



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poz. 4458

**UCHWAŁA Nr 16/2014**

**ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. Nr 595 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.) **uchwała się co następuje :**

**§ 1.** Zarząd powiatu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2013 rok zgodnie z załącznikami:

- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów – załącznik Nr 1,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów - załącznik Nr 2,
- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu część tabelaryczna – załącznik Nr 3,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – część tabelaryczna – załącznik Nr 4,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu – część tabelaryczna – załącznik Nr 5,
- sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – załącznik Nr 6, część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 7,
- sprawozdanie z wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – załącznik Nr 8, Nr 9, Nr 10,
- sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek – załącznik Nr 11,
- sprawozdanie z wykonania wydatków domów pomocy społecznej – załącznik Nr 12 i Nr 13,
- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów – załącznik Nr 14,
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik Nr 15,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i pomocy finansowej na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 16,
- sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 17,
- sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 18,
- sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 19,
- informacja o stanie mienia – Powiatu Przasnyskiego - załącznik Nr 20.

**§ 2.** Sprawozdanie przekazuje:

- Radzie Powiatu Przasnyskiego
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

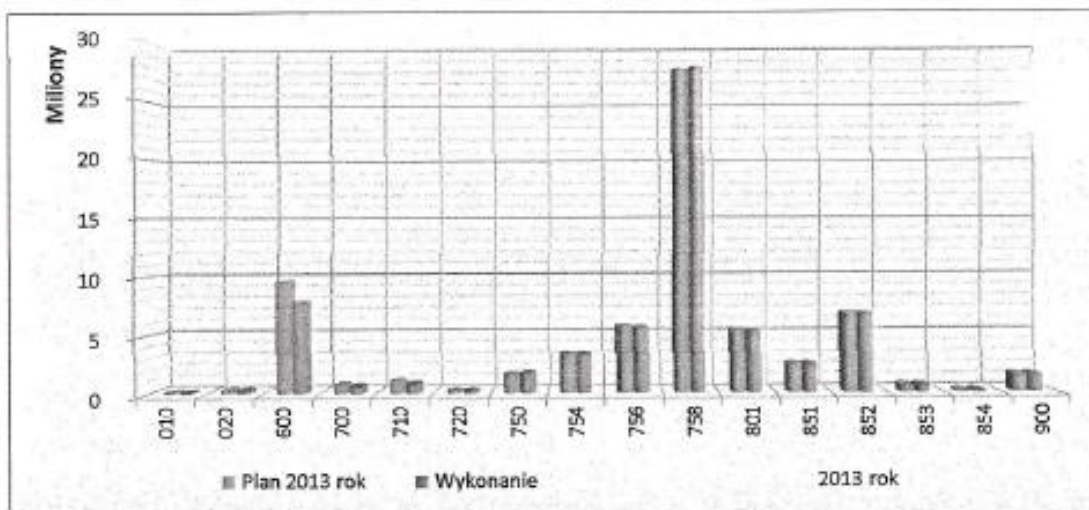
**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:  
*mgr inż. Zenon Szczepankowski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów  
za 2013 rok**

Dział	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 690,00	30 690,00	100,00
020	Leśnictwo	249 400,42	249 400,42	100,00
600	Transport i łączność	9 588 015,84	7 783 068,84	81,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 096,20	600 835,14	85,70
710	Działalność usługowa	1 038 841,00	778 194,81	74,91
720	Informatyka	180 791,47	180 791,47	100,00
750	Administracja publiczna	1 564 375,45	1 636 082,04	104,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 880,00	3 260 869,08	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 697 605,00	5 576 734,85	97,88
758	Różne rozliczenia	27 652 466,00	27 788 555,56	100,49
801	Oświata i wychowanie	5 313 715,37	5 240 249,66	98,62
851	Ochrona zdrowia	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
852	Pomoc społeczna	6 753 430,22	6 745 842,22	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 437,25	562 896,48	97,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 643,00	80 642,40	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 080,67	1 408 706,28	99,20
<b>Razem</b>		<b>66 500 153,89</b>	<b>64 315 543,49</b>	<b>96,71</b>



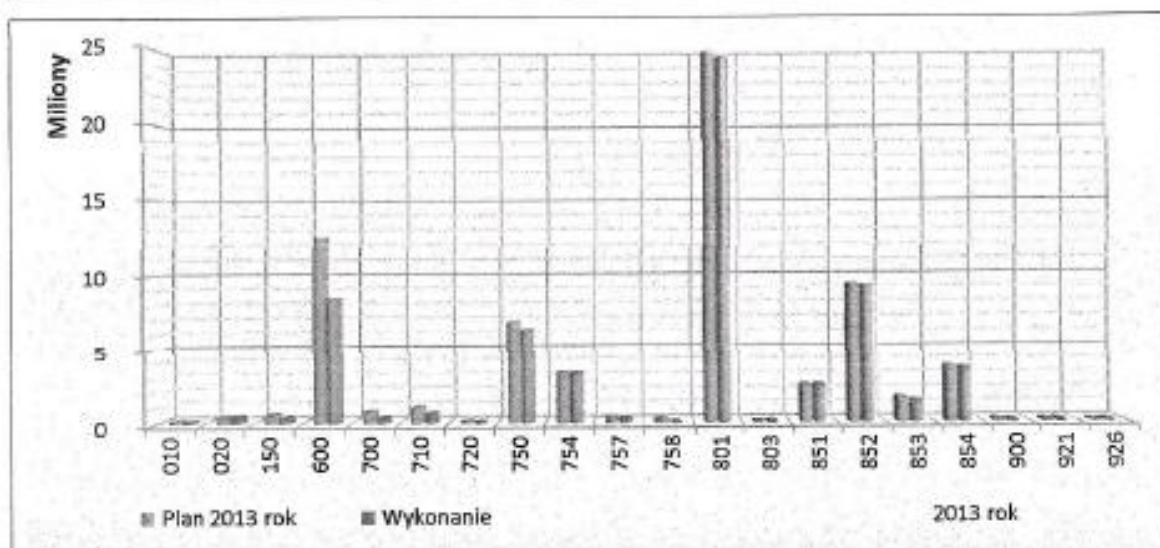
**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zdzisław Szczępankowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26. marca 2014 roku

### Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów za 2013 rok

Dział	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 650,00	76 642,20	99,99
020	Leśnictwo	415 960,42	415 933,10	99,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	537 921,00	344 369,25	64,02
600	Transport i łączność	12 575 514,02	8 452 164,89	67,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 000,00	317 360,78	42,48
710	Działalność usługowa	1 038 841,00	597 216,87	57,49
720	Informatyka	87 769,68	51 411,24	58,58
750	Administracja publiczna	6 852 503,82	6 294 025,07	91,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 302 480,00	3 295 869,08	99,80
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	233 372,85	77,79
758	Różne rozliczenia	162 288,84	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 757 490,96	24 315 205,90	98,21
803	Szkolnictwo wyższe	40 500,00	34 500,00	85,19
851	Ochrona zdrowia	2 438 686,00	2 437 984,24	99,97
852	Pomoc społeczna	9 294 990,22	9 207 840,00	99,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 550,25	1 394 088,01	87,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 677 456,86	3 559 308,02	96,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 150,00	74 303,41	64,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 600,00	100 686,49	93,57
926	Kultura fizyczna i sport	64 000,00	51 041,22	79,75
<b>Razem</b>		<b>68 187 353,07</b>	<b>61 253 322,62</b>	<b>89,83</b>





Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/22/201  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 20 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 rok	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 690,00</b>	<b>30 690,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 690,00	30 690,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 690,00	30 690,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>249 400,42</b>	<b>249 400,42</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	249 400,42	249 400,42	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 400,42	249 400,42	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 588 015,84</b>	<b>7 783 068,84</b>	<b>81,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 588 015,84	7 783 068,84	81,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 119,00	128 094,90	102,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 649,00	6 578,35	98,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 404,00	113 020,88	100,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 952 504,94	7 150 088,83	79,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	326 946,98	98,11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 338,90	58 338,90	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701 096,20</b>	<b>600 835,14</b>	<b>85,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 096,20	600 835,14	85,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900,00	1 608,14	84,63
		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	185 000,00	182 727,22	98,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	337 250,00	249 211,12	73,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 946,20	142 946,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	24 342,46	71,60
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 038 841,00</b>	<b>778 194,81</b>	<b>74,93</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 16/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 rok	% wykon.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	725 179,00	467 531,42	64,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 065,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	382 306,82	106,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 020,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 159,00	84 159,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	283 662,00	280 663,39	98,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 662,00	280 663,39	98,94
720			<b>Informatyka</b>	180 791,47	180 791,47	100,00
	72095		Pozostała działalność	180 791,47	180 791,47	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 791,47	180 791,47	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 564 375,45	1 636 082,04	104,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 482,00	332 675,31	109,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 917,00	125 917,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178 565,00	206 758,31	115,75
	75020		Starostwa powiatowe	1 238 056,45	1 281 569,80	103,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 000,00	1 099 090,75	103,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215,00	1 621,93	754,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	8 298,48	63,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	49 198,44	117,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	284,55	28,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	52 234,20	102,42
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 841,45	70 841,45	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 837,00	21 836,93	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 837,00	21 836,93	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 260 880,00	3 260 869,08	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 258 611,00	3 258 600,08	100,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 16/201  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 20 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 rok	% wykon.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 611,00	3 258 600,08	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469,00	1 469,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 469,00	1 469,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 697 605,00</b>	<b>5 576 734,85</b>	<b>97,88</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 010,00	93 982,79	102,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 010,00	93 982,79	102,14
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 605 595,00	5 482 752,06	97,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 475 595,00	5 275 895,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	206 857,06	159,12
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 652 466,00</b>	<b>27 788 555,56</b>	<b>100,45</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 095 572,00	21 095 572,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 095 572,00	21 095 572,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	115 233,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	115 233,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 093 490,00	4 093 490,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 490,00	4 093 490,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	437 300,00	458 156,56	104,77
		0920	Pozostałe odsetki	128 300,00	149 156,56	116,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	309 000,00	309 000,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 026 104,00	2 026 104,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 104,00	2 026 104,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 313 715,37</b>	<b>5 240 249,66</b>	<b>98,63</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591,00	590,95	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	591,00	590,95	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	4 782 422,36	4 781 718,36	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	618,00	95,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 810,00	6 310,00	92,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 238,00	97,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 201  
Zarządu Powiatu Przeszyskięg  
z dnia 24 marca 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 rok	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	126 367,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 881 695,36	3 881 695,36	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	761 500,00	761 490,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	245 257,00	245 133,92	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 912,00	1 943,00	101,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	35 926,13	99,79
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	38 920,41	99,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 894,00	1 893,60	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 084,00	40 083,78	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	126 367,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 857,59	112 032,49	59,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 238,82	
		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	161 378,95	91 624,62	56,78
		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	28 478,64	16 169,05	56,78
	80195		Pozostała działalność	95 587,42	100 773,94	105,43
		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	93 283,76	82 106,34	88,02
		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	2 303,66	2 027,60	88,02
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 640,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26. marca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 rok	% wykon.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 753 430,22	6 745 842,22	99,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	1 000,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	6 584 977,22	6 583 200,21	99,97
		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	26 868,00	25 095,40	93,40
		0830	Wpływy z usług	2 849 047,00	2 849 047,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 322,00	3 321,50	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 801,00	34 800,29	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 509 800,00	3 509 800,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 943,00	7 942,85	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240,00	1 239,03	99,92
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 956,22	151 954,14	100,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	164 453,00	159 642,01	97,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 453,00	10 453,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	123 842,26	96,71
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	26 000,00	25 346,75	97,48
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	3 000,00	3 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	575 437,25	562 896,48	97,83
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	172 000,00	171 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	171 999,99	100,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</b>	30 922,00	23 490,00	75,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 922,00	23 490,00	75,96
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	372 515,25	367 406,49	98,63
		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	1 911,43	1 911,43	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 820,00	100,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 100/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 rok	% wykon.
		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	109 983,82	104 875,06	95,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 800,00	258 800,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 643,00</b>	<b>80 642,40</b>	<b>100,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 643,00	80 642,40	100,00
		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	80 643,00	80 642,40	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 080,67</b>	<b>1 408 706,28</b>	<b>99,20</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	29 625,61	72,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	29 625,61	72,26
	90095		Pozostała działalność	1 379 080,67	1 379 080,67	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 379 080,67	1 379 080,67	100,00
<b>Razem:</b>				<b>66 500 153,89</b>	<b>64 315 543,49</b>	<b>96,71</b>

**Dochody** - Plan: 66.500.153,89 zł Wykonanie: 64.315.543,49 zł  
**w tym:**  
**bieżące** - Plan: 50.143.171,33 zł Wykonanie: 49.855.152,57 zł, tj. 99,43 % planu  
**majątkowe** - Plan: 16.356.982,56 zł Wykonanie: 14.460.390,92 zł, tj. 88,41 % planu

