



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2013 r.

Poz. 2117

UCHWAŁA NR 104/13 ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zambrowskiego za 2012 r., które zawiera:

- 1) plan dochodów (po dokonanych zmianach) na kwotę 43 869 813 zł i wykonanie dochodów na kwotę 43 377 870,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) plan wydatków (po dokonanych zmianach) na kwotę 44 119 813 zł i wykonanie wydatków na kwotę 42 682 714,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) informację o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

Przewodniczący Zarządu
Stanisław Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 104/13
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

Zestawienie realizacji planu dochodów za 2012 rok

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	5	6	7
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
852			Pomoc społeczna	2 687,00	2687,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 687,00	2687,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 687,00	2687,00	100,00
Razem Poroz. z AR :				2 687,00	2 687,00	100,00
Rodzaj zadania: Własne						
020			Leśnictwo	170000,00	167826,86	98,72
	02001		Gospodarka leśna	170000,00	167826,86	98,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170000,00	167826,86	98,72
600			Transport i łączność	1 003 000,00	405 541,24	40,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1003000,00	405541,24	40,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	111616,27	117,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	701,50	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	12588,85	157,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów		246,60	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	280388,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 061,00	554990,31	109,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 061,00	554990,31	109,02
		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	390 000,00	424873,03	108,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 061,00	130117,28	109,29
710			Działalność usługowa	100,00	980,44	0,00
	71015		Nadzór budowlany	100	980,44	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		428,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	510,20	510,20

720			Informatyka	14280,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14280,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14280,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	984 250,00	1 056 887,16	107,38
	75020		Starostwa powiatowe	984 250,00	1 056 887,16	107,38
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	945825,84	105,09
		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		50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1800,00	81,82
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	76635,19	106,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	32530,41	325,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050,00	5 489,27	90,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6050,00	5489,27	90,73
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5477,74	91,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	11,53	23,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 371 275,00	5 305 150,61	98,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	279259,18	109,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	279100,21	109,45
		0920	Pozostałe odsetki		158,97	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 116 275,00	5 025 891,43	98,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 111 275,00	4969404,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	56487,43	1129,75
758			Różne rozliczenia	23 588 671,00	23 588 671,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 083 645,00	20083645,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 083 645,00	20083645,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 337 859,00	2337859,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 859,00	2337859,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 167 167,00	1167167,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 167 167,00	1167167,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	48 674,00	61 501,49	126,35
	80120		Licea ogólnokształcące	30000,00	33667,29	112,22
		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	19489,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13118,03	87,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	894,00	89,40
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		166,26	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	17750,00	26910,20	151,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	5250,00	111,70
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	19127,51	153,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	1945,00	353,64
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		587,69	
	80195		Pozostała działalność	924,00	924,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	924,00	924,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 033 950,00	2 054 153,96	100,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 857 055,00	1 879 696,73	101,22
		0830	Wpływy z usług	1 830 555,00	1 850 777,30	
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	8919,43	137,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20000,00	100,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	6 750,00	7 267,34	107,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	700,49	350,25
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	66,85	133,70
	85204		Rodziny zastępcze	164 145,00	161 738,80	98,53
		0830	Wpływy z usług	153 464,00	154111,13	100,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 681,00	7627,67	71,41
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	5 451,09	90,85
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	173,82	8,69
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	2277,27	227,73
		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	653 489,00	655 792,61	100,35
	85311		Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 658,00	94,44
		0830	Wpływy z usług	4 932,00	4 658,00	94,44
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 260,00	23044,00	91,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 260,00	23044,00	91,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	187 300,00	190 058,62	101,47

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4549,90	454,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	208,72	20,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	185 300,00	185300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	435 997,00	438 031,99	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	5228,49	1045,70
		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	383 466,00	382427,03	99,73
		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	52 031,00	50376,47	96,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 200,00	219 745,26	113,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 000,00	36 509,81	101,42
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,95	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	15 000,00	15165,63	101,10
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	17748,75	126,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1790,26	25,58
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1725,22	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	4246,38	151,66
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3036,75	108,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1097,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		112,63	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	155 400,00	178 989,07	115,18
		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	35010,65	146,49
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	136764,00	105,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4192,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1001,60	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2020,15	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	132054,93	159,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	132054,93	159,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	132054,93	159,10
Razem własne :				34660000,00	34208785,14	98,70
Rodzaj zadania:				Zlecone		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10000,00	10000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10000,00	10000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10000,00	10000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	77535,00	71074,45	91,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77535,00	71074,45	91,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77535,00	71074,45	91,67
710			Działalność usługowa	321481,00	321476,98	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	281481,00	281476,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281481,00	281476,98	100,00
750			Administracja publiczna	145518,00	145516,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120518,00	120518,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120518,00	120518,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25000,00	24998,02	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25000,00	24998,02	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2971658,00	2970996,94	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2963258,00	2962596,94	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2963258,00	2962596,94	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8400,00	8400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8400,00	8400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1730500,00	1717679,01	99,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1730500,00	1717679,01	99,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1730500,00	1717679,01	99,26
852			Pomoc społeczna	284744,00	257959,33	90,59
	85203		Ośrodki wsparcia	249744,00	233599,33	93,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249744,00	233599,33	93,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15000,00	15000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15000,00	15000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20000,00	9360,00	46,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20000,00	9360,00	46,80
Razem zlecone				5541436,00	5494702,73	99,16
Dochody bieżące razem:				40204123,00	39706174,87	98,76

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	5	6	7
rodzaj zadania Własne						
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	200000,00	205800,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200000,00	205800,00	102,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5800,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000,00	200000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421000,00	421206,00	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421000,00	421206,00	100,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421000,00	421206,00	100,05
758			Różne rozliczenia	502 600,00	502600,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	502 600,00	502 600,00	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	502 600,00	502600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2417090,00	2417090,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2417090,00	2417090,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217090,00	217090,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1700000,00	1700000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	125000,00	125000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	125000,00	125000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125000,00	125000,00	100,00
Razem dochody własne :				3665690,00	3671696,00	100,16
Dochody ogółem :				43869813,00	43377870,87	98,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 104/13

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

Zestawienie realizacji planu wydatków za 2012 rok

Wydatki bieżące

Rodzaj zadania Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 roku	% kol6/kol7
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	260250,00	257938,76	99,11
	02001		Gospodarka leśna	170000,00	167826,86	98,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170000,00	167826,86	98,72
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90250,00	90111,90	99,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90250,00	90111,90	99,85
600			Transport i łączność	3819253,00	2934022,66	76,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3819253,00	2934022,66	76,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5143,00	5142,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402346,00	402345,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30902,00	30901,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72763,00	72762,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8648,00	8647,42	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196842,00	196790,32	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2319494,00	1699987,08	73,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735932,00	470533,70	63,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	842,00	841,39	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2700,00	2431,66	90,06
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	891,00	890,56	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19995,00	19994,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,60	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	1570,00	1569,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10392,00	10392,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	895,00	895,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4080,00	4079,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	793,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	473823,00	425719,15	89,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473823,00	425719,15	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	5412,55	67,66
		4260	Zakup energii	245000,00	221629,82	90,46
		4270	Zakup usług remontowych	88000,00	86136,81	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	131945,00	112161,97	85,01
		4480	Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	179715,00	168012,49	93,49
	71095		Pozostała działalność	179715,00	168012,49	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	177715,00	166684,09	93,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	1328,40	66,42
720			Informatyka	16800,00	2392,80	14,24
	72095		Pozostała działalność	16800,00	2392,80	14,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12139,00	1700,00	14,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2142,00	300,00	14,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1844,00	292,22	15,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	51,58	15,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	297,00	41,66	14,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	7,34	13,85
750			Administracja publiczna	3556188,00	3554083,25	99,94
	75019		Rady powiatów	242289,00	242287,88	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231933,00	231932,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8576,00	8575,57	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1780,00	1779,51	99,97
	75020		Starostwa powiatowe	3275693,00	3273591,49	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550,00	1550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1880473,00	1880472,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152476,00	152475,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296578,00	296577,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37627,00	37626,90	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46390,00	46390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3662,00	3661,22	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493480,00	492873,15	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	4319,00	4318,04	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	762,30	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	149486,00	148000,67	99,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3820,00	3819,65	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1747,00	1746,72	99,98

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9802,00	9801,88	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1008,00	1007,19	99,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111772,00	111772,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2303,00	2302,18	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	17935,00	17935,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51448,00	51448,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1681,00	1680,10	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2650,00	2649,40	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4723,00	4722,70	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21180,00	21178,29	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10259,00	10258,04	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10921,00	10920,25	99,99
	75095	Pozostała działalność	17026,00	17025,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2705,00	2704,79	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	14321,00	14320,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000,00	19977,25	99,89
	75405	Komendy powiatowe Policji	10000,00	9993,73	99,94
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	9993,73	99,94
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00	9983,52	99,84
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	9983,52	99,84
757		Obsługa długu publicznego	195000,00	181165,51	92,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195000,00	181165,51	92,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	195000,00	181165,51	92,91
758		Różne rozliczenia	150197,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150197,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150197,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16076087,00	16041325,43	99,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1582695,00	1582606,22	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53755,00	53754,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1071763,00	1071722,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85160,00	85151,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184551,00	184550,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23743,00	23741,74	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60616,00	60610,04	99,99
	4260	Zakup energii	21212,00	21211,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6300,00	6284,07	99,75

