	57056,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122660,00	120902,87	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16990,00	16907,49	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65300,00	65234,72	99,90
		4260	Zakup energii	11700,00	11700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8600,00	7224,53	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1100,00	1083,15	98,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	455,87	91,17
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	310,94	77,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	380,40	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	695,65	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36300,00	36300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9800,00	9715,51	99,14
	80120		Licea ogólnokształcące	4615142,00	4562425,62	98,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252649,00	218131,82	86,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1883,00	1840,90	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3098239,00	3080628,82	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235775,00	235774,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466732,00	466731,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67458,00	67045,81	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13702,00	13702,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52779,00	52778,60	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2344,00	2343,75	99,99
		4260	Zakup energii	145994,00	145993,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17777,00	17776,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1615,00	1614,30	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30320,00	30319,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3543,00	3495,86	98,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	310,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4597,00	4596,11	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1788,00	1704,71	95,34
		4430	Różne opłaty i składki	1250,00	1250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216387,00	216387,00	100,00
	80123		Licea profilowane	1183875,00	1166033,90	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	520,00	54,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843640,00	826698,99	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63020,00	63020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126884,00	126884,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17734,00	17519,00	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15951,00	15951,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16590,00	16590,00	100,00
		4260	Zakup energii	28290,00	28290,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	9000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1020,00	951,60	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	426,00	276,57	64,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1390,00	1353,24	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	291,50	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51208,00	51208,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	3551200,00	3526670,09	99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597548,00	592060,80	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926,00	759,76	82,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2102759,00	2085584,20	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142008,00	141937,95	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340253,00	339622,14	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37040,00	36563,56	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55563,00	55454,94	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15550,00	15542,01	99,95
		4260	Zakup energii	95944,00	95898,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	8732,00	8731,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1008,00	1008,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19245,00	19189,44	99,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1461,00	1435,69	98,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	418,00	231,91	55,48
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2337,00	2333,09	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	290,80	80,78
		4430	Różne opłaty i składki	821,00	799,00	97,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129227,00	129227,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1041270,00	1035035,98	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33000,00	32912,38	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735550,00	733263,27	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58846,00	58845,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125574,00	125477,87	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16500,00	16417,06	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11100,00	11013,96	99,22
		4260	Zakup energii	7200,00	6529,46	90,69
		4270	Zakup usług remontowych	22200,00	20937,27	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	924,67	51,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	214,01	97,28
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	280,00	145,94	52,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,80	77,40
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,79	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17100,00	17100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11100,00	10701,14	96,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82369,00	27122,60	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	82369,00	27122,60	32,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	6672,00	6604,00	98,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000,00	4932,00	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	19125,00	19050,00	99,61
	85111		Szpitaly ogólne	19125,00	19050,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	19125,00	19050,00	99,61
852			Pomoc społeczna	2729409,00	2723586,98	99,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2048414,00	2044218,60	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	59546,00	55356,20	92,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1215662,00	1215661,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87788,00	87787,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189461,00	189460,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27993,00	27992,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173137,00	173136,37	100,00
		4220	Zakup środków żywności	99529,00	99528,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6237,00	6236,64	99,99
		4260	Zakup energii	48905,00	48904,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20813,00	20812,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	479,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47559,00	47558,02	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1080,00	1080,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2123,00	2122,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4436,00	4436,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63630,00	63629,56	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	411194,00	409574,41	99,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131556,00	131555,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	278938,00	277348,70	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	670,18	95,74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	254801,00	254794,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163068,00	163067,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11903,00	11902,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29555,00	29554,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4227,00	4226,06	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15649,00	15648,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3182,00	3182,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2999,96	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	720,84	99,98
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2768,00	2767,18	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8220,00	8217,84	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	324,90	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376,00	4375,72	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4529,00	4528,30	99,98
	85295		Pozostała działalność	15000,00	14999,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200,00	7200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2807,00	2806,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1993,00	1992,72	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1255146,00	1253459,26	99,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64184,00	62540,00	97,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1644,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62540,00	62540,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19522,00	19522,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6340,00	6340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9034,00	9034,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2918,00	2918,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1230,00	1230,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1171440,00	1171397,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781589,00	781558,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65292,00	65291,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129969,00	129968,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15745,00	15744,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2520,00	2520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22116,00	22114,05	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4059,00	4058,41	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1090,00	1086,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	26515,00	26514,44	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	982,00	981,70	99,97
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1884,00	1883,13	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75080,00	75078,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5745,00	5744,64	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	588,00	588,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23520,00	23519,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2140,00	2140,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12606,00	12606,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4274186,00	4145322,13	96,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2970203,00	2859307,58	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90640,00	89837,72	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1865473,00	1788474,91	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148000,00	140012,32	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314540,00	302294,96	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50210,00	45122,11	89,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800,00	3650,00	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261600,00	260393,05	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6400,00	6388,68	99,82
		4260	Zakup energii	34100,00	34100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14000,00	12600,88	90,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4400,00	4123,60	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	39840,00	38327,54	96,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600,00	1555,61	97,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700,00	252,59	14,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1049,00	87,42
		4430	Różne opłaty i składki	2300,00	2095,81	91,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104500,00	104500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	230,00	25,56
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25000,00	24298,80	97,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47657,00	47512,74	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26530,00	26527,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2519,00	2518,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4184,00	4182,52	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	639,69	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700,00	10668,96	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	430,30	95,62
		4260	Zakup energii	1125,00	1052,87	93,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1500,00	1492,56	99,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	657274,00	647428,75	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1622,00	921,42	56,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428899,00	420005,78	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31947,00	31946,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68106,00	68102,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9103,00	9064,88	99,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2750,00	2749,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43405,00	43404,39	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5720,00	5719,75	100,00
		4260	Zakup energii	5950,00	5935,27	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	124,00	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8840,00	8810,57	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1110,00	1106,12	99,65
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2540,00	2537,81	99,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6200,00	6071,40	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3105,00	3101,75	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37767,00	37767,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	579696,00	579676,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339820,00	339817,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22847,00	22846,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54315,00	54313,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6883,00	6882,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11819,00	11818,79	100,00
		4260	Zakup energii	107073,00	107072,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	652,30	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11970,00	11968,21	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1505,00	1503,69	99,91
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2370,00	2369,52	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	373,55	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19959,00	19959,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19356,00	11396,50	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19356,00	11396,50	58,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162624,00	24288,67	14,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162624,00	24288,67	14,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10624,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152000,00	24288,67	15,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45000,00	43418,39	96,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25000,00	24998,39	99,99
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25000,00	24998,39	99,99
	92116		Biblioteki	15000,00	15000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000,00	15000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5000,00	3420,00	68,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3420,00	68,40
926			Kultura fizyczna i sport	18000,00	9943,98	55,24
	92695		Pozostała działalność	18000,00	9943,98	55,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000,00	5000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2945,23	58,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	1998,75	24,98
Wydatki bieżące własne razem:				31 974054,00	30 839 483,88	96,45

Rodzaj zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	19 680,00	98,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	19 680,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 680,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 568,00	55 116,23	97,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 568,00	55 116,23	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	56 568,00	55 116,23	97,43
710			Działalność usługowa	315000,00	314 990,98	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	275 000,00	274 990,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 599,99	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 946,00	125 945,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 493,00	15 492,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 075,00	31 074,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 463,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 713,81	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 681,18	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738	738	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	678	677,58	99,94
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	511	510,73	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 441,00	12 440,19	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	481	481	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,68	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	280	280	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	100,00
750			Administracja publiczna	143000,00	142 996,65	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 000,00	119 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 010,00	100 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 338,00	16 338,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 652,00	2 652,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 996,65	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9280	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	410,14	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	5 929,13	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 279,00	1 277,38	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920300,00	2 920289,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2920300,00	2920289,67	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	108 438,00	108437,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	28 349,66	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 463,00	16 462,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 082,52	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	344 131,00	344 130,39	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 568,00	160 567,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 919,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 098,51	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5325	5325	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 902,00	84 901,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 052,00	133 051,53	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	440,00	440,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 550,00	45 550,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 680,00	35 679,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 552,00	9 551,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 089,00	29 088,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,00	1 756,80	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 572,00	1 571,27	99,95
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 656,00	3 655,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	470,50	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	25 805,00	25 804,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	9 851,00	9 851,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66	66	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	109	108,27	99,33
851			Ochrona zdrowia	1 582280,00	1 582092,40	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 582 280,00	1 582 092,40	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 582 280,00	1 582 092,40	99,99
852			Pomoc społeczna	275 110,00	232 005,02	84,33
	85203		Ośrodki wsparcia	257 430,00	214 525,02	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 906,00	119 905,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,00	8 242,44	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,00	20 998,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 884,81	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,00	20 271,77	89,18
		4220	Zakup środków żywności	22 772,00	2 771,84	12,17
		4260	Zakup energii	38 506,00	18 505,47	48,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00	7 704,83	94,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641,00	640,73	99,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	895,00	894,15	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,40	98,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 480,00	17 480,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 480,00	17 480,00	100,00
Wydatki razem:				5 312 258,00	5 267 170,95	99,15
Wydatki bieżące razem:				3 757 516,00	3 638 619,51	96,84

Wydatki majątkowe

Rodzaj zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42000,00	41985,00	99,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42000,00	41985,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42000,00	41985,00	99,96
Razem zlecone				42000,00	41985,00	99,96

Rodzaj zadania Własne

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol. 6/kol. 7
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4258273,00	3742495,97	87,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4258273,00	3742495,97	87,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4258273,00	3742495,97	87,89
710			Działalność usługowa	20000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2531869,00	2531785,48	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2531869,00	2531785,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2531869,00	2531785,48	100,00
851			Ochrona zdrowia	1670000,00	1670000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1670000,00	1670000,00	100,00
		6010	Wydatki na objęcie i zakup akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1670000,00	1670000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	100000,00	80187,61	80,19
	85203		Ośrodki wsparcia	100000,00	80187,61	80,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	80187,61	80,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20000,00	19764,00	98,82
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20000,00	19764,00	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	19764,00	98,82
921				100000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:				8742142,00	8086218,06	92,50
Wydatki ogółem:				46317309,00	44472411,57	96,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 54 /12
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 22 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2011 r.

Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2011 r. uchwalony Uchwałą Nr IV/22/11z dnia 15 lutego 2011 roku określał:

- dochody budżetowe powiatu w kwocie 38.058.678 zł,
- przychody budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 41.058.678 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 500.000 zł,

tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości 3.000.000 zł który zaplanowano pokryć z wolnych środków budżetowych oraz zaciągniętych kredytów.

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

- Uchwałą Rady Powiatu Nr V/24/11 z dnia 29 marca 2011 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 16/11 z dnia 24 maja 2011 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/34/11 z dnia 6 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/39/11 z dnia 29 lipca 2011 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/44/11 z dnia 16 września 2011 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/11 z dnia 30 września 2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/46/11 z dnia 28 października 2011 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/11 z dnia 31 października 2011r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 40/11 z dnia 25 listopada 2011r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr X/51/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/11 z dnia 30 grudnia 2011r.

Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 43.291.215 zł, natomiast po stronie wydatków 46.317.309 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 3.026.094 zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł 3.526.094 zł, który planowano pokryć środkami kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł i przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.526.094 zł.

Wykonanie budżetu za 2011 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 42.712.049,77 zł natomiast po stronie wydatków - 44.472.411,57 zł, co daje deficyt budżetowy za rok 2011 w kwocie 1.760.361,80 zł czyli o 1.765.732,20 zł niższy od planowanego. Faktyczny niedobór budżetu (po uwzględnieniu spłaty kredytów) wyniósł 2.260.361,80 zł i został pokryty z wolnych środków w kwocie 1.684.957,21 zł i kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 575.404,59 zł.

Skumulowany niedobór budżetu powiatu na koniec 2011 roku wynosi 4.075.404,59 zł, i jest on równy całkowitemu zadłużeniu powiatu które na koniec 2011 roku jest o 1.424.595,41 zł, niższy od zaplanowanego.

II Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 r. wyniosło 42.712.049,77 zł, co stanowi 98,66 % założonego planu. Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody bieżące w kwocie 39.077.379,94 zł i stanowią 91,49 % całości zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 3.634.669,83 zł,

II. 1 Wykonanie dochodów bieżących

Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się:

1. Dochody otrzymane w ramach porozumień z AR (agencji i organów rządowych) w kwocie 161.121,50 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 0,41 %. Są to środki otrzymane z AR i MR na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji,

2. Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na bieżące zadania własne w kwocie 2.624.661,54 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 6,71 %.

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. 140.702,01 zł,

- dotacji na utrzymanie wychowanków z terenu innych powiatów, a umieszczonych w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zambrowie - 1.626.953,87 zł,

- dotacji na sfinansowanie projektu „Rozwój służb zatrudnienia „realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 94.695,95 zł, i w całości są to środki z programów pomocowych.

- dotacji otrzymanych w kwocie 4.932 zł, na dofinansowanie utrzymania trzech uczestników WTZ w Szumowie pochodzących z Powiatu Wysokie Mazowieckie i Powiatu Ostrowskiego,

- dotacji otrzymanej od Gminy Szumowo w kwocie 5.000 zł, dla WTZ w Szumowie, na dofinansowanie budowy podjazdu do garażu ,

- dotacji na sfinansowanie projektu „ Pożegnanie z bezrobociem „realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 12.377,71 zł, w tym kwota 10.538,17 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 1.839,54 zł są to dotacje z budżetu państwa.

- dotacji otrzymanej w kwocie 740.000 zł, od Gminy Zambrów jako pomoc finansową dla powiatu, na dofinansowanie kosztów remontu mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Wdziękoń Drugi w ciągu drogi powiatowej nr 2017B oraz remont drogi powiatowej Nr 2027B Sasiny –Grochy Łętownia.

3. Dochody własne wykonane w kwocie 31.064.155,95 zł: co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 79,50 %. W ramach tej grupy zostały realizowane dochody z tytułu:

- Subwencji w kwocie 22.813.940 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 58,38 % , natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 73,44 %,

Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła 23.142.348 zł, która ustawą budżetową została zmniejszona o kwotę 486.314 zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie części oświatowej subwencji ogólnej, którą zmniejszono o 486.304 zł.

W wyniku podziału niewykorzystanej rezerwy subwencji ogólnej powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 157.906 zł.

- Udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.785.822 zł, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 12,94 % , natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 16,27 %,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.785.410 zł, czyli o 80.219 zł więcej niż przyjęto w planie dochodów powiatu.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 412,03 zł, przy kwocie planowanej 80.000 zł.

• Dotacje z budżetu państwa oraz środków funduszy celowych na realizację zadań własnych powiatu zrealizowane w kwocie 617.227,41 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 6.368 zł, otrzymane w zaplanowanej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 368 zł, oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie - 6.000 zł,

- środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia - 452.700 zł,

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu - 19.522 zł,

- środki w kwocie 132.637,41 zł, pochodzące z opłat środowiskowych wpływających na WFOŚ i GW przekazanych dla powiatu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

• Pozostałych dochodów własnych realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu - 2.853.166,54 zł. Dochody te w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowią 7,30 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 9,18 %,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

1) Dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie 969.864,18 zł przy planie 900.000 zł.

2) Dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 361.257,11 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 sprzedaży dwóch nieruchomości Skarbu Państwa (budynek kotłowni po Zamtex i droga wewnętrzna) oraz czynszów płaconych za wynajem tych nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste.

3) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 352.293,04 zł, i przekroczyły kwotę planu o 160.393,04 zł.

4) 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 608.655,94 zł

Największe pozycje w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości 392.504,27 zł, (kwota ta zawiera w sobie opłaty najemców brutto czyli łącznie z kosztami eksploatacji tj. energia cieplna i elektryczna, woda, ochrona itp.) oraz opłaty za wynajem pokoi w Bursie Szkolnej (w tym na potrzeby Poradni) i mieszkań zrealizowane w kwocie 181.874,23 zł.

5) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane w kwocie 269.222,19 zł,

6) Dochody z tytułu wpływu dochodów różnych takich jak prowizja należna płatnikowi składek zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, kary umowne, rozliczenia z lat ubiegłych itp. wykonane zostały w łącznej kwocie 291.874,08 zł. W ramach tej kwoty ujęto niżej wymienione dochody:

- odpłatność za zajęcie pasa drogowego - 59.163,03 zł,
- odszkodowanie za zniszczony most w ciągu drogi powiatowej nr 2018B w miejscowości Krajewo Białe - 81.302,37, oraz chodnik w ciągu drogi Nr 1996 B w m. Szumowo 988,52 zł,
- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zleczonych zadań - 90.770 zł,
- środki z rozliczenia wydatków niewygasających - 35.405,11 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 5.256,63 zł,
- opłaty za karty wędkarskie - 1.020 zł,
- odpłatność Gminy Miasta Zambrów i Gminy Kołaki Kościelne za dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez SOSW w Długoborzu - 4.467,32 zł,
- wpłaty środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku w jednostkach działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty - 5.408,06 zł,
- środki od TUV (ubezpieczyciel majątkowy powiatu) na zwiększenie środków bezpieczeństwa w budynku - 4.170 zł,
- pozostałe np.: odpłatność pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, odszkodowania za zaginione przesyłki listowe, prowizja należna płatnikowi składek zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy - 3.923,04 zł.

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonane w kwocie 5.227.440,95 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 13,38 %.

Dochody te zostały wykonane w 99,14 % w stosunku do planowanej kwoty tj 5.272.528 zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 45.087,05 zł i dotyczą głównie dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie niewykonanej w kwocie 42.904,98 zł. Sytuacja taka wynika z faktu, że kwota miesięcznej dotacji dla ośrodka jest ustalana jako iloczyn liczby osób korzystających w usług ośrodka i średniej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika (dla woj. Podlaskiego - 1.000 zł). Z usług ośrodka w 2011 roku średnio korzystało 18 -tu uczestników miesięcznie i taką kwotę powiat otrzymał. Ośrodek jest przystosowany do 20 uczestników dlatego zaplanowana kwota była odpowiednio wyższa.