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zdzisław Szczepaniakowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 15. marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W  
PRZASNYSZU ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 690,00</b>	<b>30 690,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 690,00	30 690,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 690,00	30 690,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 342,46</b>	<b>71,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	34 000,00	24 342,46	71,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	24 342,46	71,60
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>397 821,00</b>	<b>394 822,39</b>	<b>99,25</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i	84 159,00	84 159,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 159,00	84 159,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	283 662,00	280 663,39	98,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 662,00	280 663,39	98,94
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 754,00</b>	<b>147 753,93</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 917,00	125 917,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 917,00	125 917,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 837,00	21 836,93	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 837,00	21 836,93	100,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 880,00	3 260 869,08	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 258 611,00	3 258 600,08	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 611,00	3 258 600,08	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469,00	1 469,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 469,00	1 469,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	171 999,99	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	171 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	171 999,99	100,00
<b>Razem</b>				<b>6 435 831,00</b>	<b>6 422 462,09</b>	<b>99,79</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zdzisław Szczepankowski



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 16.2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 16 marca 2014 rokuSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO  
ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 650,00</b>	<b>76 642,20</b>	<b>99,99</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 690,00	30 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	30 690,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	45 960,00	45 952,20	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 960,00	45 952,20	99,98
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>415 960,42</b>	<b>415 933,10</b>	<b>99,99</b>
	02001		Gospodarka leśna	249 400,42	249 400,42	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 400,42	249 400,42	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	166 560,00	166 532,68	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	2 324,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	164 235,00	164 207,98	99,98
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>537 921,00</b>	<b>344 369,25</b>	<b>64,02</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	537 921,00	344 369,25	64,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 921,00	344 369,25	64,02
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 575 514,02</b>	<b>8 452 164,89</b>	<b>67,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 555 514,02	8 452 164,89	67,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 522,00	21 024,21	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 514,00	1 076 773,18	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 672,00	76 671,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 267,00	193 781,20	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495,00	15 713,83	69,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 753,00	14 137,00	84,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 241,00	4 240,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 463,00	1 184 977,86	99,29
		4260	Zakup energii	12 084,00	11 950,69	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	187 192,00	153 169,03	81,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00	1 713,60	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	472 948,00	420 704,20	88,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930,00	1 166,04	60,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 405,00	3 481,57	64,41
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 595,00	4 079,00	72,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 736,00	4 735,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,00	635,50	48,11
		4430	Różne opłaty i składki	41 127,00	33 295,50	80,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 704,00	33 703,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 881,00	5 881,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 161,00	9 161,00	100,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 102/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 25 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	57,79	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 307,00	10 394,40	84,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 092,58	841 709,37	43,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 504,94	3 927 662,53	60,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 984,24	335 267,98	52,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	42 323,95	72,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 752,26	23 752,26	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>747 000,00</b>	<b>317 360,78</b>	<b>42,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 000,00	317 360,78	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 460,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	73 326,64	46,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	18 212,00	72,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 421,00	61,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	28 418,35	88,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	122 262,20	27,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	36,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 340,59	97,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 038 841,00</b>	<b>597 216,87</b>	<b>57,49</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	725 179,00	286 553,48	39,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 412,56	92,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 395,13	59,88
		4300	Zakup usług pozostałych	645 179,00	213 445,79	33,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 590,00	76,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 710,00	98,84
	71015		Nadzór budowlany	283 662,00	280 663,39	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	66 532,69	99,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 500,00	118 456,42	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 965,03	13 965,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 388,00	35 300,54	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 498,13	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 968,03	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958,97	5 910,54	74,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	547,97	91,33



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L.2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 23 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	255,04	72,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 095,28	91,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 469,65	98,55
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 032,08	93,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	231,99	77,33
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>87 769,68</b>	<b>51 411,24</b>	<b>58,58</b>
	72095		Pozostała działalność	87 769,68	51 411,24	58,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 204,91	71,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 569,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 877,83	91,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	23 328,50	51,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 852 503,82</b>	<b>6 294 025,07</b>	<b>91,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 917,00	125 917,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 247,00	105 247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,00	18 092,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 578,00	100,00
	75019		Rady powiatów	367 594,00	361 030,15	98,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	194 856,96	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 672,00	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 727,12	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	19 148,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 890,77	85,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 962,56	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 620,45	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 590,29	93,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	75020		Starostwa powiatowe	6 190 700,00	5 681 895,22	91,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 340,44	24,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 000,00	3 261 940,59	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	229 312,98	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 129,00	490 942,26	91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 666,00	74 194,12	91,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 816,00	27 696,00	69,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	68 240,00	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00	590 329,44	92,97
		4260	Zakup energii	130 000,00	114 394,76	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 047,19	47,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 852,80	57,06
		4300	Zakup usług pozostałych	468 700,00	407 205,07	86,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 333,46	84,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 317,01	92,41

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 25. marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 000,00	30 947,21	83,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 545,03	78,79
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 792,17	92,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 389,00	89 388,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	392,58	39,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	414,00	82,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	526,87	5,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 000,00	28 432,22	15,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 814,14	88,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	176 496,22	88,25
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 837,00	21 836,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,10	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,04	15 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,01	2 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562,75	3 562,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,70	215,70	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 930,00	103 345,77	76,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 779,00	2 850,00	15,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 271,60	49 236,28	85,97
		4300	Zakup usług pozostałych	59 379,40	51 211,33	86,24
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,16	9,63
	75095		Pozostała działalność	10 525,82	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 525,82	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 302 480,00</b>	<b>3 295 869,08</b>	<b>99,80</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 600,00	35 000,00	84,13
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 600,00	35 000,00	84,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 258 611,00	3 258 600,08	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 418,00	165 417,21	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 898,00	31 897,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 521,66	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 271 584,00	2 271 584,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	221 045,00	221 044,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 674,00	187 673,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261,00	6 260,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	843,31	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 535,00	101 534,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 005,00	97 004,04	100,00
		4220	Zakup środków żywności	390,00	389,10	99,77
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 083,00	16 082,21	100,00
		4260	Zakup energii	60 620,00	60 619,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 764,00	10 763,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 636,00	37 635,11	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 488,00	9 487,39	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 023,00	7 022,04	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	2 156,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 551,00	11 550,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 966,00	11 966,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	153,59	99,73
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,28	571,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,72	128,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469,00	1 469,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,00	1 143,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	326,00	326,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	233 372,85	77,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	233 372,85	77,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	233 372,85	77,79
758			Różne rozliczenia	162 288,84	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 288,84	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	162 288,84	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 757 490,96	24 315 205,90	98,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 169 900,75	1 157 191,25	98,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 798,00	917 088,50	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 770,75	171 770,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 634,00	19 634,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,94	32 210,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,06	3 815,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	708 629,12	708 629,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 406,92	502 406,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	39 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 704,73	92 704,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 837,47	9 837,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 370,00	6 370,00	100,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 008,00	19 008,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 489,00	398 485,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 882,00	289 881,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 623,00	21 622,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 930,00	58 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	6 055,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	969,50	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	593,55	99,92
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 292,00	1 290,41	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,80	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 939 439,73	12 805 106,93	98,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 892,00	522 471,55	90,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 472,00	44 462,30	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 625,31	3 694 830,74	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 249,00	299 246,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 457,24	663 763,38	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 021,56	75 987,29	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	409,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 430,00	212 426,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 668,00	25 667,98	100,00
		4260	Zakup energii	144 116,00	144 115,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 106,00	309 105,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 566,00	34 412,60	99,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 744,00	3 743,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 104,00	3 103,24	99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 366,00	7 290,91	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 537,00	9 318,20	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 549,00	6 549,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 051,00	211 050,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 075,00	83,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 955,56	3 851 955,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 480,06	2 677 170,06	97,41
	80123		Licea profilowane	412 438,00	412 438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 018,00	279 018,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 685,00	45 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 816,00	55 816,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	7 955,00	100,00



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 25 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 964,00	23 964,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 760 567,82	7 608 385,93	98,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	11 670,00	70,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 857,00	318 202,64	70,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 825,00	35 824,31	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	7 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 014,92	4 266 014,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 746,00	364 744,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 700,81	748 699,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 752,46	76 751,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 113,00	26 111,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 286,45	81 286,45	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 670,00	19 670,00	100,00
		4260	Zakup energii	353 946,00	353 807,47	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	41 898,00	41 897,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 128,60	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	81 946,73	81 946,73	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 225,00	3 221,77	99,90
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 090,00	9 090,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,61	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 340,00	6 340,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 517,00	250 517,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 965,17	784 965,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 624,28	113 097,28	87,25
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	667 197,13	667 066,68	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	1 470,00	1 470,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 910,00	1 910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 270,98	451 270,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 188,00	31 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,80	78 053,70	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,35	5 820,36	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,00	30 054,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 769,00	11 768,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 512,00	17 511,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	278,40	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 597,67	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	204,68	99,84
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	918,00	917,82	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	779,52	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 677,00	3 677,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00	16 214,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	8 486,00	2 570,98	30,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 486,00	2 240,00	34,54



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 116/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 27.03.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	330,98	16,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 337,18	157 346,87	63,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 499,00	18 929,00	64,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 912,38	8 915,26	59,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,69	3 618,33	69,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	1 605,81	67,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	739,76	413,01	55,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	375,55	210,74	56,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 851,00	20 196,00	34,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 209,00	3 564,00	34,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 971,33	48 420,13	84,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,35	8 544,73	83,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 730,00	1 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00	16 027,37	99,65
		4307	Zakup usług pozostałych	9 175,75	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 619,25	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361,54	26,05	7,21
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	582,99	412,91	70,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 574,00	6 113,39	92,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	892,50	22,10	2,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	431,64	278,04	64,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,38	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,07	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 693,00	16 341,00	92,36
	80195		Pozostała działalność	446 006,23	397 984,40	89,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 362,00	11 362,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 988,00	11 988,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 712,41	14 362,95	28,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,75	2 461,45	99,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,67	5 236,32	99,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,33	129,31	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,25	289,79	82,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	648,78	644,59	99,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,02	15,92	99,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 375,43	41 362,26	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 021,77	1 021,44	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,00	5 301,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,40	5 196,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,92	20 146,58	98,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	966,50	876,72	90,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 837,37	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267,63	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	4 842,00	4 035,00	83,33

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 119,32	99,99
		4301	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 716,59	14 716,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	363,41	363,41	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00	425,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 255,35	87,97
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 925,00	134 925,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>40 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>85,19</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	12 000,00	66,67
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	12 000,00	66,67
	80395		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	22 500,00	22 500,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 438 686,00</b>	<b>2 437 984,24</b>	<b>99,97</b>
	85111		Szpitala ogólne	46 000,00	46 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 294 990,22</b>	<b>9 207 840,00</b>	<b>99,06</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	575 400,00	550 691,92	95,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	499 521,50	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	51 170,42	78,24
	85202		Domy pomocy społecznej	6 912 537,22	6 908 332,96	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 062,00	10 061,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 154,00	3 496 154,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 213,00	225 212,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 793,00	612 792,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 867,00	68 866,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 504,00	361 504,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	418 516,00	418 515,85	100,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00	73 999,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 107,00	1 106,82	99,98
		4260	Zakup energii	458 900,00	457 246,51	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	70 399,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	4 989,20	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	264 228,00	264 228,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	1 167,08	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 490,00	3 490,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 750,00	4 637,14	97,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,52	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	17 055,00	17 054,14	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 900,00	167 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 184,00	46 184,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 538,00	3 538,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 423,00	1 422,18	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	35 273,25	32 846,00	93,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	4 308,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 333,00	21 332,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 306,22	341 304,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 342,00	36 341,05	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	114 726,75	114 726,75	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 490 753,00	1 442 600,61	96,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 000,00	483 263,92	95,70
		3110	Świadczenia społeczne	755 400,00	740 275,80	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 665,00	37 284,16	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 916,00	87,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 276,00	28 467,50	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 212,00	3 553,36	57,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	144 709,13	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	933,08	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 322,66	66,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,00	87,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 300,00	306 214,51	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	215 730,05	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 234,52	99,57

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/5./2014  
Zarządu Powiatu Przemyskiego  
z dnia 16. marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 660,00	41 242,11	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 554,96	97,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	3 150,00	74,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 477,88	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 350,00	16,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 495,71	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 979,28	99,99
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 594 550,25</b>	<b>1 394 088,01</b>	<b>87,43</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880,00	32 880,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00	32 880,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	171 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 754,60	57 754,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,29	4 162,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,18	8 896,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,01	1 517,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 526,00	62 526,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,59	14 138,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 909,03	5 909,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 664,36	5 664,36	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	258,80	258,80	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 354,16	8 354,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,60	434,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,48	592,48	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 922,00	19 170,02	61,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	132,24	26,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 000,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	545,70	83,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	73,50	39,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	420,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,00	5 143,16	81,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	221,40	44,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,40	55,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 032,48	68,94
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 178,78	72,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	844,36	25,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	571,00	57,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	840,00	60,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 358 748,25	1 170 038,00	86,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	590,00	19,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 211,11	739 315,60	91,25



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	80 732,03	95,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 408,89	18 507,36	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 955,72	99,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00	5 233,10	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 489,00	137 294,46	93,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 413,40	14 651,01	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 208,00	12 770,47	70,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294,42	1 117,92	86,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00	1 939,60	54,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 796,15	25,13
		4260	Zakup energii	58 650,00	30 472,99	51,96
		4270	Zakup usług remontowych	22 135,00	19 219,34	86,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	559,80	21,95
		4300	Zakup usług pozostałych	36 911,43	8 287,78	22,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 497,00	6 350,81	74,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	1 866,12	70,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 957,00	28 957,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	3 141,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 393,00	3 151,57	58,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	128,17	99,36
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 677 456,86</b>	<b>3 559 308,02</b>	<b>96,79</b>
	85401		Świetlice szkolne	166 045,13	166 041,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 103,25	124 102,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 942,00	9 940,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 510,53	21 510,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,35	2 800,14	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	7 689,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	656 886,30	656 832,74	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	929,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 580,61	395 580,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 501,00	38 500,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 618,59	74 618,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 862,10	6 862,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 795,00	60 792,06	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 430,00	1 429,38	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,78	97,64
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 904,00	38 903,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	147,00	146,20	99,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	713,00	712,44	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	22 775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	713 207,00	695 123,70	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	399,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 312,00	466 150,59	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 999,90	100,00