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	816,22	99,54
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	580,00	578,65	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	690,60	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	602,00	600,80	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58800,00	58800,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14093,00	14092,75	100,00
	80110		Gimnazja	1855107,00	1855104,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1326458,00	1326458,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103463,00	103462,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222490,00	222490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29181,00	29181,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8775,00	8775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9871,00	9870,77	100,00
		4260	Zakup energii	63976,00	63975,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11091,00	11090,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1500,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2041,00	2040,52	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,80	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1595,00	1594,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72816,00	72816,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1097168,00	1097091,22	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35209,00	35208,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743271,00	743237,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60012,00	60011,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129300,00	129298,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18005,00	18003,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45644,00	45638,55	99,99
		4260	Zakup energii	12307,00	12306,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	235,00	234,32	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4062,00	4060,36	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	494,59	98,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	350,74	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,80	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	364,47	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38500,00	38500,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9198,00	9188,78	99,90
	80120		Licea ogólnokształcące	5181740,00	5179937,53	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410078,00	410077,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3831,00	2830,94	73,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3353335,00	3353303,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259994,00	259993,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568766,00	568724,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75581,00	75573,15	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13660,00	13660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52912,00	52911,26	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	1492,40	99,49
		4260	Zakup energii	163977,00	163977,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3802,00	3801,29	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4271,00	4195,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	24248,00	24246,54	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4160,00	4160,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	404,00	404,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2784,00	2783,75	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2724,00	2090,82	76,76
		4430	Różne opłaty i składki	2845,00	2845,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232868,00	232868,00	100,00
	80123		Licea profilowane	1075208,00	1075015,36	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	474,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743623,00	743579,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66875,00	66874,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133944,00	133934,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16118,00	16118,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17348,00	17340,12	99,95
		4260	Zakup energii	29814,00	29813,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6386,00	6386,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1033,00	1033,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8370,00	8368,30	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	910,89	99,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	297,00	296,18	99,72
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	980,00	861,89	87,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2152,00	2151,20	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46436,00	46436,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	4114683,00	4109452,56	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1141754,00	1137047,24	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	507,19	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2036177,00	2036163,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184266,00	184266,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337249,00	337231,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30943,00	30911,62	99,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61706,00	61670,05	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	74306,00	74205,63	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	3726,00	3725,77	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	993,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38429,00	38360,13	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	934,00	732,20	78,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	381,00	381,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3939,00	3938,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	748,00	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131482,00	131482,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	53989,00	53988,39	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12186,00	12186,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1123159,00	1123097,09	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39412,00	39411,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806411,00	806394,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64200,00	64181,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137495,00	137491,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17886,00	17885,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20073,00	20071,57	99,99
		4260	Zakup energii	6500,00	6499,06	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	484,60	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1610,00	1607,68	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	216,17	98,26
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00	165,76	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	172,00	171,19	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18100,00	18100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10420,00	10416,43	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43927,00	16621,15	37,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43927,00	16621,15	37,84
	80195		Pozostała działalność	2400,00	2400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	2400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	17100,00	17100,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	17100,00	17100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17100,00	17100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3056240,00	3002806,79	98,25
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2328805,00	2320074,20	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	24723,00	16001,00	64,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1236394,00	1236393,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98074,00	98073,16	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235017,00	235016,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30324,00	30323,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334319,00	334317,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	105880,00	105879,38	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5919,00	5918,62	99,99
		4260	Zakup energii	52732,00	52731,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55859,00	55858,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1409,00	1409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72188,00	72187,22	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.	2027,00	2026,61	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2031,00	2030,40	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	5165,00	5165,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65144,00	65143,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	458682,00	414009,96	90,26
		3110	Świadczenia społeczne	293817,00	251985,30	85,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10781,00	8501,00	78,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	579,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900,00	1890,62	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150027,00	149476,04	99,63
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	253603,00	253581,47	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170062,00	170054,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12182,00	12181,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30270,00	30269,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2037,00	2036,64	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7517,00	7517,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7418,00	7417,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3877,00	3868,75	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,00	763,82	99,98
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2934,00	2933,26	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8783,00	8782,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	766,50	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376,00	4375,72	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	226,00	226,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2260,00	2258,00	99,91

	95233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15000,00	14991,16	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7819,00	7819,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	838,44	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4054,00	4054,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2130,00	2129,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1698532,00	1683743,37	99,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57540,00	57540,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57540,00	57540,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25260,00	23042,41	91,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3200,00	3200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	583,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6450,00	6450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10763,00	10760,91	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1245,00	989,50	79,48
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1940,00	980,00	50,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1159160,00	1159153,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778323,00	778322,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63192,00	63191,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144953,00	144952,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15209,00	15208,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2520,00	2520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17202,00	17202,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	804,00	803,28	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	764,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23656,00	23655,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	887,00	886,21	99,91
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2142,00	2141,61	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72362,00	72361,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7973,00	7972,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	969,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23308,00	23307,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2245,00	2245,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2650,00	2650,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	456572,00	444007,05	97,25
		3117	Świadczenia społeczne	132023,00	127942,96	
		3119	Świadczenia społeczne	23299,00	22578,14	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168940,00	165887,87	98,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29830,00	29274,32	98,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6927,00	6449,53	93,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1223,00	1138,15	93,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68681,00	68040,33	99,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12150,00	12007,12	98,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2237,00	1757,33	78,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	310,03	90,65
		4307	Zakup usług pozostałych	4788,00	2879,80	60,15
		4309	Zakup usług pozostałych	849,00	508,20	59,86
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2790,00	2789,53	99,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,00	492,26	99,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	1658,76	97,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	292,72	97,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4084123,00	4073663,79	99,74
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2734547,00	2732970,42	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93401,00	93400,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1742590,00	1742555,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132000,00	131989,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304527,00	304526,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41300,00	41294,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000,00	25996,41	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179700,00	179698,55	100,00
		4260	Zakup energii	43334,00	43333,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4930,00	4921,85	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4320,00	4317,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25303,00	23802,57	94,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1705,00	1704,66	99,98
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	686,00	681,46	99,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1473,00	1472,04	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110600,00	110600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21728,00	21725,52	99,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45426,00	45258,79	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29894,00	29893,54	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2244,00	2243,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5550,00	5548,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	757,81	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2812,00	2770,19	98,51
		4260	Zakup energii	1351,00	1240,01	91,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2305,00	2304,67	99,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	688904,00	688629,63	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1770,00	1735,26	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444769,00	444768,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33651,00	33650,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77784,00	77783,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8345,00	8267,75	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5369,00	5369,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33821,00	33820,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4304,00	4303,02	99,98
		4260	Zakup energii	6618,00	6617,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	839,25	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	16370,00	16310,95	99,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	1188,00	99,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1015,00	1012,24	99,73
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2125,00	2121,08	99,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9600,00	9588,60	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	2031,38	96,73
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38278,00	38278,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	714,50	99,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	595689,00	595678,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338450,00	338449,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27126,00	27125,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63012,00	63011,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7667,00	7666,28	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13265,00	13264,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2462,00	2461,39	99,98
		4260	Zakup energii	108021,00	108020,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10096,00	10091,39	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	621,07	99,85
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2577,00	2576,86	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	441,25	99,83

		4430	Różne opłaty i składki	832,00	832,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20286,00	20286,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	6,80	97,14
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19557,00	11126,20	56,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19557,00	11126,20	56,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23000,00	22829,00	99,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23000,00	22829,00	99,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2829,00	94,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35000,00	35000,00	100,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	10000,00	5300,00	53,00
	92695		Pozostała działalność	10000,00	5300,00	53,00
		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	3000,00	300,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące własne razem:				33 671 308,00	32 425 080,25	96,30
Rodzaj zadania Zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 535,00	71 074,45	91,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 535,00	71 074,45	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 233,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 535,00	58 840,65	94,09
710			Działalność usługowa	321 481,00	321 476,98	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	281 481,00	281 476,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000,00	126 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 959,00	15 958,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 155,00	36 154,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 119,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 422,00	9 422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 629,92	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	738,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	629,49	99,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	521,00	520,24	99,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 192,00	13 191,12	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,68	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	293,00	293,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
750			Administracja publiczna	145 518,00	145 516,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 518,00	120 518,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 010,00	100 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	17 856,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 652,00	2 652,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 998,02	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00	6 720	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748	747,78	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00	8 676,98	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 254,00	1 253,26	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 658,00	2 970 996,94	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 963 258,00	2 962 596,94	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	102 207,00	102 206,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 490,00	32 490,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 402,00	32 401,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 074,18	99,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 889 888,00	1 889 257,89	99,97
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	319 811,00	319 796,64	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	149 250,00	149 249,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00	12 059,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 652,04	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 122,00	85 121,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 791,00	130 785,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	961,00	960,18	99,91
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 598,00	6 597,96	100,00
		4260	Zakup energii	54 118,00	54 117,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 128,00	50 127,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 598,00	11 597,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 426,00	32 425,88	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	1 953,00	1 952,20	99,96

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 516,00	3 515,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,00	1 997,65	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	25 937,00	25 936,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	10 489,00	10 489,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	109,00	108,27	99,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8400,00	8400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2619,00	2619,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5781,00	5781,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 730 500,00	1 717 679,01	99,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 500,00	1 717 679,01	99,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 730 500,00	1 717 679,01	99,26
852			Pomoc społeczna	291 244,00	264 459,33	90,80
	85203		Ośrodki wsparcia	256 244,00	240 099,33	93,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 227,00	130 226,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	9 343,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 982,00	25 981,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	3 532,65	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 122,00	28 119,28	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 930,00	4 429,26	89,84
		4260	Zakup energii	29 693,00	20 056,78	67,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,00	1 044,27	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	2 889,27	32,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	642,00	641,16	99,87
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	944,00	943,63	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,80	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923,00	4 922,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14960,00	14 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40,00	0,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	9 360,00	46,80
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9360,00	46,80
Wydatki razem:				5 547 936,00	5 501 202,73	99,16
Wydatki bieżące razem:				39 219 244,00	37 926 282,98	96,70

Wydatki majątkowe						
rodzaj zadania Własne						
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1759482,00	1653051,26	93,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1759482,00	1653051,26	93,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1759482,00	1653051,26	93,95
801			Oświata i wychowanie	2611087,00	2578380,00	98,75
	80130		Szkoły zawodowe	2611087,00	2578380,00	98,75
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56000,00	50780,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2555087,00	2527599,70	98,92
851			Ochrona zdrowia	525000,00	525000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	525000,00	525000,00	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	525000,00	525000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	0,00	
	82120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe:				4900569,00	4756431,26	97,06
Wydatki ogółem:				44119813,00	42682714,24	96,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 104/13

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2012 r.

Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2012 r. uchwalony uchwałą Nr X/54/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku określał:

- dochody budżetowe powiatu w kwocie 39.279.208 zł,
- przychody budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 39.529.208 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1.250.000 zł,

tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości 250.000 zł. który zaplanowano pokryć środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

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

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/58/12 z dnia 28 lutego 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/63/12 z dnia 30 marca 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/12 z dnia 04 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/77/12 z dnia 15 czerwca 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 70/12 z dnia 30 lipca 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/84/12 z dnia 18 września 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 82/12 z dnia 01 października 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/89/12 z dnia 30 października 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 88/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 90/12 z dnia 04 grudnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/98/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 95/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Planowany budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 43.869.813 zł, natomiast po stronie wydatków 44.119.813 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 250.000 zł. Po uwzględnieniu rat spłacanych kredytów planowany niedobór środków w budżecie wyniósł 1.500.000 zł, który planowano pokryć środkami kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 43.377.870,87 zł natomiast po stronie wydatków - 42.682.714,24 zł, co daje nadwyżkę budżetową w kwocie 695.156,63 zł. Faktyczny niedobór budżetu (po uwzględnieniu spłaty kredytów) wyniósł 554.843,37 zł i został pokryty ze środkami finansowymi znajdującymi się na rachunku bankowym powiatu dotyczącymi dochodów roku 2013 - umowa na kredyt w rachunku bieżącym.

Skumulowany niedobór budżetu powiatu na koniec 2012 roku wynosi 3.380.247,96 zł, na który składa się zadłużenie powiatu wobec BRE Banku w kwocie 2.250.000 zł oraz 1.130.247,96 zł jest to zadłużenie wobec budżetu powiatu z tytułu zaangażowania w roku 2011 i 2012 środków finansowych znajdujących się na rachunku powiatu, a dotyczących dochodów następnego roku.

II Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 r. wyniosło 43.377.870,87 zł, co stanowi 98,88 % założonego planu.

Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody bieżące w kwocie 39.706.174,87 zł i stanowią 91.54 % całości zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 3.671.696,00 zł,

II. 1 Wykonanie dochodów bieżących

Na zrealizowane bieżące dochody budżetowe składają się:

1.1 Dochody otrzymane w ramach porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 2.687,00 zł. Są to środki otrzymane na dofinansowanie w 70 % kosztów wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu przez okres 2,5 miesiąca. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012.