II. 2 Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2011 rok zostały zaplanowane w kwocie 4.571.615 zł. Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło 3.634.669,83 zł.

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

1. Środki otrzymane z budżetu państwa – dotacja na zadania zlecone w kwocie 37.000 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

2. Środki otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie 1.711.019,28 zł, w tym:

- dofinansowanie w wysokości 1.243.100 zł (50 % kosztów zadania) z rezerwy Ministra Infrastruktury na zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2681B - ul. Polowa w Zambrowie z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Jabłonkę, oraz budową kanalizacji deszczowej budową i przebudową sieci elektrycznej, budową i przebudową sieci telekomunikacyjnej”

- pomoc finansowa od Gminy Zambrów w kwocie 467.919,28 zł, na:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1994B Wiśniewo - Poryte - do drogi nr 63 - budowa chodnika jednostronnego w miejscowości Poryte Jabłoń w kwocie 74.303,27 zł,

- dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary - Rykacze - budowa chodnika jednostronnego, przebudowa zjazdów oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Stary Laskowiec i Nowy Laskowiec” w kwocie 393.616,01 zł,

3. Środki otrzymane na budowę sali sportowej przy zespole Szkół Nr 1 w kwocie 280.000 zł od Ministra Sportu i Turystyki,

4. Dotacja otrzymana od Ministra Zdrowia w kwocie 1.455.638,58 zł, w ramach realizacji programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”,

5. Pomoc finansowa z Gminy Miasto Zambrów na nabycie udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w kwocie 102.000 zł,

6. Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym 5” otrzymana w kwocie 46.811,97 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez powiat w 2010 roku.

7. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Przeździecko Mrocзки o powierzchni 0,0121 ha, na polepszenie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości za kwotę 2.050 zł, oraz sprzedaż zużytych znaków - 150 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2011 r. przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

III. Umorzenie dochodów budżetowych

W 2011 roku nie wystąpiło umorzenie dochodów budżetowych.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2011 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie 46.317.309 zł. zostały zrealizowane w kwocie 44.472.411,57 zł, co stanowi 96,02 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 36.386.193,51 zł co stanowi 81,82 % całości zrealizowanych wydatków,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.086.218,06 zł, co stanowi 21,43 % całości wydatków budżetowych w analizowanym okresie.

Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości 1.844.897,43 zł składają się:

- 1) niezrealizowane wydatki na zadania bieżące - 1.188.973,49 zł w tym:
 - w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie - 45.087,05 zł,
 - nierozwiązana rezerwa budżetowa - 175.758 zł,
 - w zakresie wydatków Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania własne w łącznej kwocie - 968.128,44 zł,
- 2) niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie - 655.925,94 zł.

IV. 1. Wykonanie wydatków bieżących

Realizacja wydatków bieżących w 2011 roku wyniosła 36.386.193,51 zł co stanowi 96,84 % realizacji planu założonego w kwocie 37.575.167 zł.

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

IV. 1. 1 Wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych umów i porozumień z AR (agencji i organów rządowych)

W ramach umowy podpisanej z AR i MR są wypłacane ekwiwalenty za grunty przeznaczone pod zalesienia . W 2011 roku na ten cel wydatkowano kwotę 161.121,50 zł. Wypłaty 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 64,91 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.

IV.1.2 Wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wyżej wymienionych zadań powiat:

1. 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 szczegółowiej zostaną opisane w dalszej części niniejszej informacji przy analizie wydatków w ramach działu 852 - pomoc społeczna.

2. Realizuje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki programy:

- „Rozwój służb zatrudnienia”

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 01 czerwca 2008 r. z planowanym terminem zakończenia w grudniu 2014 roku. Środki na realizację programu pochodzą w 85,00% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części z budżetu powiatu. W ramach programu jest finansowany koszt zatrudnienia i szkolenia trzech osób zatrudnionych na stanowiskach: doradcy zawodowego oraz studia podyplomowe dla 4 pracowników (kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich). W roku 2011 na realizację programu wydatkowano środki finansowe w kwocie 106.153,54 zł z czego kwota 90.230,47 zł, pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast pozostałe z budżetu powiatu.

- „Pożegnanie z bezrobociem”

Program jest realizowany od września 2011 roku z planowanym terminem zakończenia 31 stycznia 2013 roku. Łączny koszt projektu wynosi 499.325 zł. Program jest finansowany ze środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 369.845 zł, a w pozostałą część stanowi udział prywatny.

W roku 2011 wydatki poniesione w ramach programu wyniosły 12.263,64 zł i były przeznaczone na wypłaty dla pracowników prowadzących rekrutację uczestników projektu oraz doradztwo zawodowe w tym zakresie.

IV.1.3 Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych

1. W ramach działu 020 rozdział 02002 wydatkowano środki w kwocie 84.686,17 zł, na 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 6787,90 ha i „Knyszyn” na powierzchni 2727,40 ha. Koszty pełnionego nadzoru ustalono w wysokości 8,90 zł, za 1 ha nadzorowanej powierzchni w skali roku. W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze:

- wydano decyzje na odnowienie powierzchni leśnej: 2 sztuk, na 8,39 ha;
- dokonano zalesień gruntów rolnych na powierzchni 7,59 ha;
- zalesiono w ramach PROW 3,73 ha;
- wydano świadectwa legalizacji drewna: 15 sztuk na 1582,7m³ drewna;
- dokonano oceny udatności upraw leśnych na 14 działkach o łącznej powierzchni 17,81 ha, co pozwoliło Staroście na dokonanie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny na tej powierzchni;
- wydano 2 decyzje na czyszczenie wczesne lasu na powierzchni 12,55 ha;
- wydano 7 decyzji na zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 22,48 ha,
- wydano opinie na wyrażenie zgody przez Starostę na zmianę lasu na użytek rolny w stosunku do 20 właścicieli

2. W ramach działu 600 rozdział 60014 wydatkowano kwotę 3.549.268,57 zł, którą przeznaczono na niżej opisane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

2. 1 Wydatki z tytułu zatrudnienia zostały poniesione w kwocie 528.810,88 zł w tym:

1. Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły 522.926,60 zł co stanowi 14,73% całości wydatków zrealizowanych przez jednostkę.

2. Zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości, zabezpieczeniem BHP i p.pożw. łącznej kwocie - 5.484,28 zł,

3. Szkolenia pracowników – 400 zł,

2. 2 Wydatki z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie zostały poniesione w kwocie 35.260,01 zł. w tym:

1. Czyszczenie za wynajem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości - 11.966,56 zł,

2. Opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 4.848,43 zł,

3. Zakup materiałów biurowych i sprzętu – 5.304,57 zł zł,

4. Prenumerata prasy – 1.783,79 zł zł,

5. Umowa zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych) – 5.391,19 zł,

6. Prowizja bankowa - 31,57 zł,

7. Konserwacja kopiarki- 270,60 zł.

8. Programy i akcesoria komputerowe- 5.663,30 zł.

2. 3 Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane w łącznej kwocie 2.985.197,68 zł, w tym:

1) Z tytułu utrzymania sprzętu własnego - 56.803,95 zł w tym:

a) paliwo i oleje – 32.349,62 zł,

b) remont samochodów i maszyn – 13.022,92 zł,

c) ubezpieczenie i przeglądy pojazdów – 3.160,74 zł,

d) czynsze za garaże – 8.270,67 zł,

2) Z tytułu zimowego utrzymania dróg (odsnieżanie, sypanie piaskosoli) –wydatkowano kwotę - 161.362,20 zł,

Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. zaangażowanych było dwóch wykonawców działających na mocy umów: Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego i GOŁ - BUDDROG Zdzisław Gołębiewski oraz dodatkowo AGA Agnieszka Rykaczewska - wynajem równiarki

3) Z tytułu robót na drogach w okresie letnim poniesiono wydatki w kwocie 2.151.660,68 zł, w tym:

a) remont drogi powiatowej Nr 2027B Sasiny – Grochy Łętownica na długości 1476 m za kwotę 573.088,67 zł – wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych TRAKT Sp. z o. o. z Wysokiego Mazowieckiego, sfinansowany w kwocie 560.000 zł ze środków Gminy Zambrów.

b) remont mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Wdziękoń Drugi w ciągu drogi powiatowej nr 2017B wykonany za kwotę 335.596,22 zł, sfinansowany w kwocie 180.000 zł ze środków Gminy Zambrów.

c) remont odcinków przelomowych na drogach powiatowych o łącznej długości 1852 m wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o. o. za kwotę 785.415,33 zł, w tym:

- nr 1973B Mężenin – Chlebotki Nowe – 5 odcinków o łącznej długości 445 m

- nr 1938B Wygoda – Zanie – 8 odcinków o łącznej długości 441 m

- nr 1989B Gosie Duże – Gosie Małe – odcinek o długości 100 m

- nr 2007B Rutki – Wnory Stare – 2 odcinki o łącznej długości 90 m

- nr 2034B Wyszomierz Wielki – Rynoły – odcinek o długości 175 m

- nr 1980B Mężenin – Ożarki Olszanka – odcinek o długości 100 m

- nr 2000B Sędziwuje – Tabędz – odcinek długości 210 m

- nr 1982B Rutki – Kossaki Nadbielne – odcinek o długości 100 m
- nr 1996B Śniadowo – Kaczynek – Szumowo – odcinek o długości 50 m
- nr 2030B Srebrna – Łętownica – odcinek o długości 141 m
- d) remont przepustów i mostów w ciągu dróg powiatowych za kwotę 167.335,01 zł w tym:
 - przepusty sztuk 9 na drogach nr 2032B w m. Wyszomierz Wielki, 2028B w m. Srebrny Borek, 2012B w m. Łętowo Dąb, 1984B w m. Gosie Małe, 1992B w m. Podatki Małe, 1993B w m. Łady Borowe, 2019B w m. Stary Skarżyn
 - most w ciągu drogi powiatowej nr 2020B w m. Stary Skarżyn
- e) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1981B w miejscowości Rutki na długości 11 m na kwotę 1.722 zł wykonane przez TRANS - BRUK Adama Kumyca
- f) remont chodnika w ciągu ulicy Magazynowej w Zambrowie na długości 301 m – 64.767,68 zł. wykonany przez PH-U PLUMBERS M. Bacher.
- g) remont chodnika w ciągu ulicy Polowej w m. Zambrów na długości 154 m wykonany przez PH - U PLUMBERS M. Bacher za kwotę 32.735,77 zł.
- h) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i grysów na łącznej powierzchni 5246 m² za kwotę 191.000 zł wykonany przez PPHU MARDARD. Zawulewski Wielgie
- 4) Z tytułu utrzymania czystości dróg wydatkowano kwotę 437.645,46 zł w tym:
 - a) mechaniczne sprzątanie ulic za kwotę 49.484,32 zł – wykonane przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski,
 - b) koszenie poboczy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych (120 km obustronnie) za kwotę 19.000 zł, wykonane przez PLANT S. Rykaczewski,
 - c) zabiegi pielęgnacyjne 27 szt. drzew na terenie miasta Zambrów za kwotę 8.748 zł. Wykonawcą był Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego,
 - d) jednorazowe sprzątnięcie po zimie ulic powiatowych w mieście za kwotę 14.900 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie,
 - e) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych przy drogach powiatowych w Zambrowie za kwotę 19.660,80 zł, wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie.
 - f) ścinka poboczy, podczystka rowu, wycinka krzaków oraz karpin wraz z wywozem i utylizacją na drodze powiatowej nr 2001B Żabikowo - Szumowo na długości 1600 m obustronnie – 19.680 zł wykonana przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski,
 - g) ścinka poboczy na drodze powiatowej nr 1981B Rutki - Grądy Woniecko - Wizna na długości 8,5 km obustronnie wykonana przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski za kwotę 34.440 zł.
 - h) ścinka poboczy na drodze powiatowej nr 2033B w m. Pęchratka na długości 3,4 km obustronnie -10.479,60 zł. Wykonawcą był ZGK Sp. z o. o. w Szumowie.
 - i) wykonanie wiosennego wygrabiania trawników i sprzątanie chodników z utylizacją w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta po sezonie zimowym za kwotę 7.354,80 zł. Usługę wykonała firma Zakład Zieleni J. Dłużniewski.
 - j) malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach powiatowych w m. Zambrów, Rutki, Kołaki Kość i Szumowo - 1508,78 m² - za kwotę 23.754,23 zł.
Wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych „BUDOMOST” w Białymstoku
 - k) sprzątanie liści z jezdni, parkingów, trawników i chodników przy drogach powiatowych w Zambrowie wykonane za kwotę 5.275 zł przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski,
 - l) odmulanie i oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej na ulicach powiatowych w Zambrowie za kwotę 5.352,48 zł, wykonane przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski,

m) wykonanie korytowania ściekowego na drodze powiatowej nr 1993B Zambrów- Ciecioroki – Konopki - Pęsy w m. Ciecioroki na długości 130 m za kwotę 22.293,92 zł wykonane przez PH-U PLUMBERS M. Bacher.

n) dwukrotne mechaniczne profilowanie dróg żwirowych o powierzchni 45.434 m² za kwotę 7.440 zł. Wykonawcą robót była firma PLANT Sławomir Rykaczewski,

o) budowa tymczasowego objazdu zniszczonego mostu w m. Krajewo Białe w ciągu drogi powiatowej nr 2018B (ulożenie 2 przepustów śr. 100 cm i łącznej długości 14,80 m, wykonanie nasypu, ustawienie barier ochronnych i umocnienie skarp) za kwotę 30.750 zł, wykonane przez Usługi Transportowe H. Żebrowski

p) podczystka rowów (552 mb) wraz z remontem przepustów (sztuk 8) na drogach powiatowych za kwotę 65.377,27 zł wykonane przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski

r) wykonanie poboczy żwirowych na drodze powiatowej nr 2033B w m. Pęczratka Polska na długości 1200 m obustronnie za kwotę 12.300 zł przez PH-U PLUMBERS M. Bacher,

s) uzupełnienie korpusu drogowego żwirem w ilości 700 m³ na drogach powiatowych za kwotę 34.440 zł przez Usługi Transportowe H. Żebrowski,

t) ustawienie barier ochronnych za kwotę 46.915,04 zł w tym:

- w ciągu drogi powiatowej nr 1993B w m. Łady Borowe 200 mb – 34.000 zł.

- na drogach powiatowych nr 1996B, 2020B, 2028B, 2677B łącznie 16 mb – 4.920 zł.

- na drodze powiatowej nr 1999B w m. Tabędz (w ilości 16 mb) oraz ułożenie płyt ażurowych (44 m²) na wlocie i wylocie przepustu - 7.995,04 zł wykonane przez PH-U PLUMBERS M. Bacher.

5) Roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie:

- koszenie i sprzątanie trawników (ulice powiatowe w Zambrowie) na powierzchni 20 500 m² x 7 = 143 500 m²

- wycinka drzew i krzaków na skrzyżowaniach dróg na powierzchni 2950 m²

- remont nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych masą na zimno na powierzchni 905 m²

- ustawianie nowych znaków drogowych pionowych 248 szt., 555,7 mb rury ocynkowanej oraz dwukrotne udrożnienie krtek deszczowych w ilości 177 szt.

- remont żwirem i gruzem ubytków w korpusie dróg powiatowych,

- odśnieżanie, obkasanie i pryskanie odcinków chodników łącznie na 2235 m²,

-pryskanie i wycinka barszczu Sosnowskiego na łącznej powierzchni 2400 m²,

- remont zniszczonych chodników przy drogach (ulicach powiatowych) na łącznej powierzchni 66m²

- pomiary ruchu 4 dni

- rozładunek transportu masy 25 t x 3

- pełnienie dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2011 do 21.03.2011 r. i 17.11.2011 do 31.12.2011 r.

- uzupełnienie pobocza kruszywem naturalnym na powierzchni 110 m² oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy na odcinkach przełomowych na łącznej powierzchni 1892 m²,

- czyszczenie przepustów – 18 szt.

- założenie dwóch przepustów o średnicy 40cm i dł. 6,0m w ciągu drogi Nr 1993B (Zambrów - Pęsy Lipno), oraz na drodze powiatowej nr 1994B (Wiśniewo – Poryte Jabłoń) na długości 50 mb.

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów na drogach: 2013B w m. Grabówka, 2020B w m. Zaręby Krztałki, 1993B w m. Pęsy L., 2051B w m. Dębniaki przy użyciu płyt ażurowych typu MEBA.

- podczystka trzynastu przepustów i rowów w ciągu dróg powiatowych na łącznej długości 1.490 mb.

Ogólny koszt zużytych materiałów i wynajem sprzętu wyniósł 177.725,39 zł.

3. W ramach działu 700 zostały poniesione wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w wysokości 15.315,10 zł i były przeznaczone na:

- wykonanie operatu szacunkowego dla budynku administracyjnego przejętego przez powiat od Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie - 6.765 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego budynku przy Placu Sikorskiego w Zambrowie - 6.650,10 zł,
- wypłatę odszkodowania za rozbiórkę ogrodzenia dla właściciela posesji przy ul. Podedwornego - 1.900 zł,

4. W ramach działu 710 wydatkowano łącznie kwotę 215.557,30 zł w ramach której sfinansowano:

- w rozdziale 71015 zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych na terenie Powiatu Zambrowskiego za kwotę 1.500 zł,
- w rozdziale 71095 wydatkowano kwotę 214.057,30 zł w ramach której:
 - finansowano modernizację operatu ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów Gminy Szumowo oraz 24 obrębów Gminy Kołaki Kościelne za kwotę 183.177,99 zł,
 - przekazano 10 -cio procentowy odpis na Państwowy i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od wpływów w IV kwartale 2010 roku - 5.588,20 zł,
 - dofinansowano wydatki administracyjno - biurowe pracowników obsługujących zasoby geodezyjne - 23.772,06 zł,
 - opłacono przewóz zwłok na zlecenie prokuratury - 1.519,05 zł,

5. Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 przez Starostwo Powiatowe wyniosły 3.830.603,23 zł, w ramach których sfinansowano:

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (rozdział 75019) wyniosły 222.895,14 zł, i dotyczyły:
 - wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie - 212.255,23 zł,
 - zakupu artykułów spożywczych ,napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu - 6.262,09 zł,
 - przegląd kserokopiarki - 319,80 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych i życzenia świąteczne - 1.513,59 zł,
 - zakupionych materiałów papierniczych i biurowych – 2.544,43 zł,
- Wydatki na realizację zadań w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe ,wykonano w kwocie 3.574.782,30 zł, którą przeznaczono na:
 - wynagrodzenia , pochodne i ZFSS - 2.372.879,78 zł, co stanowi 66,38 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujący zadania zlecone (rozd. 75011) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFSS pracowników Starostwa wynoszą 2.491.879,78 zł co stanowi 67,46 % całości wydatków administracyjnych (rozd. 75011+ rozdz. 75020).
 - usługa audytora wewnętrznego - 14.800 zł,
 - kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu - 15.000 zł,
 - wydatki na potrzeby komunikacji (druki, tablice rejestracyjne itp.) – 389.057,12 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów - 10.113,99
 - zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia - 12.134,27 zł.
 - artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe, prenumerata – 49.956,27 zł,
 - zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, aktualizacja i nadzór programów użytkowanych - 31.365,08 zł,

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu - 402.458,87 zł, w tym: zużycie energii - 250.817,55 zł, sprząatanie pomieszczeń - 44.942,71 zł, ochrona budynku - 79.619,64 zł, wywóz nieczystości - 7.387,91 zł, wymiana drzwi w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej - 12.361,96 zł, oraz bieżące remonty, konserwacje, przeglądy urządzeń, oraz bieżące usługi remontowe na budynkach za kwotę 7.329,09 zł,

- wydatki na usługi pocztowe - 49.387,00 zł,

- wydatki na usługi telekomunikacyjne - 14.319,29 zł,

- dostęp do sieci internet - 3.020,15 zł

- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP - 14.155,35 zł,

- ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, tłumaczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu - 1.992,92 zł,

- wpłaty na PFRON - 41.864 zł,

- prowizje bankowe - 480,05 zł,

- zwroty za karty pojazdu - 103.700 zł,

- odsetki od kart pojazdu - 4.979,32 zł,

- zastępstwo procesowe - 13.690 zł, w tym 10.000 zł dotyczące zwrotów opłat komunikacyjnych,

- opłaty sądowe - 22.472,09 zł, w tym 14.263,09 dotyczyło zwrotów opłat komunikacyjnych

- czynsz za garaż - 1.754,67 zł,

- remonty w pomieszczeniach urzędu i konserwacja sprzętu biurowego sieci, - 5.180,76 zł,

• Wydatki pozostałej działalności i promocji powiatu (rozdział 75095,75075) poniesione w kwocie 32.925,79 zł, przeznaczono na:

- udzielnie dotacji w kwocie 1.200 zł, dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i kultywowania tradycji narodowych pn „Pamiętajmy o pieśniach, tańcach i obrzędach ludowych”. Z dotacji Stowarzyszenie dofinansowało przygotowanie strojów ludowych w których uczestnicy mogli brać udział w przeglądach w dniu 3 czerwca i 10 lipca 2011 roku. Udział powiatu stanowił 13 % kosztów całkowitych realizowanego zadania.

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich - 4.871,68 zł,

- opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe powiatu - 12.551 zł,

- wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz - 5.013,40 zł,

- zakup nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach i zawodach - 4.807,52 zł,

- zakup towarów na potrzeby sekretariatu Starostwa - 4.482,19 zł,

6. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie 9.973,78 zł, które przeznaczył na pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. W ramach pomocy dla Komendy przekazano:

- zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym i akcesoriami komputerowymi za kwotę 5.990,00 zł,

- niszczarki do papieru 2 szt. - 680 zł,

- materiały do wykonania remontu pomieszczeń Komendy za kwotę 3.303,78 zł, w tym wymiana drzwi - 1.800 zł,

7. Wydatki na spłatę długu publicznego (dział 757) w budżecie powiatu w 2011 r. wyniosły 189.346,31 zł i dotyczyły spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat w październiku 2010 roku.

Łączne zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 4.075.404,59 zł, i jest to zadłużenie z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w BRE Banku S.A Oddział Korporacyjny w Białymstoku na okres od października 2010 do października 2014 roku w wysokości 4.000.000 zł, z którego w 2011 roku została spłacona jedna rata w wysokości 500.000 zł,

- kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 575.404,59 zł.

Z tytułu zaciągnięcia tego kredytu Powiat nie poniósł żadnych kosztów.

8. Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania - dział 801 i edukacyjnej opieki wychowawczej - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie 18.870.986,14 zł. Wydatki bieżące poniesione na działalność szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania w tym zakresie w kwocie 18.055.861,52 zł, oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 810.192,62 zł, oraz dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej w kwocie 4.932 zł na realizację zadania „Wolontariat jako forma wychowawcza pracy szkoły”.

Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych udzielone na faktyczną liczbę uczniów w każdej szkole na 10 - ty dzień każdego miesiąca i wyniosły:

- dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - 214.606,04 zł,
- dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - 451.673,32 zł,
- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego CKZ - 130.845,26 zł,
- dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział w Łomży - 13.068 zł,

W ramach środków przekazanych dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej zorganizowano cykl warsztatów wolontariackich dotyczących idei pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego w szkołach w Rutkach, Kołakach Kościelnych i Szumowie. W warsztatach uczestniczyło 36 uczniów.

Największe pozycje wśród wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011 roku przedstawiały się jak niżej:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne „świadczenia socjalne i inne wypłaty na rzecz pracowników w kwocie 16.426.520,53 zł co stanowi 90,98 % całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

- wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.519,10 zł, co stanowi 37,87 % kwoty zaplanowanej zgodnie z ustawą karta nauczyciela to jest 101.725 zł,

- wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 1.672 zł, i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 368 zł, a pozostałej części ze środków budżetowych powiatu.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.589.149,89 zł we wszystkich szkołach i placówkach łącznie zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi:

- wydatki na zakup energii (en. elektryczna, c. o., woda) - 638.365,96 zł,
- wydatki na zakup oleju opałowego (SOSW w Długoborzu) –297.604 zł
- wydatki na zakup książek i pomocy naukowych - 48.658,92 zł, w tym kwota 36.516,38 zł została wydatkowana przez Zespół Szkół Agro przedsiębiorczości na wyposażenie pracowni informatycznej,
- wydatki na remonty bieżące 97.675,43 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Agro przedsiębiorczości wydatki w tym zakresie wyniosły 18.708 zł, i zostały przeznaczone na: wykonanie przyłącza wodociągowego - 8.274,92 zł, modernizację instalacji elektrycznej – 2.460 zł, bieżący remont samochodu oraz naprawę urządzeń i sprzętu szkolnego – 7.973,08 zł,

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących wydatki w tym zakresie wyniosły 25.800 zł, i zostały przeznaczone lakierowanie i cyklinowanie parkietu na hali sportowej w związku ze zmianą koloru linii boiska do koszykówki, i siatkówki.

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Długoborzu wydatki w tym zakresie wyniosły 53.167,43 zł, i zostały przeznaczone na: remont przyłącza wodociągowego (podłączenie do wodociągów wiejskich) - 34.809 zł, remont łazienek w internacie -10,779 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące naprawy sprzętu i urządzeń szkolnych i internatu.

9. Wydatki bieżące w dziale 851 - ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości w kwocie 19.050 zł i dotyczyły zobowiązania wobec sześciu osób fizycznych z tytułu zasądzonych rent .

10 . Wydatki w dziale 852 - pomoc społeczna zostały zrealizowane w kwocie 2.723.568,98 zł, w ramach której sfinansowano:

• Wydatki na rodziny zastępcze w roku 2011 zostały zrealizowane w 99,61 % w odniesieniu do planu i wynosiły 409.574,41 zł w tym:

- dotacje przekazane na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 131.555,53 zł,

- wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu - 223.274 zł,

- świadczenia z tytułu kontynuowania nauki w kwocie – 17.840 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zambrowskiego przebywa czterech pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie czterech wychowanków –19.764 zł.

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wypłacona dla czterech wychowanków - 16.470 zł,

Na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 17 rodzinach zastępczych przebywało 32 dzieci.

• Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione w kwocie 289.315,97 zł,

sfinansowano w kwocie 266.793,97 zł ze środków budżetowych powiatu ,w kwocie 3.000 zł, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz w kwocie 19.522 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny wydatkowano 229.666,25 zł co stanowi 79,38 % całości wydatków budżetowych tej jednostki.