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 1201/4  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 233,00	85 216,15	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 085,00	9 048,25	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 645,00	25 834,66	65,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 105,00	4 095,00	99,76
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 539,31	93,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,20	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 638,34	86,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855,00	854,64	99,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 805,89	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 499,77	92,58
		4430	Różne opłaty i składki	778,00	778,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 275,00	29 275,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 725,00	81,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 987 860,43	1 987 852,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 965,00	34 963,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 325,43	1 309 325,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 988,00	67 987,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 952,26	227 952,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 428,74	23 428,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 414,00	88 414,00	100,00
		4260	Zakup energii	131 571,00	131 571,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 892,00	4 888,20	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 952,00	25 951,06	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 823,00	1 822,28	99,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 289,00	7 288,48	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 499,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	5 998,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 762,00	55 762,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	124 600,00	24 600,00	19,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 728,00	5 727,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	1 741,81	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	756,00	756,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	23 130,00	23 130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 130,00	23 130,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 150,00	74 303,41	64,53
	90095		Pozostała działalność	115 150,00	74 303,41	64,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	513,20	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	23 444,71	81,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	368,50	36,85

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 10/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 20 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	2 307,00	61,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 150,00	40 670,00	54,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 600,00</b>	<b>100 686,49</b>	<b>93,57</b>
	92116		Biblioteki	11 000,00	10 370,00	94,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 370,00	94,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	56 600,00	50 316,49	88,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	28 199,82	82,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 926,67	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 190,00	95,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 041,22</b>	<b>79,75</b>
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	51 041,22	79,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	42 899,26	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 141,96	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>68 187 353,07</b>	<b>61 253 322,62</b>	<b>89,83</b>

Wydatki - Plan: 68.187.353,07 zł Wykonanie: 61.253.322,62 zł tj. 89,83% planu  
w tym:  
bieżące - Plan: 49.901.132,19 zł Wykonanie: 47.289.456,96 zł tj. 94,77 % planu  
majątkowe - Plan: 18.286.220,88 zł Wykonanie: 13.963.865,66 zł tj. 76,36 % planu

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczępankowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 120/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 14. marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
WYKONYWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 690,00</b>	<b>30 690,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 690,00	30 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	30 690,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 342,46</b>	<b>71,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	24 342,46	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 342,46	71,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>397 821,00</b>	<b>394 822,39</b>	<b>99,25</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 159,00	84 159,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 159,00	84 159,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	283 662,00	280 663,39	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	66 532,69	99,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 500,00	118 456,42	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 965,03	13 965,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 388,00	35 300,54	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 498,13	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 968,03	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958,97	5 910,54	74,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	547,97	91,33
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	255,04	72,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 095,28	91,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 469,65	98,55
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 032,08	93,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	231,99	77,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 754,00</b>	<b>147 753,93</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 917,00	125 917,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 247,00	105 247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,00	18 092,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 578,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 837,00	21 836,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,10	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,04	15 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,01	2 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562,75	3 562,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,70	215,70	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 260 880,00</b>	<b>3 260 869,08</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 258 611,00	3 258 600,08	100,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1020/14  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26. marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 418,00	165 417,21	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 898,00	31 897,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 521,66	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 271 584,00	2 271 584,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	221 045,00	221 044,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 674,00	187 673,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261,00	6 260,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	843,31	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 535,00	101 534,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 005,00	97 004,04	100,00
		4220	Zakup środków żywności	390,00	389,10	99,77
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 083,00	16 082,21	100,00
		4260	Zakup energii	60 620,00	60 619,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 764,00	10 763,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 636,00	37 635,11	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 488,00	9 487,39	99,99
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 023,00	7 022,04	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	2 156,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 551,00	11 550,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 966,00	11 966,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	154,00	153,59	99,73
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,28	571,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,72	128,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469,00	1 469,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,00	1 143,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	326,00	326,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 392 686,00</b>	<b>2 391 984,24</b>	<b>99,97</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392 686,00	2 391 984,24	99,97
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 999,99</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	171 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 754,60	57 754,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,29	4 162,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,18	8 896,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,01	1 517,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 526,00	62 526,00	100,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr CV.2014  
Zarządu Powiatu Pżasnyskiego  
z dnia 14. marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykon.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,59	14 138,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 909,03	5 909,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 664,36	5 664,36	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	258,80	258,80	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 354,16	8 354,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,60	434,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,48	592,48	100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 435 831,00</b>	<b>6 422 462,09</b>	<b>99,79</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

*mgr inż. Zenon Szczępankowski*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU PRZASNYSKIEGO**  
**ZA 2013 ROK**

**I. DOCHODY**

Uchwałą Nr XXVII/246/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet Powiatu na 2013 rok i zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie 77.172.916,11 zł, w tym:

- dochody bieżące planowane na kwotę – 48.517.912,00 zł,
- dochody majątkowe planowane na kwotę – 28.655.004,11 zł.

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu 2013 roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu. Po przeprowadzonych zmianach w 2013 roku plan dochodów uchwalonego budżetu został zmniejszony o kwotę 10.672.762,22 ,tj. do wysokości planu 66.500.153,89 zł.

Na planowane w 2013 roku dochody w wysokości 66.500.153,89 zł wykonano dochody w wysokości 64.315.543,49 zł, tj. 96,71 % planu, w tym:

- dochodów bieżących na plan – 50.143.171,33 zł wykonano 49.855.152,57 zł tj. 99,43 % planu.
- dochodów majątkowych na plan – 16.356.982,56 zł wykonano 14.460.390,92 zł, tj. 88,41 % planu.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

PLAN	WYKONANIE	%
30.690,00	30.690,00	100,00

w tym:

**ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**

- § 2110 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe – na plan 30.690,00 zł w 2013 roku wpłynęło 30.690,00 zł, tj.100% planu.

**DZIAŁ 020 – „LEŚNICTWO”**

PLAN	WYKONANIE	%
249.400,42	249.400,42	100,00

w tym:

**ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

- § 2460 Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan 249.400,42 zł wpłynęło 249.400,42 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi wpływ środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową nr 136/07200-1422/DPK/02/05.

**DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

PLAN	WYKONANIE	%
9.588.015,84	7.783.068,84	81,17

w tym:

**ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 125.119,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 128.094,90 zł tj. 102,38 % planu za sprzedaż ruchomych środków trwałych - sprzedaż drzewa na pniu.
- § 0870 Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 6.649,00 zł wpłynęło 6.578,35 zł ,tj. 98,94 % planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu za sprzedaż majątku ruchomego tj. za sprzedaż złomu oraz samochodu ciężarowego JELCZ 3W317
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu – na plan 112.404,00 zł wpłynęło 113.020,88 zł, tj. 100,55 % planu. Kwota dotyczy refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu.
- § 6207 na plan 8.952.504,94 zł wpłynęło 7.150.088,83 zł tj. 79,87 % planu . Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 8.952.504,94 zł wpłynęło 7.150.088,83 zł tj. 79,87% planu. Dotacja ta została przeznaczona na realizację projektu pn. Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w Północnej części Powiatu Przasnyskiego – etap I.
- § 6300 na plan 333.000,00 zł wpłynęło 326.946,98 zł tj. 98,18 % planu. Dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanej na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan 333.000,00 zł w 2013 roku wpłynęło 326.946,98 , tj. 98,18% planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona zgodnie z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „ Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych” pomiędzy:  
Urzędem Gminy Przasnysz na kwotę 89.798,26 zł,  
Urzędem Miasta i Gminy Chorzele na kwotę 237.147,72 zł.
- § 6630 Dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan 58.338,90 w 2013 roku wpłynęło 58.338,90 zł , tj. 100,00% planu. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo-Cierpigórz-Przasnysz od km 0+190 do km 0+880” zgodnie z paragrafem 1.Umowy Nr 206/RW/RM-II/D-II16/13 z dnia 19 sierpnia 2013 roku o



udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

• **DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

PLAN	WYKONANIE	%
701.096,20	600.835,14	85,70

w tym:

**ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0470 Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1.900,00 zł wpłynęło 1.608,14 zł tj. 84,64 % planu. Otrzymana kwota wpłynęła za trwałe zarząd z Powiatowego Urzędu Pracy- 128,17 zł , Powiatowego Zarządu Dróg- 57,79 zł i z Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda – 1.422,18 zł .
- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan 185.000,00 zł wpłynęło 182.727,22 zł, tj. 98,77 % planu. Zrealizowane dochody stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych w miejscowości Sierakowo i Chorzele zgodnie z zawartymi umowami.
- § 0770 Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 337.250,00 zł wpłynęło 249.211,12 zł, tj. 73,90% planu. Otrzymana kwota dotyczy sprzedaży niezabudowanych nieruchomości.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów na plan 142.946,20 zł wpłynęło 142.946,20 zł tj. 100% planu . Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu opłat planistycznych wpłaconych przez Powiat Przasnyski w czerwcu 2011 roku na konto bankowe Urzędu Miasta w Przasnyszu za wydanie 12 decyzji .
- § 2110 Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – na plan 34.000,00 zł zrealizowano 24.342,46 zł, tj. 71,60 % planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dnia 31.12.2013 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 9.657,54 zł. zł.

**DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

PLAN	WYKONANIE	%
1.038.841,00	778.194,81	74,91

w tym:

**ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE  
(NIEINWESTYCYJNE)**

- § 2110 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – na plan 30.000,00 zł w 2013 roku wpłynęła planowana dotacja w wysokości 30.000,00, tj.100% planu.

**ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

W rozdziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – na plan 725.179,00 zł wpłynęła kwota 467.531,42 zł, tj. 64,47 % planu, tj.:

- § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 0,00 zł w 2013 roku wpłynęło 1.065,60 zł . Kara pieniężna wpłynęła z tytułu nie dotrzymania terminu wykonania usługi zgodnie z Umową nr CRU/93/13 z dnia 05.07.2013 roku.
- § 0830 Wpływów z usług – na plan 360.000,00 zł wpłynęło 382.306,82 zł, tj. 106,20% planu. Otrzymana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów – na plan 281.020,00 zł w 2013 roku nie otrzymano planowanych dochodów.
- § 2110 Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan 84.159,00 zł w 2013 roku wpłynęła planowana dotacja w wysokości 84.159,00 zł tj. 100% planu.

**ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

- § 2110 Na utrzymanie i wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – na plan 283.662,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 280.663,39 zł, tj. 98,94 % planu. Dnia 31.12.2013 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 2.998,61 zł.

**DZIAŁ 720 – „INFORMATYKA”**

PLAN	WYKONANIE	%
180.791,47	180.791,47	100,00

w tym:

**ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

- § 6207 Dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (RPO) - na plan 180.791,47 zł wpłynęło 180.791,47 zł , tj. 100,00 % planu. Otrzymana refundacja wpłynęła na realizację projektu pn. „ Wdrożenie e-usług publicznych oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu” - MF WNKPLA.RPMA.02.02.00-14-002/08-13.

**DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

PLAN	WYKONANIE	%
1.564.375,45	1.636.082,04	104,58

w tym:

**ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” – na plan 304.482,00 zł wpłynęło 332.675,31 zł, tj. 109,26 % planu, z tego:

- § 2110 Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat – na plan 125.917,00 zł wpłynęło z Urzędu Wojewódzkiego 125.917,00 zł , tj. 100,00 % planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- § 2360 Dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – na plan 178.565,00 zł wpłynęło 206.758,31 zł, tj. 115,79 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za meliorację wodne i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wieczyste użytkowanie.

## **ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

W Starostwie Powiatowym – na plan 1.238.056,45 zł wpłynęło 1.281.569,80 zł, tj. 103,51% planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0420 Wpływów z opłat komunikacyjnych tj. opłata za rejestrację pojazdów i prawa jazdy – na plan 1.060.000,00 zł wpłynęło 1.099.090,75 zł, tj. 103,69 % planu.
- § 0580 Grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 215,00 zł wpłynęło 1.621,93 zł tj. 754,39 % planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z tytułu nie wywiązania się z umowy dotyczącej ustalenia przebiegu granic, przeprowadzenia remontu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego oraz wykonania modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzynowłoga Wielka.
- § 0590 Wpływów z opłat za koncesje i licencje na krajowy transport drogowy przewozu osób i rzeczy – na plan 13.000,00 zł w 2013 roku wpłynęła kwota w wysokości 8.298,48 tj. 63,83% planu.
- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 42.000,00 zł wpłynęło 49.198,44 zł, tj. 117,14 % planu. Kwota ta stanowi opłaty za wydane karty wędkarskie, koszty upomnienia, dzienniki budowy, karty parkingowe, prowizje od wpłat opłat skarbowych, legitymacje instruktora , zaświadczenia i wypisy na krajowy transport drogowy i opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1.000,00 zł w 2013 roku wpłynęła planowana kwota za wynajem sali konferencyjnej w wysokości 284,55 zł, tj.28,45 % planu.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów – na plan 51.000,00 zł wpłynęło 52.234,20 zł, tj. 102,42 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą:
  - zwrotu kosztów postępowania sądowego – 31.390,00 zł,
  - refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 8.360,35 zł,
  - udostępnienia informacji publicznej – 22,95 zł ,



- wyłaconego odszkodowania z firmy InterRisk - polisa seria FP-D001236 – **4.652,90 zł**, (zalanie pomieszczeń biurowych)
- wyłaconego odszkodowania z firmy InterRisk – polisa seria EEI-D000155 – **6.569,68 zł**, (uszkodzenie multikiosku)
- dostawy mediów niezbędnych do realizacji zamówienia - **1.238,32 zł**.
- § 2707 Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **70.841,45 zł** przekazano z EFRG ARiMR kwotę w wysokości **70.841,45 zł** tj. **100%** planu Zrealizowane dochody wpłynęły według decyzji Nr **0139-2013-000000881** w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (jednolita płatność obszarowa).