1.2. Dochody własne wykonane w kwocie 34.208.785,14 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 86,15 %.

Na kwotę tych dochodów złożyły się:

1) Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.722.737,95 zł w tym:

- dochody w kwocie 280.388,02. zł otrzymane od Gminy Zambrów jako pomoc finansową na bieżące zadania własne powiatu - remonty dróg,
- dochody w kwocie 154.111,13 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych wydatków,
- dochody w kwocie 1.830.555,08 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu,
- dochody w kwocie 20.222,22 zł, z tytułu 10 % - ego udziału gmin powiatu zambrowskiego w kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z ternu tych gmin a przebywających placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- dochody w kwocie 4.658 zł, z tytułu częściowej odpłatności Powiatu Ostrowskiego za utrzymanie jednego uczestnika WTZ w Szumowie,
- dotacje na sfinansowanie projektu „Rozwój służb zatrudnienia” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 88.615,45 zł, - w całości są to środki z programów pomocowych.
- dotacji na sfinansowanie projektu „Pożegnanie z bezrobociem” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 344.188,05 zł, w tym kwota 293.811,58 zł są to środki pomocowe natomiast pozostała kwota 50.376,47 zł są to dotacje z budżetu państwa.

2) Subwencje w kwocie 23.588.671 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 59,41 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 68,96 %,

Dochody z tytułu przyznanej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Wstępnie zaplanowana kwota subwencji wynosiła 23.528.609 zł, która ustawą budżetową została zmniejszona o kwotę 128.780 zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie części oświatowej subwencji ogólnej, którą następnie w wyniku podziału niewykorzystanej rezerwy subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 188.842 zł.

3) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.025.891,43 zł, co w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowi 12,66 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 14,69 %,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.969.404 zł, czyli o 141.871 zł, mniej niż przyjęto w planie dochodów powiatu.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 56.487,43 zł, przy kwocie planowanej 5.000 zł,

4) Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych i innych źródeł na realizację zadań własnych powiatu zrealizowane w kwocie 539.777,46 zł, w tym:

- 924,00 zł, dotacje otrzymane w zaplanowanej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 3.000 zł, dotacje otrzymane na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- 20.000 zł dotacje otrzymane na dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 3.467,67 zł, dotacje otrzymane na dofinansowanie w 50 % wynagrodzenia dla jednej rodziny zawodowej oraz zwiększonych kosztów świadczeń dla jednego dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- 4.160 zł, dotacje otrzymane na dofinansowanie w 50 % wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenia rodzin zastępczych,

- środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia - 185.300 zł,

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów administracyjnych związanych z obsługą tego funduszu - 23.044 zł,

- środki w kwocie 132.054,93 zł, pochodzące z opłat środowiskowych wpływających na WFOŚ i GW przekazanych dla powiatu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- środki otrzymane od AR i MR w kwocie 167.826,86 zł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji,

5) Pozostałych dochodów własnych realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu - 2.331.707,30 zł. Dochody te w stosunku do całości zrealizowanych dochodów bieżących stanowią 5,87 %, natomiast w odniesieniu do zrealizowanych dochodów własnych 6,82 %,

Na zrealizowane dochody złożyły się:

- dochody z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne zostały wykonane w kwocie 883.238,84 zł,

- odpłatność za holowanie i parkowanie z holowanych pojazdów w kwocie 62.587 zł,

- dochody pochodzące z prowizji pobranych za zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych związanych z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 130.705,86 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 gruntów wraz z nakładami należących do pasa drogowego w m. Stary Laskowiec, oraz czynszów płaconych za wynajem i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 174.188,28 zł, i przekroczyły kwotę planu o 33.188,28 zł.

- dochody pochodzące z gospodarki mieniem powiatu czyli wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu, mieszkań, pokoi w Bursie Szkolnej w ramach umów okresowych zrealizowane zostały w kwocie 636.598,03 zł

Największe pozycje w tych dochodach stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Fabrycznej 3 zrealizowane w wysokości 403.562,42 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 171.774,65 zł.

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane w kwocie 279.100,21 zł,

- dochody w kwocie 6.500 zł, otrzymane przez powiat jako darowizna od na doposażenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia,

- 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 158.789,08 zł. W ramach tej kwoty ujęto niżej wymienione dochody:

- odpłatność za zajęcie pasa drogowego - 111.616,27 zł,

- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zleconych zadań - 26.450,67 zł,

- opłaty za karty wędkarskie -1.800 zł,

- wpłaty środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku w jednostkach działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty - 4.611,95 zł,

- środki od TUW (ubezpieczyciel majątkowy powiatu) w wysokości 3.850,83 zł, otrzymane w związku z uszkodzeniem dwóch zestawów komputerowych

- 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 - 10.459,36 zł.

1.3 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonane w kwocie 5.494.702,73 zł, co w odniesieniu do całości wykonanych dochodów bieżących stanowi 13,84 %.

Dochody te zostały wykonane w 99,16 % w stosunku do planowanej kwoty tj. 5.541.436 zł.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 46.733,27 zł i dotyczą między innymi dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie niewykonanej w kwocie 16.144,67 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne w kwocie 12.821 zł. Sytuacja taka wynika z faktu, że obie dotacje pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa na 2012 rok dlatego też nie można było sfinansować zobowiązań niewymagalnych za grudzień, które planowo przeszły do zapłaty w 2013 roku. Pozostałe dotacje zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb na realizację danego zadania.

II. 2 Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 3.665.690 zł. Natomiast wykonanie tych dochodów wyniosło 3.671.696 zł.

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

1. Środki otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w kwocie 200.000 zł otrzymane jako pomoc finansowa od Gminy Zambrów na dofinansowanie budowy mostu w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2018B droga nr 66-Krajewo Białe wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego na rzece Jabłonka”.

2. Środki uzyskane ze sprzedaży elementów rozebranego mostu o którym mowa wyżej - 5.800 zł.

3 Dofinansowanie w wysokości 502.600 zł (50 % kosztów zadania) z rezerwy Ministra Infrastruktury na zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2018B droga nr 66-Krajewo Białe wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego na rzece Jabłonka”

4. Środki otrzymane na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 2.417.090 zł w tym:

- od Ministra Sportu i Turystyki - 1.700.000 zł,
- ze środków PFRON - 217.090 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Miasto Zambrów - 500.000 zł,

4. Pomoc finansowa od Gminy Zambrów w kwocie 125.000 zł na nabycie udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie,

5. Sprzedaż lokali nr 2, 3 i 4 pow. użytkowej 190,10 m² i pomieszczeń przynależnych o powierzchni 52,59 m² wraz z udziałem 24269/58777 części wspólnych w budynku przy ul. Jana Pawła II w Zambrowie za kwotę 421.000 zł.

6. Dopłata przez osobę fizyczną na rzecz powiatu kwoty 206 zł, ustalona w związku z zamianą działek zajętych pod drogę powiatową Laskowiec Stary - Rykacze.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

III. Umorzenie dochodów budżetowych

W 2012 roku nie wystąpiło umorzenie dochodów budżetowych.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2012 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie 44.119.813. zł zostały zrealizowane w kwocie 42.682.714,24 zł, co stanowi 96,74 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się: wydatki bieżące w kwocie 37.926.282,98 zł, co stanowi 88,86 % całości zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe w kwocie 4.756.431,26 zł, co stanowi 11,14 % całości wykonanych wydatków budżetowych w analizowanym okresie.

Na kwotę niezrealizowanych wydatków w wysokości 1.437.098,76 zł składają się:

1. niezrealizowane wydatki na zadania bieżące - 1.292.961,02 zł w tym:

- w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie - 46.733,27 zł,

- nierozwiązana rezerwa budżetowa - 150.197 zł,

- w zakresie wydatków Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania własne w łącznej kwocie - 1.096.030,75 zł,

2. niezrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie - 144.137,74 zł.

IV. 1. Wykonanie wydatków bieżących

Realizacja wydatków bieżących w 2012 roku wyniosła 37.926.282,98 zł co stanowi 96,70 % realizacji planu założonego w kwocie 39.219.244 zł.

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

IV. 1. 1. Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych

1. W ramach działu 020 wydatkowano środki w kwocie 257.938,76 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. W 2012 roku na ten cel wydatkowano kwotę 167.826,86 zł. Ekwiwalenty zostały wypłacane dla 18 – osób za dokonane zalesienie na 64,91 ha. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach 2001-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Zalesienia nie są już prowadzone przez powiat, a wypłaty wynikające zawartych decyzji będą realizowane przez okres nie dłuższy niż 20 lat. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów są przekazywane z AR i MR według faktycznych potrzeb w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez powiat.

- 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 6801,86 ha i „Knyszyn” na powierzchni 2733,78 ha. Koszty pełnionego nadzoru ustalono w wysokości 9,45 zł, za 1 ha nadzorowanej powierzchni w skali roku. Wydatki poniesione na te zadania w 2012 roku wyniosły 90.111,90 zł.

W ramach pełnionego nadzoru wykonano następujące zadania gospodarcze:

- dokonano zalesień gruntów rolnych na powierzchni 1,04 ha,

- zalesiono w ramach PROW powierzchnię 6,15 ha,

- odnowienia sztuczne i naturalne na powierzchni 1,4 ha,

- wydano świadectwa legalizacji drewna - 26 szt.

- dokonano oceny udatności upraw leśnych na 9 działkach o łącznej powierzchni 10,7 ha,

- wydano 5 opinii na wyrażenie zgody przez starostę na dokonanie zamiany lasu na użytek rolny,

- wydano 1 decyzję na zabiegi pielęgnacyjne na powierzchnię 2,30 ha,

- wykonane zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni 3,40 ha.

2. W ramach działu 600 rozdział 60014 wydatkowano kwotę 2.934.022,66 zł, którą przeznaczono na niżej opisane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

2.1. Wydatki z tytułu zatrudnienia zostały poniesione w kwocie 531.208,56 zł w tym:

a) wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły 525.048,52 zł, co stanowi 17,90 % całości wydatków zrealizowanych przez jednostkę.

b) zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości, zabezpieczeniem BHP i p. poż. w łącznej kwocie - 5.339,44 zł,

c) szkolenia pracowników – 820,60 zł,

2.2 Wydatki z tytułu utrzymania i wyposażenia biura PZD w Zambrowie zostały poniesione w kwocie 37.146,77 zł. w tym:

czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości-12.602,46 zł,

opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 4.163,61 zł,

zakup materiałów biurowych i sprzętu – 3.760,13 zł,

prenumerata prasy – 2.439,63 zł,

umowa zlecenia i środki czystości (sprzątanie pomieszczeń biurowych) – 5.600,11 zł,

programy i akcesoria komputerowe - 2.904,67 zł,

abonament radiowy - 105,40 zł,

konserwacja sprzętu (gaśnice i kopiarka) -239,85 zł,

adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby archiwum 5.330,91 zł,

2.3 Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane w łącznej kwocie 2.365.667,33 zł, w tym:

1) z tytułu utrzymania sprzętu własnego - 53.065,90 zł w tym:

paliwo i oleje – 32.795,59 zł,

remont samochodów i maszyn – 9.106,39 zł,

ubezpieczenie i przeglądy pojazdów – 2.876,72 zł,

czynsze za garaże – 8.287,20 zł,

2) z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) –wydatkowano kwotę - 215.300,41 zł,

Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zaangażowanych było czterech wykonawców działających na mocy umów:

Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego i GOŁ-BUDDROG Zdzisław Gołębiowski, usługi Transportowe Henryk Żebrowski oraz PLANT Sławomir Rykaczewski - wynajem równiarki.