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

• Wydatki bieżące placówek opiekuńczo - wychowawczych zamknęły się kwotą 2.044.218,60 zł w ramach których wydatki były realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 43.810,20 zł w ramach których:

- udzielono pomocy rzeczowej dla trzech wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie za kwotę - 14.823 zł,

- udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla trzech wychowanków - 16.470 zł,

- udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dwóch wychowanków - 5.929 zł,

- udzielono pomocy pieniężnej i rzeczowej jednemu wychowankowi zakładu poprawczego w kwocie 6.588 zł,

2) Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie w 2011 roku wydatkował środki finansowe w kwocie 2.000.408,40 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 2011 w naszej placówce przebywało średnio 61 wychowanków w tym 51 wychowanków z innych powiatów na które powiat otrzymał środki w wysokości 1.626.953,87 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 w kwocie 1.584.532,24 zł, co stanowiło 79,21 % całości wydatków bieżących tej jednostki,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 415.876,16 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to:

- wyżywienie wychowanków – 99.528,30 zł, zakup energii – 48.904,55zł,

- zakup oleju opałowego – 128.508,67 zł, wypłatę kieszonkowego – 11.546 zł.

11. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej (dz. 853) wydatkowano łącznie środki w kwocie 1.253.459,26 zł w ramach których sfinansowano:

• Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy które w 2011 roku wyniosły 1.171.397,26 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z:

- środków Funduszu Pracy – 452.700 zł,

- środków własnych powiatu – 718.697,26 zł,

Na kwotę wydatków poniesionych w 2011 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 1.016.082,53 zł co stanowi 86,74 % całości wydatków bieżących tej jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 155.314,73 zł dotyczyły wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.

• Wydatki na zadanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosły 62.540 zł. Jest to zadanie własne powiatu realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie w funkcjonowanie których powiat udziela dotacji ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W roku 2011 budżet tej jednostki wyniósł 580.400 zł, i został sfinansowany ze środków PFRON w kwocie - 517.860 zł, dotacji z budżetu powiatu - 62.540 zł, w ramach której przekazano środki uzyskane z pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Szumowo w kwocie 5.000 zł

12. W ramach działu 900 wydatkowano środki w wysokości 24.288,67 zł, które przeznaczono na:

- nasadzenie i pielęgnacja drzew w pasie drogowym ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie – 15.328,67 zł,

- wykonanie operatów klasyfikacji gruntów - 3.960 zł,

- udział w akcji „Sprzątanie Świata 2011” - 5.000 zł,

13. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 43.418,39 zł w tym:

• 15.000 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.

• 6.000 zł, przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie na zakup klarnetu i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Szumowie za kwotę 2.204,75 zł, oraz zakup obuwia paradnego i elementów stroju dla Zespołu Tanecznego GOK w Szumowie za kwotę 3795,25 zł,

• 18.998,39 zł, przeznaczono na dotację dla MOK w Zambrowie na dofinansowanie:

- funkcjonowania i działalności Regionalnej Izby Historycznej działającej w strukturach organizacyjnych MOK - 15.000 zł,

- zakupu akcesoriów muzycznych dla Zespołu Instrumentalnego CAMERATA - 1.498,39 zł,

- zakupu strojów i rekwizytów dla potrzeb Teatru Form Różnych za kwotę – 1.500 zł,
- dofinansowanie organizacji imprezy ”XI Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej” –1.000,00 zł,
- 2.000 zł przeznaczono na zorganizowanie koncertu wokalnie - organowego w Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dni Drozdowo – Łomża 2011” przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży . Koncert odbył się 03 lipca 2011 roku.
- 1.000 zł przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży koncertu pn. „Ars Camealis” w ramach VIIIJesiennego Festiwalu Muzycznego Sacrum et Musica, który odbył się w Kościele p w.Ducha Świętego w Zambrowie w dniu 02 października 2011 roku.
- 420 zł, przeznaczono dofinansowanie organizacji III Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną w Zambrowie w dniach od 23 do 25 listopada.

14. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku została wydatkowana kwota 9.943,98 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dofinansowanie organizacji IV Powiatowej Parafiady Sportowej - 1.998,75 zł,
- zakup pucharów, dyplomów i medali z przeznaczeniem dla zwycięzców w zawodach sportowych organizowanych pod patronatem powiatu - 2.945,23 zł.
- dotacja dla Klubu Kolarskiego „Legia 1928” z Warszawy z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego w dniu 22 maja na trasie Szumowo-tereny przy żwirowni - Radwany Zaorze – 5.000 zł.

IV. 1. 4. Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami w 2011 roku wyniosły 5.267.170,95 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 5.227.440,95 zł, a w pozostałej części ze środków 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 114.796,23 zł. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wymianą gruntów na terenie obrębu Grądy Woniecko na Gminie Rutki –19.680 zł,
- wydatków związanych z opłatami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze - 34.474,76 zł,
- usługi ochrony budynku kotłowni po PPB Zamtex - 1.326,00 zł,
- opłacenie ogłoszeń zamieszczanych w prasie i na portalu internetowym związanych z procedurą sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (kotłownia po Zamtex,) - 5.264,40 zł,
- wypłatę odszkodowania wynikającego z postanowienia sądu SR w Zambrowie Sygn.aktIC32/11 z dn. 25.05.2011 r. - 3.000 zł,
- sporządzenie operatów wyceny nieruchomości – 11.051,07 zł,
- modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów z gminy Szumowo i 24 obrębów Gminy Kołaki Kościelne - 40.000zł. Łącznie na ten cel w roku 2011 wydatkowano kwotę 223.177,99 zł, czego kwotę 183.177,99 zł wydatkowano ze środków powiatu w ramach rozdziału 71095.

2. Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdz. 71015) wyniosły 274.990,98 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości i zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń, pochodnych i ZFŚS - 249.198,49 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością - 25.492,49 zł.

3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej (rozdział 75011 i 75045) zostały wykonane w kwocie 142.996,65 zł. Środki te wydatkowano na:

- dofinansowanie wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników starostwa realizujących zadania rządowe z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu Państwa oraz prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego - 119.000 zł,

- zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 23.996,65 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 2.920.289,67 zł, i sfinansowane ze środków dotacji celowej w kwocie 2.895.289,67 zł, oraz własnych powiatu w wysokości 25.000 zł.

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, które wyniosły 2.621.273,81 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.

5. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (dział 851 rozdz. 85156) zostały wykonane w kwocie 1.582.092,40 zł. Dotyczyły składek opłacanych za:

- dzieci przebywające w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów – 30.092,40 zł,

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.552.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 103.904,09 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2011 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

6. Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia (852 rozdz. 85203) w 2011 roku wyniosły 214.525,02 zł sfinansowane ze środków pochodzących z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 199.795,02 zł,

- dochodów własnych powiatu w kwocie 14.730 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia - 163.006,83 zł,

- zakupu wyposażenia za kwotę 19.806,77 zł,

- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością 31.711,42 zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia sfinansowano z rezerwy celowej z budżetu państwa. Z usług Ośrodka Wsparcia w 2011 roku korzystało średni 17 uczestników.

7. Wydatki na pomoc dla uchodźców (dz. 853 rozdz. 85321) w 2010 roku wyniosły 17.480 zł. Wydatki te dotyczyły wypłaty miesięcznych świadczeń na utrzymanie dla trzech rodzin (21 osób).

IV. 2. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 22 lutego 2011 r. uchwalony został plan wydatków majątkowych w kwocie 4.331.372 zł.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami cytowanymi na wstępie niniejszej informacji kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła 8.742.142 zł.

Faktyczne wykonanie wyniosło 8.086.218,06 zł w ramach których poniesiono wydatki na:

1. Zakupy majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 41.985 zł. W ramach tych środków sfinansowano zakup motopompy pożarniczej w kwocie 30.493,80 zł oraz wentylatora do oddymiania pomieszczeń w kwocie 11.491,20 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowano ze środków dotacji na zadania rządowe w kwocie 37.000 zł oraz ze środków powiatu w pozostałej części tj. 4.985 zł.

2. Wydatki na inwestycje drogowe zostały poniesione w wysokości 3.742.495,97 zł w tym:

2. 1. Na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2681B - ul. Polowa w Zambrowie z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Jabłonkę ,oraz budową kanalizacji deszczowej budową i przebudową sieci elektrycznej ,budową i przebudową sieci telekomunikacyjnej poniesiono wydatki w wysokości 2.725.937,23 zł, sfinansowane w kwocie 1.243.100 zł ze środków Ministra Infrastruktury. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 2.725.937,23 zł.

2. 2. Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej -ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie” poniesiono wydatki w wysokości 29.709,52 zł. Dotychczas poniesione wydatki na to zadanie łącznie wynoszą 114.781,05 zł.

2. 3. Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy - Zanie do drogi krajowej Nr 8 - etap I” poniesiono wydatki w wysokości 124.440 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

2. 4. Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994B Wiśniewo-Poryte do drogi 63 wraz z przebudową zjazdu „poniesiono wydatki w wysokości 124.303,27 zł. Łącznie poniesione wydatki na to zadanie łącznie wynoszą 133.087,27 zł.

2. 5. Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2025B Zambrów -Wądołki Grzymały - Czartosy - Srebrny Borek-Srebrna - dr krajowa Nr 8 wraz z przebudową zjazdów indywidualnych „poniesiono wydatki w wysokości 14.640 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej .Dotychczas na to zadanie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 17.640 zł.

2. 6. Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035B srebrna Paproć Duża -granica województwa wraz z przebudową zjazdów i budową 8 miejsc postojowych” „poniesiono wydatki w wysokości 34.102,54 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie miejsc postojowych. Dotychczas na to zadanie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 43.632,54 zł.