#### **ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

- § 2110 Na plan **21.837,00 zł** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wpłynęło **21.836,93 zł**, tj. **100,00 %** planu.  
Otrzymana dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

#### **DZIAŁ 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

PLAN	WYKONANIE	%
3.260.880,00	3.260.869,08	100,00

w tym:

#### **ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

- § 2110 Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat – na plan **3.258.611,00 zł** wpłynęło **3.258.600,08 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody w tym rozdziale zostały w całości przeznaczone na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.  
Dnia **03.01.2014 roku** dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **10,92 zł**.

**ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

- § 2110 Na obronę cywilną – na plan 800,00 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 800,00 zł, tj. 100 % planu. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę umów zleceń oraz na szkolenie pracowników obrony cywilnej.

**ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH**

- § 2110 Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 1.469,00 wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w wysokości 1.469,00 , tj. 100% planu.

**DZIAŁ 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

PLAN	WYKONANIE	%
5.697.605,00	5.576.734,85	97,88

w tym:

**ROZDZIAŁ 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J. S. T. NA PODSTAWIE USTAW**

- § 0490 Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 92.010,00 zł wpłynęło 93.982,79 zł, tj. 102,14 % planu. Otrzymane dochody w tym rozdziale dotyczą rocznych opłat za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg.

**ROZDZIAŁ 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

W rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – na plan 5.605.595,00 zł wpłynęło 5.482.752,06 zł, tj. 97,81 % planu, z tego:

- § 0010 Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5.475.595,00 zł wpłynęło 5.275.895,00 zł, tj. 96,35 % planu.
- § 0020 Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowanych przez Urzędy Skarbowe - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 206.857,06 zł, tj. 159,12% planu.

### **DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

PLAN	WYKONANIE	%
27.652.466,00	27.788.555,56	100,49

w tym:

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów przedstawia się następująco:

- Rozdział 75801 § 2920 Części oświatowej subwencji ogólnej – na plan 21.095.572,00 zł wpłynęło 21.095.572,00 zł, tj. 100,00 % planu,.
- Rozdział 75802 § 2760 Środków na uzupełnienie dochodów powiatów na plan 0,00 zł wpłynęło 115.233,00 zł, tj. 0,00% planu.
- Rozdział 75803 § 2920 Części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu – na plan 4.093.490,00 zł wpłynęło 4.093.490,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Rozdział 75814 § 0920 Pozostałych odsetek na plan 128.3000,00 zł wpłynęło 149.156,56 zł , tj. 116,26 % planu. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat.
- Rozdział 75814 § 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z upływem roku budżetowego na plan 309.000,00 zł wpłynęło 309.000,00 tj. 100 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą zadania pn. „ Wykup gruntów położonych w mieście Chorzele oraz we wsi Brzeski Kołaki, gm.Chorzele – projekt pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego” .

- **Rozdział 75832 § 2920** Części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu – na plan **2.026.104,00 zł** wpłynęło **2.026.104,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

### **DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

PLAN	WYKONANIE	%
5.313.715,37	5.240.249,66	98,62

w tym:

### **ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów na plan **591,00 zł** wpłynęło **590,95 zł** tj. **99,99 %** planu. Otrzymana kwota wpłynęła z tytułu refundacji za pracownika zatrudnionego w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu.

### **ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

W liceach ogólnokształcących – na plan **4.782.422,36 zł** wpłynęło **4.781.718,36 zł**, tj. **99,99%** planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat – na plan **650,00 zł** wpłynęło z LO im. KEN w Przasnyszu – **618,00 zł**, tj. **95,08 %** planu. Kwota ta wpłynęła za wydane duplikaty świadectw.
- **§ 0750** Wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – na plan **6.810,00 zł** wpłynęło z LO im. KEN w Przasnyszu **6.310,00 zł**, tj. **92,66 %** planu. Otrzymana kwota dotyczy wynajmu pomieszczeń .
- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów na plan **5.400,00 zł** w 2013 roku wpłynęło **5.238,00 zł** , tj. **97,00 %** planu. Zrealizowane dochody pochodzą z prowizji od ubezpieczenia młodzieży NNW.
- **§ 2310** Dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej w Chorzelach – na plan **126.367,00 zł** wpłynęło **126.367,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- **§ 6207** Dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (RPO) – na plan **3.881.695,36 zł** wpłynęło **3.881.695,36 zł**, tj. **100,00 %** . Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Mazowieckie



Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele - etap I” – refundacja MF WNP.RPMA.07.02.00-14-095/09.

- § 6260 Dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 761.500,00 zł wpłynęło 761.490,00 zł tj. 100,00 % planu. Otrzymana kwota wpłynęła z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z Umową nr 2011/0153/1885/SubA/DIS/T z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach projektu „ Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele-etap I”

## ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

W szkołach zawodowych na plan 245.257,00 zł wpłynęło 245.133,92 zł, tj. 99,95 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0690 Wpływów z różnych opłat z ZSP w Przasnyszu – na plan 1.912,00 zł otrzymano 1.943,00 zł, tj. 101,62 % planu . Kwota ta wpłynęła za wydane duplikaty świadectw, w tym: ZSP Przasnysz – 1.631,00 zł, ZSP Chorzele – 312,00 zł.
- § 0750 Wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. – na plan 36.000,00 zł wpłynęło 35.926,13 zł, tj. 99,79 % planu. Kwota ta dotyczy wynajmu pomieszczeń w ZSP w Przasnyszu.
- § 0830 Wpływów z usług – na plan 39.000,00 wpłynęło 38.920,41 tj. 99,80% planu. Zrealizowane dochody wpłynęły za przeprowadzone kursy nauki jazdy w ZSP w Przasnyszu.
- § 0870 Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - na plan 1.894,00 zł w 2013 roku wpłynęły 1.893,60 zł tj. 99,98 % planu . Zrealizowane dochody wpłynęły za sprzedaż złomu w ZSP w Przasnyszu.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów – na plan 40.084,00 zł otrzymano 40.083,78 tj. 100,00 % planu. Otrzymana kwota dotyczy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z InterRisk wypłaconego za usunięcie szkód zalania ścian budynku w ZSP w Przasnyszu.
- § 2310 Dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta w Przasnyszu na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy Szkole Rolniczej w Przasnyszu na plan 126.367,00 zł wpłynęło 126.367,00 zł tj. 100 % planu.

**ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

- § 0970 Wpływów z różnych dochodów - na plan 0,00 zł wpłynęło 4.238,82 zł . Kwota ta wynika z zaksięgowania różnic kursowych dot. projektu pn. „ Zarządzanie stroną internetową „ wynikających z różnic powstałych w wyniku kursu walut podanego przez Agencję Narodową a kwoty wyliczeń kursu walut w banku.
- § 2007 Dotacji celowej 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 na plan 161.378,95 zł wpłynęło 91.624,62 zł tj. 56,78 % planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu w doskonaleniu nauczycieli w powiecie przasnyskim”.
- § 2009 Dotacji celowej 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 na plan 28.478,64 zł wpłynęło 16.169,05 zł tj. 56,78 % planu. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu w doskonaleniu nauczycieli w powiecie przasnyskim”.

**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan 95.587,42 zł wpłynęło 100.773,94 zł, tj. 105,43 % planu, z tego:

- § 2007 Dotacji celowej 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 na plan 93.283,76 zł wpłynęło 82.106,34 zł tj. 88,02 % planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ Edukacja kluczem do sukcesu”.
- § 2009 Dotacji celowej 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 na plan **2.303,66 zł** wpłynęło **2.027,60 zł** tj. **88,02 %** planu. Otrzymane dochody wpłynęły z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Edukacja kluczem do sukcesu”.

- § 2701 Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **0,00 zł** wpłynęło **16.640,00 zł**. Otrzymana kwota wpłynęła z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i została przeznaczona na realizację projektów PO KL pn: „Our Global Future – I care” realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Jednorozcu.

#### **DZIAŁ 851 - „OCHRONA ZDROWIA”**

PLAN	WYKONANIE	%
2.392.686,00	2.391.984,24	99,97

w tym:

#### **ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

- § 2110 Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni) – na plan **2.392.686,00 zł** wpłynęło **2.391.984,24 zł**, tj. **99,97 %** planu. Dnia 19.12.2013 roku dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości **701,76 zł**.

#### **DZIAŁ 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**

PLAN	WYKONANIE	%
6.753.430,22	6.745.842,22	99,89

w tym:

#### **ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**

- § 2900 Wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na plan 1.000,00 zł w 2013 roku nie wpłynęła planowana kwota.

## **ROZDZIAŁ 85202 – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul. Świerczewo 9 – na plan 6.584.977,22 zł wpłynęło 6.583.200,21 zł, tj. 99,97% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z DPS ul. Ruda 1 – na plan 26.868,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 25.095,40 zł, tj. 93,40 % planu. Kwota ta dotyczy dzierżawy powierzchni komina oraz dzierżawa gruntów .
- § 0830 Wpływów z usług - na plan 2.849.047,00 zł wpłynęło z DPS ul. Ruda 1 – 2.849.047,00 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymana kwota dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.
- § 0870 Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 3.322,00 zł otrzymano 3.321,50 zł, tj. 99,98 % planu . Kwota ta stanowi dochód ze sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów – na plan 34.801,00 zł wpłynęło 34.800,29 zł. tj. 100,00 % planu. . Zrealizowane dochody dotyczą odszkodowania wypłaconych zasiłków pogrzebowych oraz refundacja za pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu.
- § 2130 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu – na plan 3.509,800,00 zł wpłynęło 3.509.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- § 2707 Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 7.943,00 zł w 2013 roku wpłynęła kwota w wysokości 7.942,85 zł tj . 100% planu - decyzja nr 0139-2012-0000-06455 w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego(jednolita płatność obszarowa).
- § 2709 Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 1.240,00 zł w 2013 roku wpłynęło 1.239,03 zł tj. 99,92 % planu - decyzja nr 0139-2012-0000-06455 w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
- § 6260 Dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych na plan 151.956,22 zł wpłynęło 151.954,14 zł tj. 100,00 % planu. Otrzymane dochody wpłynęły z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zgodnie z umową nr 10/2013. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pawilonu rehabilitacji zajęciowej, wymiana podłogi na sali gimnastycznej w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul.Ruda 1.

• **ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

W rozdziale „Rodziny zastępcze” na plan 164.453,00 zł otrzymano 159.642,01 zł , tj. 97,07 % planu.

- § 2130 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 10.453,00 zł otrzymano 10.453,00 zł, tj.100,00% planu.
- § 2320 Dotacji celowej otrzymanej z powiatów – na plan 128.000,00 zł wpłynęło 123.842,26 zł, tj. 96,75% planu. Kwota stanowi zwrot wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów.
- § 2900 Wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na plan 26.000,00 zł w 2013 roku otrzymano 25.346,75 zł, tj. 97,49 % planu planowanej kwoty. Kwota stanowi zwrot wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z gmin.

**ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**

- § 2130 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 3.000,00 zł wpłynęło 3.000,00 zł tj. 100,00% planu.

**DZIAŁ 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

PLAN	WYKONANIE	%
575.437,25	562.896,48	97,82

w tym:



## **ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

- § 2110 Na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu – na plan 172.000,00 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 171.999,99 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu ds./ Orzekania o Niepełnosprawności. Dnia 31.12.2013 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 0,01 zł.

## **ROZDZIAŁ 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

- § 0970 Wpływów z tytułu 2,5% kosztów obsługi faktycznie zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na plan 30.922,00 zł wpłynęło 23.490,00 zł, tj. 75,97 % planu.