3) z tytułu robót remontowych na drogach w okresie letnim poniesiono wydatki w kwocie 1.720.440,95 zł, w tym:

remont i regulacja studzienek ściekowych (4 szt.) w ciągu ulic powiatowych oraz ustawienie barier ochronnych w m. Paproć Duża (1,70 mb) – 10.790 zł wykonane przez PH-U PLUMBERS M. Bacher.

remont poręczy mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1973B Mężenin – Chlebotki Nowe – do drogi Nr 64 na moście obustronnie na długości 10 m, za kwotę 4 498,83 zł, wykonane przez PH-U PLUMBERS M. Bacher.

remont ulicy Polowej Nr 2681B wraz z remontem mostu na rzece Prątnik w mieście Zambrów za łączną kwotę 164.054,35 zł. Wykonawcą robót był PRDM Trakt Wysokie Mazowieckie

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i grysów – za kwotę 166.548,94 zł brutto. Wykonawcą jest PHU Mardar.

remont ulicy Wądołkowskiej Nr 2025B na długości 1103 m oraz drogi powiatowej nr 1996B w m. Szumowo na długości 450 m w zakresie korekty niwelety drogi w celu odprowadzenia zastoisk wody za kwotę 766.150,04 zł wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM

remont przepustów (17 szt.) na drogach powiatowych na kwotę 102.975,60 zł. wykonany przez PH-U PLUMBERS M. Bacher,

remont odcinka drogi nr 1979B o długości 200 m, nr 1993B - ul. Podedwornego w Zambrowie na długości 140 m, remont studzienek (2 szt.) na ulicach powiatowych w m. Zambrów, remont przepustu na drodze nr 2014B – 182.705,95 zł wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM

remont drogi powiatowej Nr 1940B Łady Polne-Szeligi – 280.388,02 zł na długości 1860 m wykonany przez BIK-Projekt Sp. z o.o. R. Skarżyński Łomża. Roboty nie zostały zakończone ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Do wykonania pozostała nawierzchnia bitumiczna jezdni, pobocza żwirowe oraz zjazdy gospodarcze.

remont odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Polowej oraz remont nawierzchni żwirowej ul. Sadowa wykonany przez PH-U PLUMBERS M. Bacher. Na kwotę 4.691,22 zł

uzupełnienie korpusu drogowego na drodze powiatowej nr 1995B, nr 63-PolkiTeklin – na długości 2650 m wykonane przez Usługi Transportowe H. Żebrowski- 22.189,20 zł

ustawienie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych nr 2030B, 2020B, 2028B w ilości 314 mb wykonane przez Trans Bruk Usługi Drogowo Budowlane i Transportowe A. Kumycz – 15.448,80 zł

4) z tytułu utrzymania czystości dróg wydatkowano kwotę 221.261,45 zł w tym:

a) mechaniczne sprzątanie ulic za kwotę 54.668,48 zł – wykonane przez Zakład Zieleni J. Dłużniewski,

b) trzy krotne koszenie poboczy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych (138 km obustronnie) za kwotę 13.020 zł, wykonane przez PLANT S. Rykaczewski,

c) jednorazowe sprzątnięcie po zimie zatok i ulic powiatowych w mieście za kwotę 16.350 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie

d) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych przy drogach powiatowych w Zambrowie za kwotę 20.736 zł, wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie

e) ścinka poboczy, podczystka rowów, wycinka krzaków oraz karpin wraz z wywozem i utylizacją nieczystości z dróg powiatowych za kwotę 57.759,83 zł,

f) wygrabiania trawników i sprzątanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta w skali roku za kwotę 12.997,54 zł. Usługę wykonała firma Zakład Zieleni J. Dłużniewski,

g) dwukrotne mechaniczne profilowanie dróg żwirowych i gruntowych za kwotę 11.282 zł. Wykonawcą robót była firma PLANT Sławomir Rykaczewski,

h) frezowanie karpin pozostałych po wycince drzew w ciągu dróg powiatowych za kwotę 5.535 zł, wykonane przez zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Szumowa,

i) malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego w Zambrowie na powierzchni 1836,42 m² za kwotę 28 912,60 zł, wykonane przez BUDOMOST Zaścianki,

5) Roboty drogowe wykonane przez PZD we własnym zakresie:

- koszenie trawników (ulice powiatowe w m. Zambrów) 20 500 m² x 4 = 82 000 m²

- wycinka 4 szt. drzew oraz krzaków na powierzchni 2800 m²

- remont nawierzchni asfaltowych masą na zimno 32 211 kg (460 m²)

- remont zniszczonej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2020B i 2019B w m. Stary Skarżyn, zużyto 6 ton masy mineralno – bitumicznej na ciepło,

- ustawianie nowych i naprawa istniejących znaków drogowych pionowych 105 szt., do tego celu zużyto 215 mb rury ocynkowanej,

- pełnienie dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

- odśnieżanie odcinków chodników: 1993B Zambrów – Cieciorci, 2012B w m. Kołaki Kościelne, 1984B Kołaki K. – Kołaki Cz. i mostów (łącznie 2235 m²), odśnieżanie dojeżdż do przejść dla pieszych (łącznie 304 m² x 3 = 912 m²).

- sprzątanie trawników na terenie ulic powiatowych raz w tygodniu – 20 500 m²

- udrożnianie kratek deszczowych 177 szt., cieków deszczowych, przepustów oraz spływów na mostach w lokalizacjach: Zambrów ul. Polowa, m. Stary Laskowiec, m. Poryte Jabłoń

- remont uszkodzonych odcinków chodników w Szumowie i m. Czachy Kołaki

- obkaszenie, pryskanie i zmiatanie chodników na powierzchni 1530 m² oraz obkaszenie trójkątów widoczności na skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz z liniami kolejowymi łącznie 2820 m²

- usuwanie skutków burz i zlewnych deszczy na terenie miasta Zambrów oraz na drogach w gminie Zambrów, Kołaki Kościelne i Rutki

- usuwanie barszczu sosnowskiego z pasa drogowego dróg powiatowych w m. Gunie oraz Grądy Woniecko

- pomiar ruchu drogowego na ulicy papieża Jana Pawła II

- wywóz kostki brukowej pochodzącej z demontażu chodnika na ulicy Papieża Jana Pawła II,

- remont pomieszczeń pomocniczych, gospodarczych i archiwum

Ogólny koszt na materiały i wynajem sprzętu wyniósł 155.598,62 zł

3. W ramach działu 700 zostały poniesione wydatki na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu w wysokości 425.719,15 zł i były przeznaczone na:

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Fabrycznej- 350.285,23 zł, w tym: zużycie energii - 190.314,83 zł, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynku, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości – 83.903,67 zł, remont łazienek (w wysokości współudziału powiatu) - 71.236,34 zł, oraz bieżące remonty, przeglądy urządzeń, oraz bieżące usługi remontowe na budynku za kwotę 4.830,39 zł,

Faktyczne koszty utrzymania tego budynku są wyższe o kwotę 106.840,61 zł, czyli o wydatki zaksięgowane w rozdziale 75020 jako opłaty czynszowe stanowiące kwotę wydatków przypadającą na część budynku zajmowaną przez Starostwo Powiatowe. Wpływy z tytułu czynszów wyniosły 403.562,42 zł.

-wydatki rzeczowe związane funkcjonowaniem budynku przy ul. Jana Pawła w Zambrowie - 53.148,92 zł, w tym: zużycie energii cieplnej, wody - 31.314,99 zł, wydzielenie lokali w budynku, ogłoszenia o sprzedaży, monitoring, przeglądy techniczne - 6.483,50, podatek od nieruchomości - 378 zł, remont części budynku oraz dokumentacja projektowa (w wysokości współudziału powiatu) - 14.900,47 zł, dorobienie kluczy do wyodrębnionych lokali za kwotę 71,96 zł. Wyżej wymienione kwoty zawierają wydatki przypadające na innych współwłaścicieli (energia cieplna, woda, ścieki), które podlegają refundacji. Z tego tytułu na rachunek Starostwa wpłynęła kwota 20.006,91 zł.

- zabezpieczenie budynku przy Placu Sikorskiego w Zambrowie - 22.285 zł,

4. W ramach działu 710 wydatkowano łącznie kwotę 168.012,49 zł w ramach której opłacono:

- dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla 53 obrębów Gminy Zambrów w kwocie 130.666,09 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 178.821,09 zł, i w pozostałej kwocie został sfinansowany ze środków budżetu państwa.

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1982B- 36.018 zł,

- przewóz zwłok na zlecenie prokuratury - 1.328,40 zł,

5. Wydatki w zakresie administracji publicznej realizowane w ramach działu 750 przez Starostwo Powiatowe wyniosły 3.554.083,25 zł, w ramach których sfinansowano:

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (rozdział 75019) wyniosły 242.287,88 zł, i dotyczyły:
 - wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie - 231.932,80 zł,
 - zakupu artykułów spożywczych, napoi na organizowane posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu - 6.396,58 zł,
 - przegląd i naprawa kserokopiarki - 1.024,50 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych i życzenia świąteczne - 658,68 zł,
 - zakup dyktafonu - 892 zł,
 - zakupionych materiałów papierniczych i biurowych - 1.383,32 zł,
- Wydatki na realizację zadań w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe, wykonano w kwocie 3.273.591,49 zł, którą przeznaczono na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS - 2.418.599,29 zł, co stanowi 73,95 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone (rozdz. 75011) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS pracowników Starostwa wynoszą 2.539.117,29 zł, co stanowi 74,88 % całości wydatków administracyjnych (rozdz. 75011+ rozdz. 75020).
 - usługa audytora wewnętrznego - 5.597 zł,
 - umowy zlecenia - 2.861,22 zł,
 - wydatki na potrzeby komunikacji (druki, tablice rejestracyjne itp.) - 394.040,77 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów - 80.264,33 zł,
 - zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia - 14.373 zł,
 - artykuły papiernicze, wyposażenie biurowe, prenumerata - 56.692,91 zł,
 - zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, aktualizacja i nadzór programów użytkowanych - 37.048,64 zł,
 - wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny - 49.387,89 zł,
 - wydatki na usługi telekomunikacyjne - 11.548,60 zł,
 - dostęp do sieci internet - 3.819,65 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP - 9.337,18 zł,
 - ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, tłumaczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu - 4.434,07 zł,
 - wpłaty na PFRON - 46.390 zł,
 - zwroty za karty pojazdu - 16.575 zł,
 - odsetki od kart pojazdu - 1.680,10 zł,
 - opłaty sądowe - 2.649,40 zł,
 - czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe - 111.772 zł,
 - remonty w pomieszczeniach urzędu i konserwacja sprzętu biurowego sieci - 6.520,44 zł,
- Wydatki pozostałej działalności i promocji powiatu (rozdział 75095, 75075) poniesione w kwocie 35.499,09 zł, przeznaczono na:
 - wydrukowanie książek „Powiat Zambrowski historia i współczesność” - 9.770,25 zł,
 - relacja telewizyjna z otwarcia sali sportowej przy ZS Nr 1 - 1.000 zł,

- wydatki związane z organizacją i udziałem w uroczystościach lokalnych, oraz z reprezentowaniem i promocją powiatu na zewnątrz - 2.831,97 zł,

- zakup nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów Szkół Powiatu Zambrowskiego oraz pucharów i nagród dla osób reprezentujących powiat w konkursach i zawodach – 1.596,14 zł,

- zakup towarów na potrzeby sekretariatu Starostwa - 5.979,93 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich - 4.869,80 zł,

- opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe powiatu - 9.451 zł.

6. Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych powiat wydatkował środki w kwocie 22.682,04 zł, które przeznaczył na:

- dotację na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w kwocie 9.993,73 zł, za którą zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem oraz materiały łączności i informatyki na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

- dotację na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej w Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 9.983,52 zł, za którą zakupiono ubrania strażackie specjalistyczne i koszarowe dla Powiatowej Komendy PSP w Zambrowie.

- zakup 14 sztuk plandek za kwotę 2.704,79 zł, na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plandeki przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, na terenie której Centrum jest zlokalizowane. Plandeki będą używane w sytuacji zdarzeń losowych do zabezpieczenia budynków lub innych zniszczonych obiektów. W sytuacji zniszczenia plandek będą kupowane nowe przez Wójta Gminy na terenie której uległy one zniszczeniu.

7. Wydatki na spłatę długu publicznego (dział 757) w budżecie powiatu w 2012 r. wyniosły 181.165,51 zł i dotyczyły spłaty odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w BRE Banku S.A Oddział Korporacyjny w Białymstoku w wysokości 175.598,69 zł. Kredyt ten został zaciągnięty na okres od października 2010 do października 2014 roku w wysokości 4.000.000 zł, z którego w 2012 roku została spłacona druga rata w wysokości 1.250.000 zł. Do spłaty pozostała kwota 2.250.000 zł.

- kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 5.566,82 zł.

Na koniec roku rachunek bieżący nie wykazuje salda debetowego wyłącznie dlatego, że zostało ono pokryte ze środków subwencji i dotacji - dochodów 2013 roku, otrzymanych przez powiat w grudniu 2012 roku. Kwota zaangażowania środków z dochodów roku 2013 wyniosła 554.843,37 zł.

Łączne zadłużenie budżetu powiatu na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 3.380.247,96 zł, na które złożył się kredyt w BRE Banku w kwocie 2.250.000 zł, oraz 1.130.247,96 zł jest to zadłużenie wobec budżetu powiatu z tytułu zaangażowania w roku 2011 i 2012 środków finansowych znajdujących się na rachunku powiatu, a dotyczących dochodów lat następnych.

8. Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania - dział 801 i edukacyjnej opieki wychowawczej - dział 854 zostały wykonane w łącznej kwocie 20.114.989,22 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 18.567.665 zł, oraz poprzez udzielenie dotacji do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 1.547.124,76 zł,

Największe pozycje wśród wydatków poniesionych przez poszczególne szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2012 roku przedstawiały się jak niżej:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne i inne wypłaty na rzecz pracowników w kwocie 17.228.051,03 zł, co stanowi 92,79 % całości bieżących wydatków zrealizowanych przez szkoły i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

- wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.747,35 zł, co stanowi 43,71 % kwoty zaplanowanej na ten cel.

- wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosły 2.400 zł, i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 924 zł, a pozostałej części ze środków budżetowych powiatu.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.339.613,97 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 we wszystkich jednostkach (en. elektryczna, c. o., woda) - 531.200,98 zł,
- wydatki na zakup oleju opałowego (SOSW w Długoborzu) – 212.092,60 zł,
- wydatki związane z doposażeniem jednostek i bieżącymi remontami 83.313,44 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Agropredsiębiorczości wydatki w tym zakresie wyniosły 21.632,05 zł, i zostały przeznaczone na: wykonanie betonowej opaski wokół budynku szkoły - 12.454 zł, remont instalacji elektrycznej – 796,09 zł, bieżącą naprawę urządzeń i sprzętu – 662,97 zł, zakup sprzętu komputerowego, instalacja Internetu w 3 salach dydaktycznych - 4.643,99 zł oraz 5-ciu kas fiskalnych do nauki zawodu - 3.075 zł.

- w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie wydatki w tym zakresie wyniosły 61.681,39 zł, i zostały przeznaczone na: zakup sprzętu komputerowego i faxu - 9.084,67 zł, zakup ławek i szaf - 10.608,03, zakup materiałów do bieżących remontów sal lekcyjnych - 12.124,11 zł, zakup wyposażenia do szatni i łazienek w sali sportowej - 10.314,50 zł, wykonanie folderu w związku z otwarciem sali sportowej - 9.040,50 zł, wykonanie przyłącza energii elektrycznej - 3.480,90 zł, remonty sprzętu drukarskiego i ksero oraz i wynajem ksero - 7.028,68 zł.

9. Wydatki bieżące w dziale 851 - ochrona zdrowia zostały wykonane w wysokości w kwocie 17.100 zł i dotyczyły zobowiązania wobec pięciu osób fizycznych z tytułu zasądzonych rent, przejętych przez powiat w ramach zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Ogólnym w Zambrowie.

10. Wydatki w dziale 852 - pomoc społeczna zostały zrealizowane w kwocie 2.998.968,79 zł, w ramach której sfinansowano:

• Wydatki na rodziny zastępcze w roku 2012 zostały zrealizowane w 99,61 % w odniesieniu do planu i wynosiły 414.009,96 zł w tym:

- opłaty poniesione przez powiat na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 149.476,04 zł,

- wypłacone świadczenia rodzinom na terenie naszego powiatu - 233.922 zł,

- świadczenia z tytułu kontynuowania nauki w kwocie – 18.063 zł.

- badania i opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze, oraz zakup do tego celu materiałów (testy psychologiczne) - 3.000 zł,

- zorganizowanie spotkania w związku z dniem Pracownika Socjalnego - 390,62 zł,

- wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 9.158 zł. Wydatki sfinansowane w kwocie 2.687 zł ze środków otrzymanych z Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w roku 2012.

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

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na terenie Powiatu Zambrowskiego w 16 rodzinach zastępczych przebywało 21 dzieci.

• Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione w kwocie 291.615,04 zł, sfinansowano w kwocie 265.572,63 zł ze środków budżetowych powiatu, w kwocie 3.000 zł, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz w kwocie 23.042,41 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny wydatkowano 244.566,15 zł, co stanowi 88,87 % 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 2.320.074,20 zł w ramach których wydatki były realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 4.000 zł w ramach których udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki od miesiąca września dla dwóch wychowanków.

2) Centrum Obsługi Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie w 2012 roku wydatkowało środki finansowe w kwocie 2.316.224,20 zł.

Wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie – 20.000 zł, przeznaczonych na dostosowanie placówki do wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- środków otrzymanych od powiatów z terenu których dzieci zostały umieszczone w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2012 w naszej placówce przebywało średnio 61 wychowanków, w tym 48 wychowanków z innych powiatów na które powiat otrzymał środki w wysokości 1.830.555,08 zł,

- środków z innych gmin powiatu zambrowskiego w kwocie 20.222,22 zł, stanowiących 10 %-owy udział tych gmin w kosztach utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

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

Na kwotę wydatków tej placówki złożyły się:

- wynagrodzenia z pochodnymi i fundusz socjalny w kwocie 1.664.948,94 zł, co stanowiło 71,88 % całości wydatków bieżących tej jednostki,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 651.275,26 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków – 105.879,38 zł, zakup energii – 52.731,99 zł,

zakup oleju opałowego – 184.409 zł, wypłatę kieszonkowego – 12.001 zł, zakup wyposażenia i ubrań dla wychowanków - 149.907,77 zł, oraz usługi remontowe przystosowujące placówkę do wymogów ustawy, oraz bieżące naprawy - 55.858,27.

11. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej (dz. 853) wydatkowano środki w kwocie 1.660.700,96 zł w ramach, których sfinansowano:

• Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy które w 2012 roku wyniosły 2.127.750,42 zł w tym 444.007,05 zł, środki wydatkowane na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Na kwotę wydatków poniesionych w 2012 roku złożyły się wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 1.024.982,31 zł co stanowi 60,88 % całości wydatków bieżących tej jednostki. Po uwzględnieniu wynagrodzeń finansowanych w ramach programów kwota ta wyniesie 1.313.128,78 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w kwocie 134.171,60 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa programy dofinansowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1) Program „Rozwój służb zatrudnienia” - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 2008 roku. Program jest finansowany w 85 % ze środków europejskich, a w pozostałej części ze środków powiatu. Łączny koszt programu wynosi 639.915 zł, natomiast do końca 2012 roku wydatkowano łącznie 441.835,36 zł, w tego 108.163,81 w roku 2012 przy czym kwota 91.939,34 zł, pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast pozostała 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)

2) Program „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. Do końca 2012 rok wydatkowano łącznie 348.106,88 zł, z czego 335.843,24 zł w roku 2012. W ramach programu zawarto 28 umów na realizację staży o wartości finansowanej ze środków funduszu w kwocie 196.278,12 zł, oraz 24 umowy na prace interwencyjne o wartości finansowanej ze środków funduszu w kwocie 110.801,23 zł. Udział przedsiębiorców w obu zadaniach łącznie wyniósł 129.480 zł co stanowi 25,93 % wartości całego projektu.

- Wydatki na zadanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosły 57.540 zł. Jest to zadanie własne powiatu realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie na funkcjonowanie których powiat udziela dotacji podmiotowej ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W roku 2012 budżet tej jednostki wyniósł 614.095 zł, i został sfinansowany ze środków PFRON w kwocie - 517.860 zł, dotacji z budżetu powiatu - 57.540 zł oraz środków pozyskanych przez WTZ z innych źródeł (darowizny) i sprzedaży własnych wyrobów w pozostałej kwocie.

12. W ramach działu 900 wydatkowano środki w wysokości 22.829 zł, które przeznaczono na:

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie - 20.000 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na obiektach melioracyjnych: Paproć Duża i Pęchratka. Dotacja została wydana zgodnie z celem i rozliczona.

- wykonanie ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie miejscowości Tabędz, Kaczynek, Mężenin, Kalinówka Bystry oraz Modzele Górki - 2.829 zł,

13. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 35.000 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 r.