2. 7. Na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary - Rykacze - budowa chodnika jednostronnego” poniesiono wydatki w wysokości 373.775,89 zł, z czego wydatki w kwocie 304.071,09 zł, sfinansowano z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zambrów. Łącznie na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 387.353,89 zł.

2. 8. Na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary - Rykacze - II etap w m. Nowy Laskowiec” poniesiono wydatki w wysokości 119.840,12 zł, z czego wydatki w kwocie 89.544,92 zł, sfinansowano z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zambrów. Łącznie na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 132.207,12 zł.

2. 9. Na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2018B droga nr 66 - Krajewo Białe wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego mostu na rzece Jabłonka „poniesiono wydatki w wysokości 120.777,40 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów pod planowaną inwestycję. Dotychczas na to zadanie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 139.844,79 zł.

2. 10. Na zadanie „Uregulowanie stanu prawnego gruntów znajdujących się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2676B - ul. Konopnickiej w Zambrowie” poniesiono wydatki w wysokości 74.970 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod pas drogowy drogi powiatowej i nakłady na tych gruntach dla Miasta Zambrów.

3. Wydatki na inwestycje w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.551.549,48 zł w tym:

3. 1. Na zadanie „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie” poniesiono wydatki w wysokości 2.531.785,48 zł. Dotychczas na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 3.768.091,09 zł.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem i powinna zostać zakończona w umownym terminie tj. 28 września 2012 roku.

3. 2. Na zadanie „Budowa windy przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu „poniesiono wydatki w wysokości 19.764 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej dla planowanego zadania.

4. Wydatki na inwestycje w zakresie zadań pomocy społecznej w 2011 roku zostały poniesione w kwocie 80.187,61 zł i były przeznaczone zadanie „Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie - budowa windy”.

Dotychczas na przystosowanie budynku przy ul Legionowej do potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.315.578,50 zł.

5. Wydatki poniesione na nabycie Udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w roku 2011 wyniosły 1.670.000 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 1.455.368,58 zł, środków pomocy finansowej udzielonej dla powiatu przez Miasto Zambrów w kwocie 102.000 zł oraz pozostałej kwocie tj. 112.631,42 zł z dochodów powiatu.

W ramach wyżej wymienionej kwoty dofinansowano:

- przebudowę i modernizację oddziału wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie - 1.161.120 zł,
- modernizację aparatu RTG polegającą na ucyfrowieniu wykonania i obróbki zdjęć oraz ich przechowywania w systemie informatycznym - 493.401,00 zł,
- zakup aparatu elektrochirurgicznego -49.909,50 zł,
- zakup respiratora stacjonarnego na OIOM - 69.228 zł,

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2011 r. przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 54/12

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 22 marca 2012 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 54/12
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 22 marca 2012 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2011

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. Majątek powiatu w użyczeniu
- VI. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu.

Wykaz nieruchomości powiatu „zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe dokonane w roku 2011 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

I. Nieruchomości powiatu - budynki i grunty

Wartość ewidencyjna budynków na koniec roku 2011 w Powiecie Zambrowskim wynosi 12.580.831,85 zł i jest ona w odniesieniu do końca 2010 roku wyższa o kwotę 715.066,15 zł. Zwiększenie wynika z:

1. Nakładów poniesionych w wysokości 664.737,50 zł, na budynku przy ul Legionowej w Zambrowie w celu przystosowania budynku do potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Kwotę 569.424,93 zł, wydatkowano w ramach budżetu 2010 roku tj. 400.000 zł, w 2010 roku, a pozostałą kwotę wydatkowano w ramach wydatków niewygasających w roku 2011. Dlatego też całość nakładów po odbiorze końcowym, zwiększyła wartość budynku w 2011 roku. Zwiększenie wartości budynku o kwotę 95.312,57 zł dotyczy windy wybudowanej przy tym budynku w 2011 roku.

2. Rozwiązania umowy zawartej ze Spółką Szpital Powiatowy w Zambrowie dotyczącej użyczenia budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie o wartości księgowej 50.328,65 zł.

Dla przejętego budynku opracowano projekt wyodrębnienia pięciu samodzielnych lokali, dokonano ich wyceny oraz podjęto uchwałę o przeznaczeniu czterech lokali do sprzedaży.

Wartość ewidencyjna gruntów na koniec 2011 roku wynosi 1. 470.118,70 zł, i jest ona niższa od wartości gruntów na koniec 2010 roku o 172,88 zł (wartość ewidencyjna) w związku ze zbyciem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Przeździecko Mroczy gmina Zambrów oznaczonej działką nr działka nr 254/11 o powierzchni 121 m² osobie fizycznej w przetargu ustnym ograniczonym na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej będącej ich własnością. Cena zbycia 2.050 zł + 23 % VAT.

II. Budowle ,urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości 89.097.605,28 zł.

W tej grupie zostały uwzględnione:

1. Drogi powiatowe, których wartość na koniec 2011 roku wynosi 79.839.108,58 zł, na którą składa się wartość gruntu pod drogami – 12.812.522,00 zł, i kwota poniesionych nakładów w wysokości 67.026.586,58 zł.

Ogólna długość dróg powiatowych wynosi 288 km 902 mb.

W roku 2011 w zakresie gruntów zajętych pod drogi powiatowe wystąpiły niżej opisane zmiany:

1. 1 Przejęto z mocy prawa dwie działki na własność Powiatu Zambrowskiego będące poprzednio własnością Miasta Zambrów na poszerzenie pasa drogowego ul. Konopnickiej w Zambrowie o powierzchni 0,0190 ha i ul. B. Podedwornego w Zambrowie o powierzchni 0,0287 ha. Za przedmiotowe działki wraz z nakładami wypłacono odszkodowanie w wysokości: 74 970 zł na rzecz Miasta Zambrów, w tym wartość nieruchomości gruntowej ul. Konopnickiej 17 927 zł i ul. B. Podedwornego 27 078 zł.

1. 2 Przejęto z mocy prawa działkę o powierzchni 0,0036 ha na własność Powiatu Zambrowskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2681 B – ul. Polowa. Za przejętą działkę wraz z nakładami wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wysokości 3 655 zł, w tym wartość nieruchomości gruntowej 3 432 zł

1. 3 Przejęto z mocy prawa cztery działki o łącznej powierzchni 0,0795 ha położone w m. Laskowiec Stary na własność Powiatu Zambrowskiego pod rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2023B Laskowiec Stary – Rykacze Zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego nieruchomości stały się własnością Powiatu Zambrowskiego. Za przejęte działki wraz z nakładami wypłacono o odszkodowanie na rzecz trzech osób fizycznych w wysokości: 50.296,75 zł, w tym wartość nieruchomości gruntowej - 19.919 zł.

1. 4 Przejęto z mocy prawa sześć działek o łącznej powierzchni 0,5274 ha położone w m. Krajewo Białe na własność Powiatu Zambrowskiego pod rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2018B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do m. Krajewo Białe Za przewłaszczone działki wraz z nakładami wypłacono odszkodowanie na rzecz trzech osób fizycznych w wysokości: 83.779 zł, w tym wartość nieruchomości gruntowej - 78.076 zł.

Wartość nakładów na poniesionych na drogi w roku 2011 wzrosła o kwotę 3.673.462,95 zł w związku z przekazaniem na stan zakończonych inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat w 2011 roku wartość ewidencyjna dróg powiatowych wzrosła w odniesieniu do roku ubiegłego łącznie o kwotę 3.732.687,95 zł.

2. Urządzenia techniczne - w 2011 roku nie nastąpiło zwiększenie stanu mienia komunalnego w tym zakresie Wartość mienia w tej grupie na dzień 31.12.2011 roku wynosi 1.982.973,42 zł, i obejmuje:

- ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej 51.605,85 zł,
- uzbrojenie terenu wokół SOSW w Długoborzu wraz z mediami (oczyszczalnia ścieków ,kanalizacja zewnętrzna, kanał c. o , rurociąg zewnętrzny , studnia głębinowa sieć niskiego napięcia ,oświetlenie terenu) o łącznej wartości księgowej 829.400,86 zł,
- ogrodzenie działki SOSW - wartość księgowa 160.175 zł,
- ogrodzenie , nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku Zespołu 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,

3. Obiekty sportowe – wartość na koniec 2011 roku nie uległa zmianie w odniesieniu do roku 2010 i wynosi 7.275.523,28 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 zł,

III. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 549.683.54 zł.

Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2011 roku nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i dotyczy samochodów posiadanych przez jednostki organizacyjne powiatu tj.:

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. ZSA - samochód osobowy Fiat Siena 1,6 z 1998 roku o wartości księgowej – 28.950 zł,
4. SOSW w Długoborzu samochód Volkswagen Transporter T 5 Combi z 2006 roku o wartości księgowej 109.990 zł,
5. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – samochód Inca Kombi z 1998 roku o wartości księgowej 39.100 zł, Volkswagen kombi – 93.948,54 zł,
6. Powiatowy Zarząd Dróg - Volkswagen Transporter z 1998 roku przejęty od SOSW o wartości księgowej - 102.200 zł, oraz samochód osobowy Opel Astra z 2008 roku o wartości księgowej 45.990 zł,
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Fiat Punto z 2004 roku o wartości księgowej 31.439 zł,

Ad. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości ewidencyjnej 920.298,46 zł,
- w roku 2011 zwiększenie wartości mienia w tym zakresie w odniesieniu do poprzedniego okresu wyniosło 53.960,39 zł i dotyczyło zakupu programów komputerowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego za kwotę 7.256,01 zł, zakupu serwera z oprogramowaniem i UTM (zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniami z zewnątrz) przez Powiatowy Urząd Pracy za kwotę 51.971,92 zł (ze środków Funduszu Pracy) oraz zmniejszenie o kwotę 5.267,54 zł w Starostwie w związku z likwidacją zużytego sprzętu.
2. Wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 348.556,40 zł,- w roku 2011 zwiększenie wartości mienia w tym zakresie w odniesieniu do poprzedniego okresu wyniosło 21.996,60 zł i dotyczyło przyjęcia na stan regałów archiwalnych przez Powiatowy Urząd Pracy,
3. Wyposażenie i urządzenia w kuchni w Zespole Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - 30.920,46 zł
4. Urządzenia w kotłowni w Zespole Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych - 55.965 zł,
5. Maszyna do trawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących - 15.073,47 zł,
6. Zestawy do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym - 29.880 zł,
7. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej- 15.301 zł,
8. Sprzęt do rehabilitacji, diagnozy i terapii Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 344.768,27 zł,
9. Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg (kosiarki do trawy, odśnieżarka, pług odśnieżny z głowicą) w Powiatowym Zarządzie Dróg - 19.768 zł,

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.

Ad. V. Majątek finansowy – udziały i akcje

W roku 2011 Powiat nabył 11.230 udziały spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie o wartości nominalnej 500 zł, każdy. Nabyte udziały powiat sfinansował w ilości 3340 szt. w ramach budżetu powiatu a pozostałe tj .7.890 szt. otrzymał od Gminy Miasto Zambrów. Aktualnie powiat jest właścicielem udziałów o łącznej wartości 9.759.000 zł, co stanowi 100 % udziałów w tej spółce.

Ad. VI. Powiat posiada majątek trwały oddany w bezpłatne użytkowanie Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją zadania promocja i ochrona zdrowia o łącznej wartości wg. ewidencji księgowej w kwocie 2.147.897,15 zł na którą składają się:

1. Budynek przychodni specjalistyczne w który mieści się również pogotowie z działką - 911.283,79 zł,
2. Sprzęt medyczny o wartości 1.236.613,36 zł,

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

1. Dochody

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu powiatu w 2011 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
1	2	3	4	5	6
1. Budynek	608.701,66	608.655,94	45,72	0,00	0,00
2. Grunty	3.363,50	1.313,50	-	2.050,00	0,00
Razem:	612.065,16	608.969,44	45,72	2.050,00	0,00

2. Wydatki

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2011 roku				
	Ogółem Wydatki	w tym z tytułu			
		utrzymanie i eksploatacja	podatek od nieruchomości	koszty ogłoszeń i szacunki biegłych	remonty
1	2	3	4	5	6
1. Budynek	405.946,87	375.683,02	3.488,00	7.084,80	19.691,05
2. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	405.946,87	375.683,02	3.488,00	7.084,80	19.691,05

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5 do uchwały Nr 54/12

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 22 marca 2012 r.

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO
(oprócz dróg powiatowych)

1p	właściciel	dyplomant	działka nr	powierzchnia w m ²	forma własności	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budżetowa w 2010 r. zwiększenie/zmniejszenie w 2011 r.	Stan budynków na 31.12.2011 r. w zł	Studium i uzasadnienie techniczne w 2010 r. zwiększenie/zmniejszenie w 2011 r.	Stany budynków i urządzeń na 31.12.2011 r. w zł.	Obiekty sportowe 2010 zwiększenie/zmniejszenie w 2011 r.	Stan budynków i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2011 r. w zł	wartość brutto w zł	RAZEM kol 17-18 w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Powiat Zambrowski	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	254/11	121	prawniczy zasób gminności	na powiększenie stacjonarności sportowej dr. nr 254/11	Przedmieście Mrozu										172,88	-172,88
2	Powiat Zambrowski	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	1629/2	4270	współdzielca	budynki administracji o pow. użytk. 1925 m ²	Zambrow ul. Fabryczna	349 553,72	349 553,72	-	-	-	349 553,72	69 508,84	419 062,56			
3	Powiat Zambrowski	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie	1744/36 1744/36	6378	własny zespół	budynki szkolny Nr 1744/31 i 1744/31.3 o pow. użytk. 1 772 m ² , budynek pos. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m ² , ogródki trawo - 319 m, powierzchnia boiska o pow. 1000 m ² , plac rekreacyjny	Zambrow, ul. Alpa Wysoka Półdniego 53	332 479,80	332 479,80	58 289,67	58 289,67	-	390 769,47	154 329,93	545 099,40			
4	Powiat Zambrowski	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Wiola" w Zambrowie	1773/1	4086	własny zespół	budynki szkolny o pow. użytk. 1 239 m ²	Zambrow, ul. Alpa Wysoka Półdniego 31	1 279 086,15	1 279 086,15	-	-	-	1 279 086,15	78 410,34	1 357 496,49			
5	Powiat Zambrowski	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Wiola" w Zambrowie	1739/4	3761	własny zespół	budynki szkolny o pow. użytk. 827,4 m ²	Zambrow ul. Lipowa	364 000,00	1 028 737,50	-	-	-	1 028 738	72 173,59	1 100 911,09			
6	Powiat Zambrowski	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie	559/5	17689	własny zespół	budynki szkolny Nr 559/2.1 o pow. użytk. 2501,6 m ² , boiska sportowe o pow. 718 029,41 m ² - korty tenisowe 4 000 2809 m ² , 4 000 430,28 m ² - boiska sportowe 1 258 021 m ² - boiska sportowe RAZEM 7 261 523,28 m ²	Zambrow, ul. Maria Krzywickiej 10	1 260 312,38	1 260 312,58	717 845,74	717 845,74	730 333,28	9 184 681,60	530 514,00	9 715 195,60			
7	Powiat Zambrowski	Brama Szkolna Nr 1 w Zambrowie	559/4	3757	własny zespół	budynki szkolny Nr 559/2.2 o pow. użytk. 3 100 m ² , przedszkole PT z dnem 26.11.2010 r. 1. Temat: modernizacja budynku 103 58 1 - 800,391,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku - 166 016,30 zł	Zambrow ul. Obwodowa 2	1 329 210,36	1 329 318,36	166 016,30	166 016,30	-	1 695 334,66	112 676,00	1 808 010,66			
8	Powiat Zambrowski	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Brama Szkolna Nr 1 w Zambrowie - po 1/2 części	559/6	816	własny zespół	budynki gospodarczy o pow. użytk. 80 m ² , pow. zabudowy 114,22 m ²	Zambrow	142 057,73	142 057,73	-	-	-	142 057,73	24 473,00	166 530,73			

4	Powiat Zambrowski	25	306	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej	Czyski Dąb	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	306	17,00	52,02	53,37	65,65
5	Powiat Zambrowski	2802/30	164	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1427/1	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	164	37,80	61,99	63,60	78,23
6	Powiat Zambrowski	2802/13	44	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1442	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	44	37,80	16,63	17,06	20,98
7	Powiat Zambrowski	2802/15	22	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1440	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	22	37,80	8,32	8,54	10,50
8	Powiat Zambrowski	2802/16	42	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1439/2	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	42	37,80	15,88	16,29	20,04
9	Powiat Zambrowski	2802/17	43	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1438	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	43	37,80	16,25	16,67	20,50
10	Powiat Zambrowski	2802/18	23	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1437	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	23	37,80	8,69	8,92	10,97
11	Powiat Zambrowski	2802/30 2802/19	40	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1435, 1436	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	40	37,80	15,12	15,51	19,08
12	Powiat Zambrowski	2802/27	57	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/3	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	57	37,80	21,55	22,11	27,20 zł
13	Powiat Zambrowski	2802/26	52	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/4	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	52	37,80	19,66	20,17	24,81
14	Powiat Zambrowski	2802/24	27	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1432/3	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	27	37,80	10,21	10,48	12,89
15	Powiat Zambrowski	2802/3	439	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/1	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	439	37,80	165,94	170,25	209,41
16	Powiat Zambrowski	2802/4	121	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/2	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	121	37,80	45,74	46,93	57,72
17	Powiat Zambrowski	2802/37	25	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1579/2	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	25	37,80	9,45	9,70	11,93
18	Powiat Zambrowski	2802/31	192	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1424	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	192	37,80	72,58	74,47	91,60
19	Powiat Zambrowski	2802/7	15	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1448	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	15	37,80	5,67	5,82	7,16
20	Powiat Zambrowski	2802/6	15	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1449	Zambrow ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	15	37,80	5,67	5,82	7,16
							10514	Razem opłata w 2011 r.		1 615,60	