## **ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

W rozdziale „Powiatowe Urzędy Pracy” na plan 372.515,25 zł wpłynęło 367.406,49 zł, tj. 98,63 % planu, z tego:

- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy na plan 1.911,43 zł wpłynęło 1.911,43 zł tj. 100,00% planu. Otrzymane dochody wpłynęły z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów na plan 1.820,00 zł wpłynęło 1,820,00 tj. 100% planu. Zrealizowane dochody zostały przekazane na realizację zadań PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu.
- § 2007 Dotacji celowej 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 na plan 109.983,82 zł wpłynęło 104.875,06 zł tj. 95,35 % planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ Sprawne usługi II”.
- § 2690 Środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenie pracowników 7%) – na plan 258.800,00 zł wpłynęło 258.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**DZIAŁ 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

PLAN	WYKONANIE	%
80.643,00	80.642,40	100,00

w tym:

**ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSRY SZKOLNE**

- § 0750 Na plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 80.643,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 80.642,40 zł, tj. 100,00 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą czynszu za wynajem mieszkań w internacie szkolnym w Chorzelach.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	WYKONANIE	%
1.420.080,67	1.408.706,28	99,20

w tym:

**ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

- § 0690 Wpływów z różnych opłat na plan 41.000,00 zł otrzymano 29.625,61 zł , tj. 72,26 % planu. Kwota ta stanowi wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

**ROZDZIAŁ 90095 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- § 6207 Dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (RPO) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” -na plan 1.379.080,67 zł w 2013 roku wpłynęło rozliczenie końcowe w wysokości 1.379.080,67 zł tj. 100% planu.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykon.
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	337 250,00	249 211,12	73,90
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 865,00	11 793,45	99,40
3	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 394 072,44	12 591 656,33	87,48
4	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	913 456,22	913 444,14	100,00
5	6300	Dotacja lekowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mdz. j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	326 946,98	98,18
6	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 338,90	58 338,90	100,00
7	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	309 000,00	309 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>18 366 982,56</b>	<b>14 460 390,92</b>	<b>88,41</b>

## W OGÓLNEJ STRUKTURZE DOCHODÓW WYKONANYCH ZA 2013 ROK:

Lp.	Treść	stanowią % wykonania
1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	7,93
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	0,31
3	Pozostałe dochody własne ( § 0420,0470,0490,0580,0590,0690,0750,0770,0830,0870,0920,0970)	8,79
4	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 (§2007)	0,42
5	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 (§2009)	0,03
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110)	9,66
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	5,30
8	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między j.s.t. (§2310)	0,38
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.(§2320)	0,19
10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2380)	0,31
11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki (§2460)	0,38
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (§2690)	0,39
13	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,17
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2701)	0,03
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2707)	0,12
16	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0,00
17	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	0,04
18	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	40,92
19	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 (§6207)	18,93
20	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6260)	1,37
21	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedz. J.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300)	0,49

Lp.	Treść	stanowią % wykonania
22	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	0,09
23	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,46
<b>Razem</b>		<b>96,71</b>



## **II. WYDATKI**

Uchwałą Nr XXVII/246/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwalony budżet powiatu ustalał wydatki w wysokości 89.917.577,60 zł, po przeprowadzonych zmianach w budżecie w 2013 roku plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 68.187.353,07 zł.

Planowane wydatki na koniec 2013 roku, w stosunku do planowanego budżetu na początek roku zostały zmniejszone o kwotę 21.730.224,53 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków nastąpiło między innymi z uwagi na przeniesienie niektórych zadań na lata następne.

Dochody i wydatki były jednak zwiększane po zwiększeniu dochodów pochodzących z subwencji, dotacji i dochodów własnych.

Na planowane wydatki 2013 roku w wysokości 68.187.353,07 zł wykonano wydatki w kwocie 61.253.322,62 zł, tj. 89,83 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 49.901.132,19 zł wykonano 47.289.456,96 zł, tj. 94,77 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 18.286.220,88 zł wykonano 13.963.865,66 zł, tj. 76,36 % planu.

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 76.650,00 zł wydatkowano 76.642,20 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- a) w rozdziale 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA - plan po zmianach wyniósł 30.690,00 zł i wykonanie budżetu 30.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na wykonanie klasyfikacji gruntów w gminie Chorzele oraz opracowanie w systemie EWMAPA mapy glebowo – rolniczej dla powiatu przasnyskiego.
- b) w rozdziale 01008 MELIORACJE WODNE - plan wyniósł 45.960,00 zł a wykonanie budżetu 45.952,20 zł, co stanowi 99,98 % planu. Kwota została wydana na prowadzenie nadzoru nad konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych oraz związaną z tym egzekucją obowiązków określonych Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku, w sprawie warunków i trybu ustalenia wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej.

Środki przekazano do Gmin: Chorzele 18.381,00 zł, Jednoróżec 13.785,60 zł i Krzynowłogi Małej 13.785,60 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO na plan 415.960,42 zł. wydatkowano 415.933,10 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 02001 GOSPODARKA LEŚNA - plan po zmianach wyniósł 249.400,42 zł, a wykonanie budżetu 249.400,42 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 – 2003 dla 39 osób miesięcznie.
- b) w rozdziale 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ – na plan 166.560,00 zł wykonano 166.532,68 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki przekazano dla Nadleśnictw: Przasnysz 117.296,50 zł, Ciechanów 1.902,30 zł, Parciaki 41.949,33 zł i Wielbark 3.059,85 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami za nadzór nad lasami prywatnymi oraz zakupiono oznaczniki do cechowania drewna za kwotę 2.324,70 zł.

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 537.921,00 zł. wydatkowano 344.369,25 zł, tj. 64,02 % planu, na zadanie inwestycyjne, które zostało omówione w części III.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 12.575.514,02 zł. wydatkowano 8.452.164,89 zł, tj. 67,21 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE na plan 12.555.514,02 zł wydatkowano kwotę 8.452.164,89 zł, tj. 67,32 % planu. Z kwoty tej poniesiono:
  - 1) WYDATKI WYKONANE PRZEZ STAROSTWO na plan 7.230.919,24 zł. wydatkowano kwotę 4.403.360,57 zł. na wydatki inwestycyjne, które zostały omówione w części III.
  - 2) WYDATKI WYKONANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZASNYSZU na plan 5.324.594,78 zł. wydano 4.048.804,32 zł., w tym:
    - a) wydatki bieżące na plan 3.462.180,00 zł. wydano 3.281.448,80 zł.
    - b) wydatki inwestycyjne na plan 1.862.414,78 zł. wydano 767.355,52 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w 2013 roku zatrudniał przeciętnie 27 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie kształtowało się:

ogółem zatrudnionych

- 27 osoby

- w tym na czas nieokreślony - 18 osób
- w tym na czas określony - 9 osób

W trakcie okresu sprawozdawczego zatrudniono w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu:

- a) 4 osoby w ramach prac interwencyjnych,
- b) 13 osób w ramach robót publicznych.

Wydatki budżetowe za 2013 rok w PZD w Przasnyszu przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 23.522,00 zł. wydatkowano 21.024,21 zł.  
w tym:
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 4.260,00 zł.
  - posiłki profilaktyczne i napoje chłodzące 4.302,59 zł.
  - odzież robocza, ochronna i rękawice robocze 8.763,58 zł.
  - środki BHP – ręczniki, mydło 3.498,04zł.
  - refundacja zakupu okularów korekcyjnych 200,00 zł.
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.123.514,00 zł. wydatkowano 1.076.773,18 zł.  
w tym:
  - wynagrodzenia 1.050.283,49 zł.
  - nagrody jubileuszowe 26.489,69 zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 76.672,00 zł. wydatkowano 76.671,86 zł.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 206.267,00 zł. wydatkowano 193.781,20 zł.
- 5) składki na Fundusz Pracy na plan 22.495,00 zł. wydatkowano 15.713,83 zł.
- 6) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 16.753,00 zł. wydatkowano 14.137,00 zł.
- 7) wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.241,00 zł. wydatkowano 4.240,86zł.
- 8) zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.193.463,00 zł. wydatkowano 1.184.977,86 zł.  
w tym:
  - materiały biurowe 18.886,56 zł.
  - zakup wyposażenia 15.922,02 zł.
  - paliwa, części zamienne do Opla Astry 16.532,49 zł.
  - materiały do utrzymania budynków i baz 13.431,58 zł.

- zakup energii cieplnej (olej opałowy) Przasnysz 21.904,44 zł.
  - zakup energii cieplnej (olej opałowy) Jednoróżec 13.420,81 zł.
  - zakup środków do utrzymania czystości 2.993,74 zł.
  - zakup narzędzi 4.047,53 zł.
  - zakup materiałów do oznakowania 1.223,91 zł.
  - zakup mieszanki piasku z solą i soli drogowej 369.235,62 zł.
  - zakup materiałów do remontu dróg (mieszanka mineralno-bitumiczna grys, emulsja, cement ) 440.461,64 zł.
  - części zamiennych do samochodów nieosobowych i sprzętu drogowego 244.929,03 zł.
  - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów osobowych 20.686,98 zł.
  - zakup literatury i akcesoriów komputerowych 1.301,51 zł.
- 9) zakup energii na plan 12.084,00 zł. wydatkowano 11.950,69 zł.
- w tym:
- energia elektryczna 11.419,02 zł. , w tym:
    - a) Przasnysz 8.578,66 zł.,
    - b) Jednoróżec 2.840,36 zł.
  - woda 531,67 zł.
- 10) zakup usług remontowych na plan 187.192,00 zł wydatkowano 153.169,03 zł w tym:
- remonty i konserwacja samochodów nieosobowych i sprzętu 37.154,57 zł.
  - remonty i konserwacja samochodów osobowych 3.652,28 zł.
  - remonty i konserwacja maszyn biurowych 3.040,98 zł.
  - remonty i modernizacja mostów i przepustów 48.376,86 zł.
  - remonty i konserwacja Opla Astry 5.326,20 zł.
  - usługi remontowe budynków i baz 7.876,38 zł.
  - remonty i modernizacja dróg 47.741,76 zł.
- 11) zakup usług zdrowotnych na plan 1.804,00 zł. wydatkowano 1.713,60 zł.
- 12) zakup usług pozostałych na plan 472.948,00 zł. wydatkowano 420.704,20 zł.
- w tym:
- koszty i prowizje bank. 30,00 zł.
  - usługi pocztowe 3.327,80 zł.
  - usługi, dozór i ochrona mienia 15.148,75 zł.
  - usługi wywozu nieczystości 1.410,34 zł.
  - usługi reklamowe, prawne dotyczące ogłoszeń itp. 31.749,14 zł.

- usługi dotyczące przeglądów samochodów nieosobowych 3.264,85 zł.
  - usługi dotyczące przeglądu samochodów osobowych 1.112,99 zł.
  - usługi dotyczące utrzymania dróg 111.249,06 zł.
  - usługi w zakresie odśnieżania i walki z gołoledzią 203.582,31zł.
  - usługi dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej 48.073,55 zł.
  - usługi transportowe 307,50 zł.
  - przegląd techniczny Opla Astry 99,00 zł.
  - usługi sprzętu 184,50 zł.
  - usługi pralnicze i sprzątanie 192,00 zł.
  - usługi p.poż. 972,41 zł.
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 1.930,00 zł. wydatkowano 1.166,04 zł.
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na plan 5.405,00 zł. wydatkowano 3.481,57 zł.
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 5.595,00 zł. wydatkowano 4.079,00 zł.
- 16) zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii na plan 4.736,00 wydatkowano 4.735,50 zł
- 17) podróże służbowe – krajowe na plan 1.321,00 zł wydatkowano 635,50 zł
- 18) różne opłaty i składki na plan 41.127,00 zł wydatkowano 33.295,50 zł.
- w tym:
- ubezpieczenie budynków 444,00 zł.
  - różne opłaty i składki 316,50 zł.
  - ubezpieczenie samochodów nieosobowych 14.775,00 zł.
  - ubezpieczenie samochodów osobowych 1.790,00 zł.
  - ubezpieczenie dróg 15.000,00 zł.
  - ubezpieczenie samochodu Opel Astra 970,00 zł.
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 33.704,00 zł wydatkowano 33.703,98 zł.
- 20) podatek od nieruchomości na plan 5.881,00 zł wydatkowano 5.881,00 zł.
- 21) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 9.161,00 zł wydatkowano 9.161,00 zł.
- 22) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 58,00 zł wydatkowano 57,79 zł.



- 23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 12.307,00 zł. wydatkowano 10.394,40 zł.
- 24) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.804.414,78 zł. wydatkowano 725.031,57 zł.
- 25) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 58.000,00 zł. wydatkowano 42.323,95 zł.

**Nadmienia się, że w asortymencie robót drogowo-mostowych wykonano m.in.:**

- 1) remonty cząstkowe dróg zamiejskich 492.113,61 zł.
  - 2) remont poboczy i chodników 34.228,64 zł.
  - 3) oznakowanie poziome i pionowe 53.372,41 zł.
  - 4) utrzymanie dróg zamiejskich 150.519,79 zł.
  - 5) zimowe utrzymanie dróg 711.767,07 zł.
  - 6) utrzymanie dróg miejskich 543,42 zł.
  - 7) naprawa elementów kontr. mostów i przepustów 27.388,00 zł.
  - 8) renowacja rowów przydrożnych 30.708,41 zł.
  - 9) bieżące utrzymanie mostów i przepustów 5.217,56 zł.
  - 10) modernizacja dróg 4.735,50 zł.
- b) w rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE – na plan 20.000,00 zł, nie przekazano dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Czernice i Chorzele. Gminy nie przedstawiły dokumentacji przedstawiającej wydatki.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 747.000,00 zł. wydatkowano 317.360,78 zł., tj. 42,48 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – na plan 747.000,00 zł, wydatkowano 317.360,78 zł, co stanowi 42,48% planu. Z przyznanej dotacji celowej na plan 34.000,00 zł wydano 24.342,46 zł na operaty szacunkowe, wycenę działek i inne usługi geodezyjne (np. mapki). Pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych powiatu i przeznaczona na zakup usług obcych (usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, sporządzenie operatów szacunkowych) w kwocie 51.444,18 zł oraz podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek rolny, wieczyste użytkowanie gruntów, zajęcie pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości) w kwocie 185.133,55 zł. Kwota 1.100,00 zł została wydana na opłaty sądowe (wpisy w księgach wieczystych).