Środki finansowe przekazano jako dotację na realizację tego zadania dla Biblioteki Gminnej w Szumowie które przeznaczono na:

- zakup książek - 199 książek za kwotę 6.155,52 zł. Aktualnie księgozbiór powiatowy stanowi 694 pozycji: literatura piękna liczy 241 pozycji, a popularno - naukowa 453 pozycji na łączną kwotę 21.645 zł.

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w umowie - 6.000 zł,

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki - 2.844,48 zł,

- 20.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Najświętszej Marii Panny w Szumowie na dofinansowanie kosztów prac remontowo - konserwatorskich w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków. Prace obejmowały wykonanie renowacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych budynku kościoła. Całkowity koszt zadania wyniósł 340.589,24 zł. Pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych parafii w kwocie 28.118,24 zł oraz Funduszy Unijnych w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 272.471 zł.

14. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku została wydatkowana kwota 5.300 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup nagród (rakiety tenisowe dla 6-ciu osób) dla zwycięzców XIII Mistrzostw Województwa Podlaskiego w tenisie stołowym „Sprawni Razem” - 300 zł.

- dotacja dla Klubu Kolarskiego „Legia 1928” z Warszawy w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego w dniu 07 maja 2012 roku na trasie przebiegającej przez teren Gminy Szumowo i Gminy Zambrów.

IV.1. 2. Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami w 2012 roku wyniosły 5.501.202,73 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na ich realizację.

1. W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach działów 010, 700 i 710 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 121.074,45 zł. W tym zakresie wydatkowano środki finansowe na sfinansowanie:

- wydatków związanych z opłatami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze - 35.493,04 zł,
- wydatków związanych z opłatami, kosztami eksploatacji i zarządzaniem nieruchomością w m. Rutki - 14.564,53 zł,
- opłacenie ogłoszeń zamieszczanych w prasie i na portalu internetowym związanych z procedurą sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 605,16 zł,
- wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi - 314 zł,
- sporządzenie operatów wyceny nieruchomości - 10.425 zł,
- sprzedaż 40 operatów wyceny nieruchomości dla ustalenia odszkodowania za grunty, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Zambrów - obręb Krajewo Białe - 9.672,72 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie rejestru budynków i lokali dla 32 obrębów Gminy Zambrów - 48.155 zł,
- sporządzenie operatu znaków graficznych działki w m. Nowy Borek - 1.845 zł,

2. Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdz. 71015) wyniosły 281.476,98 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń, pochodnych i ZFŚS - 250.155,21 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością - 31.321,77 zł.

3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej (rozdział 75011 i 75045) zostały wykonane w kwocie 145.516,02 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 - 120.518 zł,
- zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 24.998,02 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 2.970.996,94 zł, i sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej.

W kwocie ogólnych wydatków największa ich część została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z umundurowaniem i wypłatami na rzecz funkcjonariuszy nie zaliczanymi do wynagrodzeń, które wyniosły 2.630.229,08 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 1.717.679,01 zł. Dotyczyły składek opłacanych za:

- dzieci przebywające w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów - 31.402,80 zł,
- bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.686.276,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 154.610,12 zł i dotyczą składek za miesiąc grudzień 2012 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

6. Wydatki na Powiatowy Ośrodek Wsparcia (852 rozdz. 85203) w 2011 roku wyniosły 264.459,33 zł sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 233.599,33 zł, a w pozostałej części z dochodów powiatu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia - 181.206,88 zł,
- zakupu wyposażenia za kwotę 14.108 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością 31.711,42 zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia sfinansowano z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 7.608 zł oraz środków otrzymanych z BS w Zambrowie na pomoc dla osób niepełnosprawnych w kwocie 6.500 zł.

Z usług Ośrodka Wsparcia w 2012 roku korzystało średnio 20 uczestników.

7. Wydatki na pomoc dla uchodźców (dz.853 rozdz. 85321) w 2012 roku wyniosły 9.360 zł. Wydatki te dotyczyły wypłaty miesięcznych świadczeń na utrzymanie dla jednej rodziny przez okres jednego półrocza.

IV.2. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr X/54/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku uchwalony został plan wydatków majątkowych w kwocie 3.024.364 zł.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami cytowanymi na wstępie niniejszej informacji kwota planowanych wydatków majątkowych wyniosła 4.900.569 zł.

Faktyczne wykonanie wyniosło 4.756.431,26 zł w ramach których poniesiono wydatki na:

1. Wydatki inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 1.653.051,26 zł w tym:

1.1 Budowa mostu na rzece Jabłonka w m. Krajewo Białe wraz z rozbiórką starego mostu. na którą wydatkowano środki w kwocie 903.203,30 zł. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej Ministra Infrastruktury w kwocie 502.600 zł. Inwestycję realizowano w terminie 2 lipca do 24 października 2012 r. na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2011 r., W ramach inwestycji rozebrano stary most po katastrofie budowlanej, wybudowano nowy most o konstrukcji stalowej SuperCor o wymiarach w świetle B=8,575m, H=1,920m i L=9,22m, wykonano nową nawierzchnię drogi na powierzchni 188 m² oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 m i długości 50,80 m.

1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2018B od drogi nr 66 do m. Krajewo Białe w lokalizacji od 0+015 km do 0+706 km na którą wydatkowano kwotę 720.691,63 zł. Inwestycję realizowano w terminie 13 września – 30 listopada 2012 r. w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2009 roku. Wykonawcami byli: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o. w Zambrowie; oraz Miejskie Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. w Hryniewiczach. Zakres robót obejmował wykonanie na całym odcinku drogi nowej bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokości 5 m, obustronnych poboczy żwirowych, obustronnych rowów odwadniających drogę, przebudowę skrzyżowania w m. Krajewo Białe oraz montaż barier ochronnych.

1.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów (ul. Podedwornego) – Ciecioriki – Konopki – Pęsy Lipno – do drogi 679 – budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą Bema do skrzyżowania z ulicą Kosseckiego na którą wydatkowano kwotę 12.520,67 zł. Inwestycję realizowano w terminie 9 listopada – 22 listopada 2012 r. w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2012 roku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Rav-Bud” Rafał Dzikowski Żelechy, Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki polbruk na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosseckiego do granicy pasa drogowego ulicy Bema szerokości 1,5 m oraz przejścia przez jezdnię w obrębie skrzyżowania ul. Podedwornego z ulicami Bema i Żytnią.

1.4 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga Krajowa Nr 8 – Zambrzyce Kapusty – Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plewki w lokalizacji roboczej 0+000 – 1+209 na którą wydatkowano kwotę 12.000 zł.

W zakresie tej inwestycji sporządzona została dokumentacja projektowa.

1.5 Na uregulowanie stanu prawnego gruntów znajdujących się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2681B - ul. Polowa w Zambrowie oraz drogi Laskowiec Stary - Rykacze poniesiono wydatki w wysokości 7.635,66 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod pas drogowy drogi powiatowej i nakłady na tych gruntach dla dwóch osób fizycznych.

2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty w kwocie 2.578.380 zł w tym:

2.1 Na zadanie „Budowa sali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” poniesiono wydatki w wysokości 2.428.323,94 zł. Inwestycja ta została w 2012 roku zakończona całkowity koszt zadania wyniósł 6.196.415,03 zł.

Inwestycja ta była zrealizowana w latach 2010 - 2012, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAWBUD sp. z o.o. w Białymstoku. Ostateczny odbiór robót został dokonany w dniu 12.11.2012 r. W dniu 26 listopada 2012 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu i z końcem roku 2012 roku przekazano obiekt użytkownikowi – ZS Nr 1 w Zambrowie.

2.2 Na wykonanie przebudowy ogrodzenia wokół wybudowanej Sali przy Szkół Nr 1 w Zambrowie poniesiono wydatki w kwocie - 99.275,76 zł.

Inwestycja była realizowana przez Podlaską Instytucję Gospodarki Budżetowej Bielik w Czerwonym Borze. W ramach inwestycji wymieniono stare elementy ogrodzenia z siatki na ogrodzenie metalowe typu Kł osadzone na fundamentach i cokole żelbetowo-betonowym.

2.3 Na zakup wykładziny wraz z wózkiem przez Zespół Szkół Nr 1 do wybudowanej sali w wydatkowano kwotę 50.780,30 zł

3. Wydatki poniesione na nabycie Udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie w roku 2012 wyniosły 525.000 zł. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków pomocy finansowej udzielonej dla powiatu przez Gminę Zambrów w kwocie 125.000 zł, natomiast pozostałej kwocie tj. 400.000 zł z dochodów powiatu.

W ramach wyżej wymienionej kwoty dofinansowano:

- zakup ambulansu medycznego i aparatu USG - 125.000 zł,
- udział własny Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie w sfinansowaniu zakupu tomografu komputerowego oraz adaptacji pomieszczeń pod instalację tego urządzenia,

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 104/13

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 6 marca 2013 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 - „Grotu” w Zambrowie
3. Zespół Szkół Agropresiębiorczości
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 104/13

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2012**

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

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

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe dokonane w roku 2012 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

I. Nieruchomości powiatu - budynki i grunty

Wartość ewidencyjna budynków na koniec roku 2012 w Powiecie Zambrowskim wynosi 12.620.507,70 zł i jest ona w odniesieniu do końca 2011 roku wyższa o kwotę 39.675,35 zł. Zwiększenie wynika z różnicy między kwotą wartości księgowej budynku przy ul. Jana Pawła II w wysokości 50.328,65 zł zdjętej z ewidencji, a wartością lokalu mieszkalnego w tym ze budynku w wysokości 90.004 zł, który został wpisany do ewidencji według aktualnej wyceny.

W 2012 roku dokonano zbycia 4 lokali w zabudowanej nieruchomości w wielolokalowym domu na działce nr 1036/5 o pow. 0,0741 ha, położonej w Zambrowie przy ulicy Papieża Jana Pawła II pod nr 14.

1. Lokal nr 5 Powiat Zambrowski darował Skarbowi Państwa i ustanowił trwały zarząd na czas nieoznaczony Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Lokal położony na I piętrze o pow. 262,26 m², do którego przynależy piwnica 24,25 m² oraz udział 28651/58777 części; w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w działce nr 1036/5. Wartość przedmiotu darowizny określona w operacie szacunkowym z 23.10.2011 r. wynosi: 239 364,00 zł.

2. Lokale nr 2, 3 i 4 sprzedane osobom fizycznym .Lokale łącznie o pow. użytkowej 190,10 m² pomieszczeń przynależnych 52,59 m² oraz z udziałem 24269/58777 części wspólnych i gruncie. Łączna wartość przedmiotu sprzedaży lokali wynosi 301 732,00 zł zgodna z operatem szacunkowym z dnia 23.10.2011 r. Łączna cena z przetargu lokalu 2, 3, 4 wyniosła 421 000,00 zł. Przetarg prowadzony był na każdą nieruchomość lokalową odrębnie i odbył się w dniu 10.02.2012 r. w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

3. Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 54,42 m² do którego przynależy piwnica o powierzchni 7,15 m² wraz z udziałem 5857/58777 w częściach wspólnych budynku i gruncie, stanowi własność Powiatu Zambrowskiego. Pomimo dwóch przetargów i zastosowanych bonifikat lokal nie został sprzedany. Na lokal zawarta jest umowa najmu Nr 1/99 i aneks do niej z dnia 30 września 2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zambrowskiego a osobą fizyczną. Roczny czynsz najmu, wynosi: 3.601,56 zł, miesięczny 300,13 zł płatny do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym z 23.10.2011 r. wynosi: 90 004,00 zł.