Wydatki przeznaczono również na zabezpieczenie budynku głównego położonego w Sierakowie przed zalewaniem wodami gruntowymi w kwocie 55.340,59 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 1.038.841,00 zł. wydatkowano 597.216,87 zł., tj. 57,49 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) na plan 30.000,00 zł. wydatkowano 30.000,00 zł. co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zrealizowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Krzynowłoga Wielka.
- b) w rozdziale 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE na plan 725.179,00 zł. wydano kwotę 286.553,48 zł. tj. 39,51 % planu, w tym na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia w ramach planowanych środków 45.000,00 zł wydatkowano 41.412,56 zł na zakup tonerów, przeglądu geodezyjnego, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów niezbędnych do wyposażenia,
  - 2) zakup artykułów remontowych w ramach planowanych środków 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.395,13 zł na naprawę koparki, przebudowę mebli, zakup głowicy,
  - 3) zakup usług pozostałych w ramach planowanych środków w kwocie 645.179,00 zł zrealizowano kwotę 213.445,79 zł na połączenie serwera Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z serwerem obsługującym elektroniczny obieg dokumentów, na wykonaniu prac polegających na przeniesieniu baz ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w programie „EGB V Win”, na aktualizację oprogramowania, na modernizację ewidencji gruntów i budynków 12 obrębów na obszarze gminy Krzynowłoga Mała, na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu: Bogate, Cierpigórz, Emowo, Fijałkowo, Frankowo, Gostkowo, Góry Karwackie, Helenowo Stare, Józefowo, Karwacz, Klewki, Zakocie, Leszno, Lisiogóra, Mirów, Obrąb, Sątrzaska, Wielodróz, Wyrąb Karwacki, Zawadki w gm. Przasnysz, na wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu oprogramowania udostępniającego dane programów EWMAPA, EWOPIS, BANK OSNÓW I OŚRODEK w sieci Internet, na skanowanie i wpasowanie 200 sztuk fotoszkiców na planszach aluminiowych A1, na zakup pamięci 4GB dual rank UDIMM 1333 MHz oraz instalację i konfigurację systemu Windows 2008

Server, na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Bagdany Wielkie, Krzynowłoga Wielka i Przasnysz,

- 4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z planowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.590,00 zł,
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 25.000,00 zł, wydano 24.710,00 zł na zakup serwera DELL PowerEdge, MS Windows Server 2008 R2 Foundation 64-bit EN ROK, zakup sprzętu komputerowego.

**c) w rozdziale 71015 NADZÓR BUDOWLANY** na plan 283.662,00 zł. wydano 280.663,39 zł., tj. 98,94 % planu, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (5 osób, w tym 4 członków korpusu służby cywilnej) i umowę zlecenia (1 osoba) na plan 199.550,00 zł wydano 199.389,11 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 13.965,03 zł. wydano 13.965,03 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń na plan 37.988,00 zł. wydano 37.798,67 zł,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 5.550,00 zł wydano 5.469,65 zł,
- 5) zakup usług pozostałych na plan 7.958,97 zł. wydano 5.910,54 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 600,00 zł. wydano 547,97 zł,
- 7) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 350,00 zł. wydano 255,04 zł,
- 8) szkolenia członków korpusu służby cywilnej na plan 1.100,00 zł. wydano 1.032,08 zł,
- 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 300,00 zł. wydano 231,99 zł,
- 10) zakup materiałów i wyposażenia na plan 13.000,00 zł. wydano 12.968,03 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 1.000,00 zł. wydano 1.000,00 zł,
- 12) podróże służbowe – krajowe na plan 2.300,00 zł wydano 2.095,28 zł.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA** na plan 87.769,68 zł. wydatkowano 51.411,24 zł., tj. 58,58 % planu, w tym:

- a) w rozdziale 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - na plan 87.769,68 zł, zaś wydano 51.411,24 zł, co stanowi 58,58 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup

akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, dostęp do zasobów LEX w kwocie 14.204,91 zł oraz usługi informatyczne związane z obsługą modułów Płace, Finanse, Wyposażenie i abonamenty za strony internetowe powiatu przasnyskiego w kwocie 13.877,83 zł. Zakupiono również kserokopiarkę, oprogramowanie antywirusowe na 100 stanowisk, FortiGate i urządzenie do obsługi zewnętrznego zasobu dyskowego za łączną kwotę 23.328,50 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 6.852.503,82 zł wydatkowano 6.294.025,07 zł., tj. 91,85 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE – na plan 125.917,00 zł, wydano 125.917,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami dla 26 pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.
- b) w rozdziale 75019 RADY POWIATÓW – na plan 367.594,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 361.030,15 zł, co stanowi 98,21 % planu. Wydatki zrealizowano na diety dla Radnych Powiatu 194.856,96 zł, wynagrodzenie dla etatowego członka Zarządu Powiatu, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.531,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych niezbędnych do prawidłowej obsługi posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji 9.962,56 zł, organizację uroczystej Sesji Rady Powiatu, udział Przewodniczącego Rady Powiatu w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów 20.620,45 zł, opłacenie telefonów służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu i etatowego członka Zarządu oraz dostępu do sieci Internet 2.058,29 zł.
- c) w rozdziale 75020 STAROSTWA POWIATOWE – na plan 6.190.700,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 5.681.895,22 zł, co stanowi 91,78 % planu. Wydatki zrealizowano na zakup: materiałów biurowych, druków komunikacyjnych, energii elektrycznej, ciepłej, wody 704.724,20 zł /par. 4210,4260/; usługi obce: remonty, obsługa prawna, ochrona budynku, przesyłki listowe, dostawa energii ciepłej i energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, abonament za 8 służbowych telefonów komórkowych, dostęp do sieci Internet, szkolenia i delegacje pracowników 523.168,20 zł /par. 4270, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4590, 4610, 4700/; koszty ubezpieczenia majątku, podatek rolny i składka na rzecz Związku Kurpiów i Związku Powiatów Polskich 29.598,75 zł /par. 2900, 4430, 4500/. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zfs) dla 86

zatrudnionych pracowników, koszty wynikające z instrukcji bhp i obowiązku badań okresowych pracowników oraz umowy zlecenia – obsługa prawna, audyt, dozór nieruchomości w Zdziwójcu Nowym – wyniosły 4.247.907,85 zł /par. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4280, 4440/.

Wydatki zrealizowano również na wykonanie remontu pomieszczeń budynku administracyjnego Starostwa w kwocie 176.496,22 zł.

Głównie (za wyjątkiem kosztów pracy) wydatki zostały poniesione na: zakup druków komunikacyjnych – 410.512,08 zł, wyrób tablic rejestracyjnych – 101.853,84 zł, artykuły biurowe – 85.956,52 zł, obsługę prawną i audyt – 140.240,00 zł, media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 217.841,67 zł, ochronę budynku – 106.512,48 zł, przesyłki listowe – 84.357,85 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 48.048,97 zł.

- d) w rozdziale **75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA** – na plan 21.837,00 zł, wydano kwotę 21.836,93 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę o pracę do zakładania ewidencji wojskowej oraz do prowadzenia zajęć świetlicowych, na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej w kwocie 15.868,48 zł, na zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji w kwocie 2.190,00 zł, za wynajem lokalu na czas trwania komisji poborowej, wykonanie pieczętki, zakup druków oraz koszty dojazdu członków Komisji zamieszkałych poza terenem działania Komisji Poborowej w kwocie 3.778,45 zł.
- e) w rozdziale **75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** – na plan 135.930,00 zł, wydano 103.345,77 zł, co stanowi 76,03% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją i prezentacją powiatu, m.in. sfinansowano nagrody w konkursach i przygotowanie oraz prezentację oferty inwestycyjnej powiatu 38.380,00 zł. Zapłacono także za druk książki pt. „Powiat przasnyski. Przewodnik subiektywny” 38.943,20 zł. Zorganizowano Dożynki Gminno – Miejsko – Powiatowe w Świętym Miejscu, na co poniesiono wydatki w kwocie 26.022,57 zł.
- f) w rozdziale **75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan 10.525,82 zł. w 2013 roku nie wydatkowano na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”



**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA****PRZECIWPÓŻAROWA na plan 3.302.480,00 zł. wydatkowano 3.295.869.08 zł,****tj. 99,80 % planu, w tym:**

- a) **w rozdziale 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI – na plan 41.600,00 zł wykonano, 35.000,00 zł, co stanowi 84,13 % planu.** Wydatki zrealizowano w formie dofinansowania zakupu 2 samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Chorzelach i Posterunku Policji w Jednoróżcu.
- b) **w rozdziale 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ na plan 3.258.611,00 zł. wydatkowano 3.258.600,08 zł., tj. 100,00 % planu, w tym :**
  - 1) należności dla 50 funkcjonariuszy tj. dopłatę do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego na plan 165.418,00 zł. wydatkowano 165.417,21 zł.
  - 2) wynagrodzenie osobowe dla 1 pracownika korpusu służby cywilnej na plan 31.898,00 zł. wydatkowano 31.897,86 zł.
  - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika korpusu służby cywilnej na plan 2.522,00 zł. wydatkowano 2.521,66 zł.
  - 4) uposażenie dla 50 funkcjonariuszy na plan 2.271.584,00 zł. wydatkowano 2.271.584,00 zł.
  - 5) pozostałe należności funkcjonariuszy tj. nagrody jubileuszowe, nadgodziny, nagrody uznaniowe na plan 221.045,00 zł. wydatkowano 221.044,66 zł.
  - 6) nagrodę roczną dla 50 funkcjonariuszy na plan 187.674,00 zł. wydatkowano 187.673,17 zł.
  - 7) składki na ubezpieczenie społeczne za 1 pracownika korpusu służby cywilnej na plan 6.261,00 zł. wydatkowano 6.260,91 zł.
  - 8) składki na FP od 1 pracownika korpusu służby cywilnej na plan 844,00 zł. wydatkowano 843,31 zł.
  - 9) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na plan 3.900,00 zł. wydatkowano 3.900,00 zł.
  - 10) równoważnik pieniężny za umundurowanie dla 50 funkcjonariuszy za 2013 r. na plan 101.535,00 zł. wydatkowano 101.534,24 zł.
  - 11) materiały i wyposażenie: paliwo, części samochodowe, umundurowanie, mat. informatyczne i łączności, mat. biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały na plan 97.005,00 zł. wydatkowano 97.004,04 zł.

- 12) zakup wody mineralnej na plan 390,00 zł. wydatkowano 389,10 zł.
  - 13) zakup sprzętu i uzbrojenia, takie jak pompa ręczna, wąż na plan 16.083,00 zł. wydatkowano 16.082,21 zł.
  - 14) dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na plan 60.620,00 zł. wydatkowano 60.619,18 zł.
  - 15) wydatki na badania profilaktyczne, orzeczenia uszczerbkowe i orzeczenia o przydatności w służbie na plan 10.764,00 zł wydatkowano 10.763,88 zł.
  - 16) przeglądy sprzętu technicznego, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, RTV, pralnicze na plan 37.636,00 zł. wydatkowano 37.635,11 zł.
  - 17) usługi telefonii komórkowej na plan 9.488,00 zł. wydatkowano 9.487,39 zł.
  - 18) usługi telefonii stacjonarnej na plan 7.023,00 zł. wydatkowano 7.022,04 zł.
  - 19) wydatki na delegacje na terenie kraju na plan 2.156,00 zł. wydatkowano 2.156,00 zł.
  - 20) ubezpieczenie pojazdu, licencji na programy komputerowe, wynajmu hali sportowej na plan 11.551,00 zł. wydatkowano 11.550,59 zł.
  - 21) odpis na ZFSS na 2013 rok dla 1 pracownika cywilnego na plan 1.094,00 zł. wydatkowano 1.093,93 zł.
  - 22) podatek od nieruchomości za 2013 rok na plan 11.966,00 zł. wydatkowano 11.966,00 zł.
  - 23) opłatę za trwałą zarząd gruntami za 2013 rok na plan 154,00 zł. wydatkowano 153,59 zł.
- c) **w rozdziale 75414 OBRONA CYWILNA – na plan 800,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.** Wydatki poniesiono na druk materiałów szkoleniowo – edukacyjnych oraz udział pracownika Referatu w szkoleniu o obronie cywilnej.
- d) **w rozdziale 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH na plan 1.469,00 zł. wydatkowano kwotę 1.469,00 zł., tj. 100,00 % planu** w tym na:
- paliwo do pojazdów bojowych biorących udział w akcji ratowniczej związanej z usuwaniem skutków wichury na plan 1.143,00 zł. wydatkowano 1.143,00 zł.
  - wodę mineralną dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej związanej z usuwaniem skutków wichury na plan 326,00 zł wydano 326,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 300.000,00 zł. wydatkowano 233.372,85 zł tj. 77,79% planu, w tym:**

- a) **w rozdziale 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU**

**TERYTORYALNEGO** na plan 2013 rok 300.000,00 zł, wydano 233.372,85 zł, co stanowi 77,79% planu. Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od udzielonych kredytów.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na 31 grudnia 2013 r. pozostały rezerwy w rozdz.75818 w kwocie 162.288,84 zł., w tym:**

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000,00 zł. – rezerwa nie została wykorzystana ponieważ na terenie powiatu przasnyskiego nie występowały zdarzenia mające znamiona kryzysu, nie zanotowano również potrzeb, które wymagały nakładów pieniężnych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- rezerwa oświatowa w kwocie 52.288,84 zł. – kwota nie została wydatkowana ze względu na brak potrzeb w oświacie.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 24.757.490,96 zł wydano 24.315.205,90 zł, tj. 98,21 % planu, w tym:**

- a) **w rozdziale 80102 - w szkołach podstawowych specjalnych na plan 1.169.900,75 zł wydano 1.157.191,25zł, tj. 98,91 % planu, w tym dla:**
- Niepublicznej Szkoły z oddziałami przedszkolnymi realizującej program rehabilitacji w Przasnyszu na plan 493.313,00 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 480.603,50 zł.
  - Zespołu Szkolno - Rewalidacyjno - Wychowawczego w Przasnyszu na plan 436.485,00 zł przekazano dotację podmiotową w kwocie 436.485,00 zł.
  - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Przasnyszu na plan 240.102,75 zł. wydano 240.102,75 zł., w tym na:
    - 1) wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli na plan 171.770,75 zł. wydano 171.770,75 zł.
    - 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 8 nauczycieli na plan 19.634,00 zł. wydano 19.634,00 zł.
    - 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 32.210,94 zł. wydano 32.210,94 zł.
    - 4) składki na Fundusz Pracy na plan 3.815,06 zł. wydano 3.815,06 zł.
    - 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych na plan 12.672,00 zł. wydano 12.672,00 zł.

**b) w rozdziale 80111 - na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego w Przasnyszu na plan 708.629,12 zł wydano 708.629,12 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:**

- 1) wynagrodzenie osobowe dla 10 nauczycieli na plan 502.406,92 zł. wydano 502.406,92 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 9 nauczycieli na plan 39.302,00 zł. wydano 39.302,00 zł.
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne na plan 92.704,73 zł. wydano 92.704,73 zł.
- 4) składki na Fundusz Pracy na plan 9.837,47 zł. wydano 9.837,47 zł.
- 5) zakup materiałów i wyposażenia na plan 32.000,00 zł. wydatkowano 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - artykuły biurowe 946,77 zł.
  - artykuły przemysłowe 7.143,74 zł.
  - znaczki 274,50 zł.
  - prenumeratę czasopism 1.347,74 zł.
  - paliwo do samochodu 3.854,39 zł.
  - gaz 576,00 zł.
  - olej opałowy 1.670,82 zł.
  - bilety 1.161,00 zł
  - art. malarskie 3.158,00 zł.
  - drukarka 1.634,69 zł.
  - art. gosp. domowego 2.585,48 zł.
  - krzesła 1.500,00 zł.
  - środki czystości 146,87 zł.
  - art. hydrauliczne 6.000,00 zł
- 6) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 6.370,00 zł. wydatkowano 6.370,00 zł za zakup piłek, rowerów stacjonarnych dla młodzieży oraz książek.
- 7) zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł. wydatkowano 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - abonament za monitoring 492,00 zł.
  - abonament za telewizję cyfrową 266,11 zł.
  - usługa pocztowa 180,13 zł.
  - pozostałe usługi 2.062,98 zł
  - wywóz nieczystości 1.426,62 zł.

- usługa gastronomiczna 395,00 zł.
  - przewóz uczniów 835,16 zł.
  - naprawa samochodu, przegląd techniczny 649,00 zł.
  - teatrzyk dla dzieci 324,00 zł
  - serwis monitoringu 369,00 zł.
- 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 19.008,00 zł. wydano 19.008,00 zł.
- c) **w rozdziale 80114 - na utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu na plan 398.489,00 zł wydano 398.485,74 zł. tj. 100,00 % planu, w tym na:**
- 1) wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników administracji na plan 289.882,00 zł. wydano 289.881,89 zł.
  - 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 8 pracowników administracji na plan 21.623,00 zł. wydano 21.622,60 zł.
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 58.930,00 zł. wydano 58.930,00 zł.
  - 4) składki na Fundusz Pracy na plan 6.055,00 zł. wydatkowano 6.055,00 zł.
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe na plan 970,00 zł. wydano 969,50 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia,
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.000,00 zł. wydano 7.999,99 zł. z przeznaczeniem na:
    - artykuły biurowe 1.595,84 zł.
    - znaczki pocztowe 226,20 zł.
    - zestaw komputerowy 1.511,00 zł.
    - zakup programu komputerowego 1.037,43 zł.
    - meble biurowe 1.375,00 zł.
    - toner 515,52 zł.
    - czasopisma, publikacje 1.739,00 zł.
  - 7) zakup usług zdrowotnych na plan 30,00 zł. wydatkowano kwotę 30,00 zł.
  - 8) zakup usług pozostałych na plan 861,00 zł. wydano 861,00 zł. z przeznaczeniem na:
    - monitoring 738,00 zł.
    - kompletację komputera 123,00 zł
  - 9) zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 594,00 zł. wydano 593,55 zł. z przeznaczeniem dostępu do sieci Internetu.



- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.292,00 zł. wydano 1.290,41 zł.
  - 11) podróże służbowe krajowe (delegacje) na plan 66,00 zł. wydano 65,80 zł.
  - 12) różne opłaty i składki na plan 287,00 zł. wydano 287,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
  - 13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 8.569,00 zł. wydano 8.569,00 zł.
  - 14) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.330,00 zł. wydano 1.330,00 zł.
- d) w rozdziale 80120 - na licea ogólnokształcące na plan 12.939.439,73 zł wydatkowano 12.805.106,93 zł, tj. 98,96 % planu, w tym dla:**
- **szkół niepublicznych na plan 579.892,00 zł przekazano dotację podmiotową w kwocie 522.471,55 zł, z tego dla:**
    - a) **Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Przasnyszu na plan 378.962,00 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 362.277,63 zł.**
    - b) **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przasnyszu na plan 169.761,00 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 132.136,70 zł,**
    - c) **Uzupelniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przasnyszu na plan 9.368,00 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 9.313,60 zł,**
    - d) **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zaręczach na plan 21.801,00 zł, przekazano dotację podmiotowa w kwocie 18.743,62 zł**
  - **Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu na plan 3.444.690,46 zł wydano 3.443.996,46 zł, w tym na:**
    - 1) inne formy pomocy dla uczniów na plan 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł na wypłatę nagród Starosty dla pięciu najlepszych absolwentów maturzystów,
    - 2) wynagrodzenia osobowe dla 42 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi na plan 2.238.193,82 zł wydano 2.237.863,80 zł,
    - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 41 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi na plan 168.866,00 zł wydano 168.865,85 zł,
    - 4) składki na ubezpieczenie społeczne na plan 380.829,73 zł wydano 380.829,73 zł,
    - 5) składki na Fundusz Pracy na plan 45.032,91 zł wydano 45.032,91 zł,
    - 6) na wynagrodzenia bezosobowe na plan 410,00 zł wydatkowano 409,00 zł,
    - 7) zakup materiałów i wyposażenia na plan 25.500,00 zł wydano 25.499,64 zł, z przeznaczeniem na:

- art. przemysłowe	6.130,00 zł
- znaczki pocztowe	591,05 zł
- czasopisma ,biuletyny, poradniki	959,73 zł
- artykuły biurowe	4.642,73 zł
- art. hydrauliczne	416,07 zł
- odboje na ścianę	1.426,80 zł
- program	625,00 zł
- środki chemiczne	4.972,47 zł
.odczynniki chemiczne	492,29 zł
- szafki	3.823,50 zł
- projektor, ekran projekeyjny	1.420,00 zł
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 8.200,00 zł. wydano 8.200,00zł. na zakup 16 komputerów do klasopracowni informatycznej wraz z nagrywarką – 7.744,00 zł oraz projektora – 456,00 zł.,	
9) zakup energii na plan 109.816,00 zł. wydano 109.815,68 zł., z przeznaczeniem na:	
- energię ciepłą	78.419,41 zł
- energię elektryczną	29.690,48 zł
- dostawę wody	1.705,79 zł
10) zakup usług remontowych na plan 309.106,00 zł. wydatkowano 309.105,93 zł., z przeznaczeniem na:	
- malowanie elewacji budynku, renowacja ścian i sufitów pomieszczeń piwnicznych, malowanie parteru, piętra i poddasza budynku – 294.719,62 zł	
- nadzór inwestorski – 14.386,31 zł..	
11) zakup usług zdrowotnych na plan 120,00 zł. wydatkowano kwotę 120,00 zł.,	
12) zakup usług pozostałych na plan 20.066,00 zł. wydano 19.996,77 zł., z przeznaczeniem na:	
- usługi komunalne (wywóz nieczystości i ścieków)	5.388,91 zł.
- opłata pocztowa	394,59 zł
- zapłatę za monitorowanie i konserwację systemu	2.583,00 zł.
- usługi ksero	951,95 zł.
- odśnieżanie dachu	1.603,80 zł.
- montaż blokady drzwi	2.520,45 zł.
- bieżące naprawy	563,53 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| - licencja na korzystanie z generatora stron www | 1.052,50 zł  |
| - instalacja projektorów                         | 2.614,00 zł. |
| - usługa gastronomiczna                          | 1.650,00 zł  |
| - przegląd gaśnic                                | 674,04 zł    |
- 13) opłaty za usługi internetowe na plan 3.144,00 zł. wydano 3.143,88 zł, z przeznaczeniem na dostęp do sieci Internet.
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na plan 3.104,00 zł. wydano 3.103,24 zł,
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 4.446,00 zł. wydano 4.372,70 zł,
- 16) podróże służbowe krajowe na plan 4.795,00 zł. wydano 4.576,33 zł. z przeznaczeniem na delegacje,
- 17) różne opłaty i składki na plan 2.369,00 zł. wydano 2.369,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku od ognia i kradzieży,
- 18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 116.692,00 zł. wydano 116.692,00zł.
- **Liceum Ogólnokształcące przy ZSP w Przasnyszu na plan budżetowy 760.492,49 zł. wydano 760.492,49 zł, w tym na:**
    - 1) wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli na plan 553.820,75 zł. wydano 553.820,75zł.
    - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 15 nauczycieli na plan 51.783,00 zł. wydano 51.783,00 zł.
    - 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 106.104,29 zł. wydano 106.104,29 zł.
    - 4) składki na Fundusz Pracy na plan 12.837,45 zł. wydano 12.837,45 zł.
    - 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 35.947,00 zł. wydano 35.947,00 zł.
  - **Liceum Ogólnokształcące w Jednoróżcu na plan budżetowy 624.949,92 zł. wydano 620.659,44 zł. co stanowi 99,19 % planu, w tym na:**
    - 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 28 nauczycieli i 3 pracowników 9.190,50 zł,
    - 2) wynagrodzenia osobowe dla 28 nauczycieli i 3 pracowników 383.745,89 zł.
    - 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 28 nauczycieli i 3 pracowników 30.462,32 zł.
    - 4) ubezpieczenia społeczne 71.550,60 zł.
    - 5) Fundusz Pracy wydano 7.285,75 zł,
    - 6) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 24.606,95 zł.

- 7) Na nagrody dla najlepszych uczniów zaplanowano 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł,
- 8) wydatki rzeczowe wydano 93.017,43 zł, z tego na:
- prenumeratę 195,95 zł,
  - artykuły chemiczne 5.258,71 zł,
  - artykuły biurowe 2.499,40 zł,
  - artykuły przemysłowe 3.102,12 zł,
  - artykuły komputerowe 421,30 zł.
  - tusze do drukarek 2.664,98 zł.
  - druki i świadectwa szkolne 633,02zł,
  - gaz 203,98 zł,
  - artykuły sportowe 1.000,00 zł
  - olej opałowy 31.622,00 zł,
  - wyposażenie apteczki 52,98 zł,
  - urządzenie wielofunkcyjne 3.198,00 zł.
  - podajnik do urządzenia wielofunkcyjnego 2.004,90 zł.
  - wyposażenie 3.138,00 zł, w tym fotele 823,00 zł, nagrzewnica 263,00 zł, mikrofony i mikser 1.453,00 zł i wieża 599,00 zł.
  - na zakup książek 1.700,00 zł.
  - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 9.999,98 zł,
  - energię elektryczną 10.000,00 zł,
  - usługi zdrowotne 30,00 zł.
  - usługi pocztowe 345,35 zł.
  - konserwacja systemów alarmowych i monitoringu 1.525,20 zł,
  - usługi bankowe 617,62 zł,
  - koszty przesyłek 19,08 zł,
  - abonamenty roczne programów komputerowych 658,63 zł.
  - naprawa drzwi 400,00 zł.
  - usługa komputerowa 642,83 zł.
  - wywóz nieczystości 2.640,00 zł
  - szkolenia pracowników 672,00 zł.
  - wyjazd uczniów na rozgrywki sportowe 1.479,93 zł.
  - konserwację kopiarki 215,52 zł.
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 723,08 zł.
  - delegacje służbowe oraz ryczałty 4.741,87 zł.