Wartość ewidencyjna gruntów na koniec 2012 roku w Powiecie Zambrowskim wynosi 1.440.478,70 zł, i jest ona niższa od wartości gruntów na koniec 2011 roku o 29.640 zł (wartość ewidencyjna) w związku ze zmianą udziału powiatu we własności budynku o którym opisano wyżej.

II. Budowle, urządzenia techniczne i obiekty sportowe o łącznej wartości 97.103.573,62 zł.

W tej grupie zostały uwzględnione:

1. Urządzenia techniczne - wartość mienia w tej grupie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 2.082.249,18 zł, i jest ona wyższa o 99.275,76 zł w odniesieniu do roku poprzedniego w związku z wykonaniem i przyjęciem na stan ogrodzenia działki należącej do Zespołu Szkół Nr 1w Zambrowie.

Aktualnie na stan urządzeń technicznych składa się:

- ogrodzenie działki Zespołu Szkół Nr 1 o wartości księgowej 99.275,76 zł,
- ogrodzenie działki ZSA o wartości księgowej 51.605,85 zł,
- uzbrojenie terenu wokół SOSW w Długoborzu wraz z mediami (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja zewnętrzna, kanał c. o, rurociąg zewnętrzny, studnia głębinowa sieć niskiego napięcia ,oświetlenie terenu) o łącznej wartości księgowej 829.400,86 zł,
- ogrodzenie działki SOSW - wartość księgowa 160.175 zł,
- ogrodzenie, nawierzchnia boiska i urządzenia placu przy budynku 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,

2. Obiekty sportowe – wartość na koniec 2012 roku w odniesieniu do roku 2011 wzrosła o kwotę 6.196.415,03 zł, w związku z oddaniem do użytku wybudowanej sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie i aktualnie wynosi 13.471.938, 31 zł, w tym:

- boisko przy Zespole Szkół Argoprzedsiębiorczości o wartości księgowej 12.000 zł,
- boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości księgowej 1.258.692 zł,
- hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o wartości księgowej 6.004.831,28 zł,
- sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 o wartości księgowej 6.196.415,03 zł,

3. Drogi powiatowe, których wartość na koniec 2012 roku wynosi 81.549.386,13 zł, na którą składa się wartość gruntu pod drogami – 12.8825.651,50 zł, i kwota poniesionych nakładów w wysokości 68.723.734,63 zł.

Ogólna długość dróg powiatowych wynosi 288 km 902 mb.

W roku 2012 w zakresie gruntów zajętych pod drogi powiatowe wystąpiły niżej opisane zmiany:

1. Przejęto z mocy prawa na własność Powiatu Zambrowskiego zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2023B Stary Laskowiec – Rykacze - działkę 247/6 o powierzchni 0,0103 ha, położoną w obrębie Nowy Laskowiec gm. Zambrów, stanowiącą uprzednio współwłasność osób fizycznych. Decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 28.02.2012 r. GK. GK.6833.5.1.2011 ustalono odszkodowania: Za działkę nr 247/6 wypłacono odszkodowanie w wysokości 770 zł

Działkę (zamienną) nr 605/3 o pow. 0,0283 ha, stanowiącą własność Powiatu Zambrowskiego o wartości 316,00 zł (przeszacowanie - operat szacunkowy z dn. 28.01.2012 r.) przyznano osobie fizycznej za udział 1/8 części w ramach ustalonego odszkodowania 110 zł. Wartość nieruchomości gruntowej wynosi 880 zł. Zdjęto wartość księgową gruntu dz. Nr 605/3 o wartości 974 zł i zdjęto powierzchnię gruntu o 0,0283 ha, a w działce nr 247/6 dopisano wartość 880,00 zł. Dopłata pieniężna na rzecz Powiatu 206 zł natomiast w zasobie zmniejszyła się wartość gruntu o 94 zł (974 zł – 880) i powierzchni o 283 m².

2. Dla nieruchomości zajętej pod drogę powiatową 2023B Nowy Laskowiec Rykacze oznaczonej dz. 247/2 o pow. 0,0669 ha na podstawie decyzji Starosty ustalono odszkodowanie dla osoby fizycznej w wysokości 3 466 zł i w ramach ustalonego odszkodowania przyznano działkę zamienną nr 605/4 o pow. 0,0672 ha, stanowiącą własność Powiatu Zambrowskiego. Wartość nieruchomości gruntowej wynosi 3 466 zł. Zdjęto wartość księgową działki Nr 247/2 w wysokości 2 303,00 zł, a dopisano wartość gruntu 3 466,00 zł. Zdjęto wartość księgową działki Nr 605/4 w wysokości 2 314,00 zł i zdjęto powierzchnię gruntu o 0,0672 ha. Wartość w zasobie zmniejszyła się o 1.151 zł (+ 1163 – 2314) i pow. 672 m².

3. Dla nieruchomości zajętej pod drogę powiatową Nr 2023B Nowy Laskowiec Rykacze oznaczonej dz. 258/1 o pow. 0,0071 ha na podstawie decyzji Starosty ustalono odszkodowanie w wysokości 314 zł.

Zdjęto wartość księgową gruntu dz. 258/1 o wartości 244 zł a dopisano wartość gruntu 314,00 zł. Wartość gruntu w zasobie zwiększyła się o 70 zł

4. Nabycie przez Powiat Zambrowski nieruchomości położonej w Zambrowie zajętej na ulicę Polową – dz. 141/4 o pow. 0,0041 ha za kwotę 5 002,00 zł. W zasobie zwiększyła się wartość gruntu o 5 002 zł i powierzchni o 41 m².

5. Działki, stanowiące własność Powiatu Zambrowskiego, położone w pasach drogowych na terenie gminy Kołaki Kościelne i Rutki na podstawie decyzji Wojewody przeszły pod drogę krajową nr 8 na rozbudowę na odcinku od Obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina na własność Skarbu Państwa i w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powierzchnia działek na terenie gminy Kołaki Kościelne zmniejszyła się o 20814 m² a wartość księgowa gruntu o 34.051 zł. Powierzchnia działek na terenie gminy Rutki zmniejszyła się o 16011 m² a wartość księgowa gruntu o 25.591,50 zł. Odszkodowania za działki, które stały się własnością Skarbu Państwa nie zostały ustalane w 2012 r.

Wartość gruntów zajętych pod drogi powiatowe w wyniku wyżej opisanych zmian wzrosła łącznie o 22.260,50 zł, natomiast wartość nakładów poniesionych na drogi w roku 2012 wzrosła o kwotę 1.697.148,05 zł w związku z przekazaniem na stan zakończonych inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat w 2012 roku.

III. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 549.683.54 zł.

Wartość środków transportu ujęta w ewidencji księgowej na koniec 2012 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) Centrum Obsługi 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 792.575,26 zł.

W roku 2012 zmniejszenie wartości mienia w tym zakresie w odniesieniu do poprzedniego okresu wyniosło 141.488,42 zł i jest ono wynikiem wycofania z użytkowania tego sprzętu w związku z jego zużyciem. Jednostkowa wartość sprzętu nowo zakupionego aktualnie jest z zasady niższa niż 3.500 zł, dlatego jest on kwalifikowany jako pozostałe środki trwałe. Dla przykładu w PUP kwota sprzętu wycofanego z ewidencji środków trwałych wyniosła 111.297,66 zł, natomiast nowo zakupionego - 16.461,93 zł.

- 2) wyposażenie i urządzenia biurowe o wartości ewidencyjnej 258.748,04 zł, - stan tego sprzętu w minionym okresie nie uległ zmianie,

- 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 alarmowe i do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych, edukacyjnej opieki wychowawczej i PUP -57.733,44 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 - 324.647,65 zł,

- 9) sprzęt do bieżącego utrzymania dróg (kosiarki do trawy, odśnieżarka, pług odśnieżny z głowicą) w Powiatowym Zarządzie Dróg - 19.768 zł,

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

Ad. V. ZE. Majątek finansowy – udziały i akcje

W roku 2012 Powiat nabył 1.050 udziałów 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 800 szt. w ramach budżetu powiatu, a pozostałe 250 szt. ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Zambrów w kwocie 125.000 zł. Aktualnie powiat jest właścicielem udziałów o łącznej wartości 10.284.000 zł, co stanowi 100 % udziałów w tej spółce.

Ad. VI. Powiat posiada majątek trwały oddany w bezpłatne użytkowanie Spółce Szpital ZE.

Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją zadania promocja i ochrona zdrowia o łącznej wartości wg. ewidencji księgowej w kwocie 2.067.928,50 zł na którą składają się:

- budynek przychodni specjalistyczne w który mieści się również pogotowie z działką - 911.283,79 zł,
- sprzęt medyczny o wartości 1.156.644,71 zł,

Ad. VII. Uzyskane dochody i poniesione wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami powiatu.**1. Dochody**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu powiatu w 2012 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	925 330,33	498 484,61	45,72	426 800,00	0,00
2.Grunty	1 509,70	1 303,70	-	206,00	0,00
Razem:	926 840,03	499 788,31	45,72	427 006,00	0,00

2. Wydatki

Rodzaj mienia komunalnego	Wydatki w ramach budżetu powiatu w 2012 roku				
	Ogółem Wydatki	w tym z tytułu			
		utrzymanie i eksploatacja	podatek od nieruchomości	koszty ogłoszeń i szacunki biegłych	remonty
1	2	3	4	5	6
1.Budynki	510 889,76	413 749,86	378,00	5 438,00	90 967,20
2.Grunty	356,70	0,00	0,00	356,70	0,00
Razem:	510 889,76	413 749,86	378,00	5 794,70	90 967,20

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 5 do uchwały Nr 104/13

Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZAMBROWSKIEGO
(oprócz dróg powiatowych)- zasób nieruchomości Powiatu Zambrowskiego

Lp.	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2011 r. zwiększenie/ zmniejszenie w 2012 r.	Stan budynków na 31.12.2012 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2011 zwiększenie/ zmniejszenie w 2012 r.	Stan budowli i urządzeń na 31.12. 2012 r.	Obiekty sportowe 2011 zwiększenie /zmniejszenie w 2012 r.	Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2012 r.	wartość gruntu zwiększenie /zmniejszenie w 2012 r.	RAZEM kol 13+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	1629/2	4270	współwłasność	budynek administracji o pow. użytk. 1.925 m ²	Zambrów ul. Fabryczna	349 553,72 zł	349 553,72 zł	-	-		349 553,72 zł	69 508,84 zł	419 062,56 zł
2	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Zambrowie	1744/56	6360	trwały zarząd	budynek szkolny Nr 1744/31.1 i Nr 1744/31.3 o pow. użytk. 1.772 m ² , bud. gosp. Nr 1744/31.2 o pow. użytk. 156,3 m ² , ogrodzenie trwałe -319 m, nawierzchnia boiska o pow. 1000 m ² i plac nawierzchnia	Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 53	332 479,80 zł	332 479,80 zł	58 289,67 zł	58 289,67 zł		390 769,47 zł	154 329,93 zł	545 099,40 zł
3	Zarząd Powiatu Zambrowskiego	1744/32	18	powiatowy zasób nieruchomości	działka przeznaczona pod ulicę Ogrodową									
4	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1775/1	4086	trwały zarząd	budynek szkolny o pow. użytk. 3.239 m ²	Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 31	1 279 086,15 zł	1 279 086,15 zł	-	-		1 279 086,15 zł	78 410,34 zł	1 357 496,49 zł
5	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1759/4	3761	trwały zarząd	budynek szkolny o pow. użytk. 827,4 m ²	Zambrów ul. Legionowa	1 028 738,00 zł	1 028 738,00 zł				1 028 738,00 zł	72 173,59 zł	1 100 911,59 zł
6	Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie	1775/2	4882	trwały zarząd	Sala sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie z ogrodzeniem działki	Zambrów ul. Legionowa		-	0,00	-	0,00	6 295 690,79 zł	0,00	6 295 690,79 zł
									+ 99275,76	99275,76	6196415,03			

Lp.	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2011 r. zwiększenie/ zmniejszenie w 2012 r.	Stan budynków na 31.12.2012 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2011 zwiększenie/ zmniejszenie w 2012 r.	Stan budowli i urządzeń na 31.12. 2012 r.	Obiekty sportowe 2011 zwiększenie /zmniejszenie w 2012 r.	Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2012 r.	wartość gruntu zwiększenie /zmniejszenie w 2012 r.	RAZEM kol 13+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie	559/5	17689	trwały zarząd	budynek liceum Nr 559/2.1 o pow. użytk. 2501,6 m ² ; boisko sportowe o wart. 728.929,41 zł - protokół odbioru 6.08.2009 r.; 6 004 831,28 zł - hala sportowa 1 258 692 zł - boisko sportowe RAZEM: 7 263 523,28 zł	Zambrów, ul. Marii Konopnickiej 16	1 203 312,58 zł	1 203 312,58 zł	717 845,74 zł	717 845,74 zł	7 263 523,28 zł	9 184 681,60 zł	530 514,00 zł	9 715 195,60 zł
8	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	559/4	3757	trwały zarząd	budynek bursy Nr 559/2.2 o pow. użytk. 3.100 m ² ; Protokół PT z dnia 26.11.2010 r. 1. Termomodernizacja budynku BS Nr 1 - 800.391,22 zł 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku - 166.016,30 zł	Zambrów ul.Obwodowa 2	1 529 318,36 zł	1 529 318,36 zł	166 016,30 zł	166 016,30 zł		1 695 334,66 zł	112 676,00 zł	1 808 010,66 zł
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie - po 1/2 części	559/6	816	trwały zarząd	budynek gospodarczy o pow. użytk. 80 m ² i pow. zabudowy 134,22 m ²	Zambrów	142 057,73 zł	142 057,73 zł	-	-		142 057,73 zł	24 473,00 zł	166 530,73 zł
10	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Długoborzu	52/5	26003	trwały zarząd	budynki o pow. użytk. 7.606,66 m ² i budynek mieszkalny z garażem 171,68 m ² ; umowa najmu z 1.10.2003 r. na lokal mieszkalny o pow. użytk. 63,2 m i garażu Zarząd - dyrektor Ośrodka	Długobórz	6 408 787,13 zł	6 408 787,13 zł	989 215,86 zł	989 215,86 zł		7 398 002,99 zł	107 913,00 zł	7 505 915,99 zł
11	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	1759/8	8724	trwały zarząd	budynek szkoły o pow. użytk. 1.622 m ² ; garaż blaszany - 18 m ² , garaż murowany po 35,52 m ²	Zambrów, ul.Aleja Wojska Polskiego 29	257 170,23 zł	257 170,23 zł	51 605,85 zł	51 605,85 zł	12 000 zł	320 776,08 zł	167 000,00 zł	487 776,08 zł

Lp.	dysponent	działka nr	powierzchnia w m ²	forma władania	Sposób zagospodarowania	położenie	wartość budynków w 2011 r. zwiększenie/ zmniejszenie w 2012 r.	Stan budynków na 31.12.2012 r.	Budowle i urządzenia techniczne w 2011 zwiększenie/ zmniejszenie w 2012 r.	Stan budowli i urządzeń na 31.12. 2012 r.	Obiekty sportowe 2011 zwiększenie /zmniejszenie w 2012 r.	Stan budynków i budowli i urządzeń technicznych i obiektów sportowych w 2012 r.	wartość gruntu zwiększenie /zmniejszenie w 2012 r.	RAZEM kol 13+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Powiat Zambrowski	1036/5	74	najem osobie fizycznej	Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,42 m2 w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie wraz z udziałem w częściach wspólnych ,piwnicą i udziałem gruntu	Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II	50 328,65 zł	0,00	-	-	-	-	29 640,00 zł	0,00
							-50328,65						- 29640,00	
							+ 90 004,00	90 004,00						90 004,00 zł
Razem:			80440				12 580 832,35 zł	12 620 507,70 zł	1 982 973,42 zł	2 082 249,18 zł	7 275 523,28 zł	28 174 695,19 zł	1 346 638,70 zł	29 491 693,89 zł
zwiększenie/zmniejszenie w 2012 r.							+ 39675,35	x	+99275,76	x	+6196415,03	x	-29640	
Nieruchomości Powiatu w użyczeniu														
1	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.z siedzibą w Zambrowie	2457/1	1372	użyczenie	na cel "promocja i ochrona zdrowia" budynek przychodni specjalistycznej, w której mieści się również Pogotowie Ratunkowe.	Zambrów ul. Białostocka	787 803,79 zł	787 803,79 zł	-	-		787 803,79 zł	123 480,00 zł	911 283,79 zł
Razem w użyczeniu:			1372				787 803,79 zł	787 803,79 zł					123 480,00 zł	911 283,79 zł
Ogółem nieruchomości powiatu			81812					13 408 311,49 zł		2 082 249,18 zł	13 471 938,31 zł	28 962 498,98 zł	1 440 478,70 zł	30 402 977,68 zł

Nieruchomości Powiatu Zambrowskiego przekazane do korzystania w ramach umów dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego

Lp.	Forma użytkowania	działka nr	powierzchnia w m ²	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	Rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m ²	czynsz dzierżawny 1% w zł	Opłata po dokonanych waloryzacjach na dzień 31.12.2012	2012r. RAZEM z 23% VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	dzierżawa	595	120	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i utworzenia miejsc parkingowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu usytuowanego na działce nr 202	Zambrów ul. Konopnicka	roczny czynsz dzierżawny	120	165,00 zł	594,00 zł	640,61 zł	787,95 zł
2	dzierżawa	159	8746	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i utworzenia miejsc parkingowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu usytuowanego na działce nr 203	Łady Borowe	roczny czynsz dzierżawny	8746	1,00 zł	87,46 zł	89,73 zł	110,37 zł
3	dzierżawa	931/6 2451/6	21	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 931/11, położonej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.	Zambrów ul. Wyszyńskiego	roczny czynsz dzierżawny	21	78,17 zł	17,00 zł	22,37 zł	27,52 zł
4	dzierżawa	25	306	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 56, położonej w zabudowie zagrodowej.	Czosaki Dąb	roczny czynsz dzierżawny	306	17,00 zł	52,02 zł	68,47 zł	84,22 zł
5	dzierżawa	2802/30	164	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1427/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	roczny czynsz dzierżawny	164	37,80 zł	61,99 zł	63,60 zł	78,23 zł
6	dzierżawa	2802/13	44	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1442	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	roczny czynsz dzierżawny	44	37,80 zł	16,63 zł	17,06 zł	20,98 zł
7	dzierżawa	2802/15	22	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1440	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	22	37,80 zł	8,32 zł	8,54 zł	10,50 zł

Lp.	Forma użytkowania	działka nr	powierzchnia w m ²	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	Rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m ²	czynsz dzierżawny 1% w zł	Oплата po dokonanych waloryzacjach na dzień 31.12.2012	2012r. RAZEM z 23% VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	dzierżawa	2802/16	42	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1439/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	42	37,00 zł	15,88 zł	16,29 zł	20,04 zł
9	dzierżawa	2802/17	43	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1438	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	43	37,80 zł	16,25 zł	16,67 zł	20,50 zł
10	dzierżawa	2802/18	23	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1437	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	23	37,80 zł	8,69 zł	8,92 zł	10,97 zł
11	dzierżawa	2802/20 2802/19	40	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1435, 1436	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	40	37,80 zł	15,12 zł	15,51 zł	19,08 zł
12	dzierżawa	2802/27	57	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	57	37,80 zł	21,55 zł	22,11 zł	27,20 zł
13	dzierżawa	2802/26	52	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1430/4	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	52	37,80 zł	19,66 zł	20,17 zł	24,81 zł
14	dzierżawa	2802/24	27	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1432/3	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	27	37,80 zł	10,21 zł	10,48 zł	12,89 zł
15	dzierżawa	2802/3	439	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/1	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	439	37,80 zł	165,94 zł	170,25 zł	209,41 zł

Lp.	Forma użytkowania	działka nr	powierzchnia w m ²	Sposób zagospodarowania	miasto lub wieś	Rodzaj opłaty	zajęta pow. działki	cena gruntów za 1 m ²	czynsz dzierżawny 1% w zł	Oplata po dokonanych waloryzacjach na dzień 31.12.2012	2012r. RAZEM z 23% VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	dzierżawa	2802/4	121	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1451/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	121	37,80 zł	45,74 zł	46,93 zł	57,72 zł
17	dzierżawa	2802/37	25	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1579/2	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	25	37,80 zł	9,45 zł	9,70 zł	11,93 zł
18	dzierżawa	2802/31	192	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1424	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	192	37,80 zł	72,58 zł	74,47 zł	91,60 zł
19	dzierżawa	2802/7	15	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.1448	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	15	37,80 zł	5,67 zł	5,82 zł	7,16 zł
20	dzierżawa	2802/6	15	celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. 1449	Zambrów ul. Obrońców Zambrowa	czynsz dzierżawny roczny płatny do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.	15	37,80 zł	5,67 zł	5,82 zł	7,16 zł
21	użytkowanie wieczyste	1036/8	18	Garaż murowany o pow. 18 m2 stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.	Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II	opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.		40,11 zł	3% wartości gruntu		21,66 zł
22	użytkowanie wieczyste	1036/9	20	Garaż murowany o pow. 20 m2 stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka w uw do dnia 29.11.2052 r.		Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II	opłata roczna - do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.		40,10 zł	3% wartości gruntu	
								10514	Razem opłata w 2012 r.		1 685,96 zł