- ubezpieczenia sprzętu 611,00 zł

• **Liceum Ogólnokształcące w Chorzelach na plan budżetowy 676.245,24 zł.**

wydano 675.629,26 zł, tj. 99,91 % planu, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 434.965,30  
(w tym 10 nauczycieli, 4 pracowników administracji i obsługi )
  - 2) na dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 pracowników 41.408,22 zł.  
(w tym 11 nauczycieli, 4 pracowników adm. i obsługi)
  - 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe 35.271,80
  - 4) składki na ubezpieczenie społeczne 83.006,76 zł.
  - 5) składki na Fundusz Pracy 8.831,18 zł.
  - 6) dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 29.975,00 zł.
  - 7) pozostałą kwotę tj. 39.096,00 zł. wydano na :
    - zakup oleju opałowego (8500 litrów) 30.028,00 zł
    - zakup 5 laptopów Gateway/Acer 5.768,00 zł.
    - za energię elektryczną 1.000,00 zł.
    - zapłatę za INTERNET 600,00 zł.
    - zapłatę za usługi telefoniczne 1.000,00 zł.
    - za aktualizację umowy 551,21 zł.
    - zapłata za pozostałe usługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe) 148,79 zł.
  - 8) zapłata za f-ry inwestycyjne 3.075,00 zł, w tym:

Na wykonanie projektu daszku nad wejściem do szkoły -2.460,00 zł i opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 615,00 zł – dotyczy zadania „Remont elewacji budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł.St. Reymonta,06-330 Chorzele, ul. Szkolna 4 „
- **Hala Sportowa w Chorzelach na plan budżetowy 252.734,00 zł wydano 252.732,11 zł, tj. 100 % planu,** w tym na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 84.435,00 zł.  
(w tym 4 pracowników administracji i obsługi )
  - 2) składki na ubezpieczenia społeczne 22.272,00 zł.
  - 3) składki na Fundusz Pracy 2.000,00 zł.
  - 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 pracowników obsługi 6.727,31 zł.
  - 5) dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.830,00 zł.
  - 6) pozostałą kwotę tj. 133.467,80 zł. wydano na bieżące utrzymanie Hali Sportowej, z tego:



- zakup oleju opałowego ( 27.543 litrów ) 99.590,94 zł.
  - zakup art. biurowych, ubrań roboczych dla pracowników 1.313,06 zł.
  - zakup energii elektrycznej 23.194,59 zł.
  - zakup wody 105,41 zł.
  - ścieki i nieczystości stałe 416,01 zł
  - za odśnieżanie dachu hali sportowej 2.000,00 zł.
  - za aktualizację umowy 551,21 zł.
  - za kontrolę okresową kominów 200,00 zł
  - za roczny przegląd budynków 150,00 zł
  - za obsługę urządzeń w kotłowni 430,00 zł.
  - za aktualizację programów antywirusowych 339,04 zł
  - pozostałe usługi (usługi pocztowe, prowizje bankowe) 413,41 zł.
  - zapłata za telefon 1.195,13 zł
  - ubezpieczenie mienia 3.569,00 zł
  - W rozdziale „Licea ogólnokształcące” – na zadania inwestycyjne, które zostały omówione w części III i informacji do części opisowej z wykonania wydatków strukturalnych na plan 6.600.435,62 zł. wydatkowano kwotę 6.529.125,62 zł. tj. 98,92 % planu.
- e) **w rozdziale 80123 - Liceum Profilowanym w Przasnyszu na plan 412.438,00 zł**  
wydano 412.438,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:
- 1) wynagrodzenia osobowe dla 6 nauczycieli na plan 279.018,00 zł. wydano 279.018,00 zł.
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 13 nauczycieli na plan 45.685,00 zł. wydano 45.685,00 zł.
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 55.816,00 zł. wydano 55.816,00 zł.
  - 4) składki na Fundusz Pracy na plan 7.955,00 zł. wydano 7.955,00 zł.
  - 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 23.964,00 zł wydano 23.964,00 zł.
- f) **w rozdziale 80130 - w szkołach zawodowych na plan 7.760.567,82 zł wydatkowano 7.608.385,93 zł, tj. 98,04 % planu, w tym dla:**
- szkół niepublicznych na plan 448.857,00 zł. przekazano dotację celową w kwocie 318.202,64 zł. w tym dla:
    - a) Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Przasnyszu na plan 135.257,00 zł, przekazano dotację podmiotowa w kwocie 79.550,66 zł,

- b) Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Przasnyszu na plan 159.907,00 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 118.217,27 zł,
- c) Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum na plan 153.693,00 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 120.434,71 zł,
- **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu na plan 5.529.902,33 zł. wydano 5.524.908,05 zł., w tym na:**
  - 1) wydatki związane z realizacją porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe §2320 na plan 16.500,00 zł wydatkowano 11.670,00 zł (za kształcenie uczniów w zawodzie)
  - 2) inne formy pomocy dla uczniów na plan 5.800,00zł. wydano 5.800,00 zł. z przeznaczeniem na:
    - wypłatę 2 nagród starosty dla najlepszych absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych powiatu przasnyskiego wydano 1.000,00 zł
    - wypłatę nagród dla 6 maturzystów wydano 4.800,00 zł.
  - 3) wynagrodzenia osobowe dla 75 nauczycieli i 19 pracowników administracji i obsługi na plan 3.703.085,39 zł. wydano 3.703.085,39 zł.
  - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 79 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi na plan 317.684,00 zł. wydano 317.683,84 zł.
  - 5) składki na ubezpieczenie społeczne na plan 630.405,76 zł. wydano 630.405,76 zł.
  - 6) składki na Fundusz Pracy na plan 64.859,73 zł. wydano 64.859,73 zł.
  - 7) zakup materiałów i wyposażenia na plan 59.991,45 zł. wydano 59.991,45 zł. z przeznaczeniem na:
    - art. chemiczne 3.129,81 zł.
    - art. biurowe 7.830,77 zł.
    - art. do bieżących napraw 9.289,51 zł.
    - olej napędowy 25.286,63 zł.
    - zakup artykułów spożywczych 1.714,16 zł
    - zakupy materiałów z przeznaczeniem na egzaminy zawodowe 1.090,57 zł
    - węgiel 11.650,00 zł
  - 8) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 19.170,00 zł wydatkowano 19.170,00 zł. z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do pracowni

- diagnostycznej ( noże monterskie, wyciskacze do łożysk i kół, ściągacze tarcz i bębnow, klucze elektryczne, montażownica, kompresor sprężarka)
- 11) zakup energii na plan 271.628,00 zł. wydano 271.489,47 zł  
z przeznaczeniem na:
- energię ciepłą 197.820,60 zł.
  - energię elektryczną 61.789,37 zł.
  - zapłatę za wodę 11.879,50 zł.
- 12) na zakup usług remontowych na plan 21.898,00 zł wydatkowano 21.897,23 zł z przeznaczeniem na remont budynku po zalaniu szkoły ( skasowanie zacieków, gładzie gipsowe, gruntowanie podłogi preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi)
- 13) na zakup usług zdrowotnych na plan 5.061,00 zł wydatkowano 5.039,80 zł z przeznaczeniem na badanie profilaktyczne pracowników
- 14) zakup usług pozostałych na plan 63.302,73 zł. wydano 63.302,73 zł.  
z przeznaczeniem na:
- usługi komunalne(wywóz nieczystości i ścieków) 22.623,41 zł.
  - monitoring obiektów szkolnych 4.280,40 zł.
  - naprawę samochodu 786,80 zł.
  - obsługa centrali telefonicznej 885,60 zł.
  - pozostałe usługi 8.391,74 zł.
  - czynsz za najem lokalu 3.676,77 zł.
  - usługa gastronomiczna 6.000,00 zł
  - roboty budowlane 10.385,01 zł.
  - naprawa centralnego ogrzewania 6.273,00 zł
- 15) zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 3.225,00 zł., wydano 3.221,77 zł.  
z przeznaczeniem na usługi internetowe.
- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 7.890,00 zł. wydano 7.890,00zł.
- 17) podróże służbowe krajowe (delegacje) na plan 2.000,00 zł. wydano 1.999,61 zł.
- 18) różne opłaty i składki na plan 5.340,00 zł. wydano 5.340,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku od ognia i kradzieży.
- 19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 218.741,00 zł.  
przekazano 218.741,00 zł..

- 20) na szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej na plan 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie pracowników
- 21) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 113.020,27 zł wydano 113.020,27 zł. z przeznaczeniem:
- malowanie i naprawa tynków pomieszczeń w budynku szkoły (położenie tynków jednowarstwowych wewnętrznych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego, dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi) 45.134,00 zł
  - remont schodów zewnętrznych wejściowych w budynku szkoły (rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej) 67.886,27 zł
- **Hala sportowa przy ZSP w Przasnyszu na plan 252.734,00 zł. wydano 252.732,91 zł., w tym:**
- 1) wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela i 3 pracowników administracji i obsługi na plan 117.729,00 zł. wydano 117.729,00 zł.
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 nauczyciela i 3 pracowników administracji i obsługi na plan 10.531,00 zł. wydano 10.530,11 zł.
  - 3) składki na ubezpieczenie społeczne na plan 22.156,00 zł. wydano 22.156,00 zł.
  - 4) składki na Fundusz Pracy na plan 1.049,00 zł. wydano 1.049,00 zł.
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł. wydano 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
    - art. do prac porządkowych 270,45 zł.
    - art. biurowe 287,77 zł.
    - materiały budowlane 1.441,78 zł.
  - 6) zakup energii na plan 67.318,00 zł. wydatkowano kwotę 67.318,00 zł. z przeznaczeniem na:
    - energię ciepłą 62.151,60 zł.
    - energię elektryczną 5.166,40 zł.
  - 7) zakup usług remontowych na plan 20.000,00 zł. wydano 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
    - remont budynku 20.000,00 zł. ( skasowanie zacieków, gładzie gipsowe na ścianach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem)

- 8) na zakup usług zdrowotnych na plan 89,00 zł wydatkowano 88,80 zł. z przeznaczeniem na :
    - badanie profilaktyczne pracowników 88,80 zł.
  - 9) zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł. wydatkowano 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za usługi komunalne ( wywóz nieczystości, ścieków)
  - 10) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.200,00 zł. wydatkowano 1.200,00 zł.
  - 11) różne opłaty i składki na plan 500,00 zł. wydatkowano 500,00 zł., z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku od ognia i kradzieży.
  - 12) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 6.162,00 zł. wydatkowano 6.162,00 zł.
- **Boisko Orlik przy Hali Sportowej w Przasnyszu na plan 79.536,00 zł. wydano 79.532,31 zł., w tym na:**
    - 1) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 5.163,00 zł. wydano 5.161,34zł.
    - 2) składki na Fundusz Pracy na plan 321,00 zł. wydano 320,33 zł.
    - 3) wynagrodzenia bezosobowe na plan 26.113,00 zł. wydano 26.111,64 zł., - na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń.
    - 4) zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.295,00 zł. wydano 19.295,00 zł., w tym:
      - materiały do drobnych napraw 5.878,14 zł.
      - odkurzacz 499,98 zł.
      - sprzęt sportowy 11.009,19 zł.
      - komputer 1.600,00 zł.
      - artykuły biurowe 307,69 zł.
    - 5) zakup energii na plan 15.000,00 zł. wydano 15.000,00 zł., w tym energia elektryczna
    - 6) zakup usług pozostałych na plan 13.644,00 zł. wydano 13.644,00 zł. w tym:
      - wywóz nieczystości 7.457,35zł.
      - konserwacja boiska 5.166,00 zł.
      - pozostałe usługi 1.020,65 zł.
  - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach na plan 647.969,31 zł. wydano 647.967,84 zł., w tym na:**
    - 1) wynagrodzenia osobowe 14 pracowników 445.200,53 zł.  
( w tym 11 nauczycieli i 3 pracowników obsługi)
    - 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 pracowników 36.530,22 zł.  
( w tym 9 nauczycieli i 4 pracowników obsługi )



- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe 35.824,31 zł.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 90.976,05 zł.
- 5) składki na Fundusz Pracy 10.522,73 zł.
- 6) dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 25.614,00zł.
- 7) wypłata 1 nagrody dla najlepszego ucznia ZSZ 500,00 zł
- 8) wypłata 1 nagrody dla najlepszego maturzysty 800,00 zł
- 9) pozostałą kwotę tj. 2.000,00 zł. wydano na:
  - ubezpieczenie mienia 500,00 zł
  - zakup pomocy dydaktycznej 500,00 zł.
  - (część zapłaty za laptop Gateway/Acer)
  - za aktualizację programów antywirusowych 500,00 zł
  - za obsługę urządzeń w kotłowni 500,00 zł.
- Na zadania inwestycyjne, które zostały omówione w części III informacji do części opisowej z wykonania wydatków inwestycyjnych na plan 801.569,18 zł. wydatkowano kwotę 785.042,18 zł.
- g) **w rozdziale 80134 - w Szkole Zawodowej Specjalnej w Przasnyszu na plan 667.197,13 zł. wydano 667.066,68 zł, tj. 99,98 % planu, w tym na:**
  - 1) stypendia dla 4 uczniów na plan 1.470,00 zł. wydano 1.470,00 zł.
  - 2) inne formy pomocy dla uczniów na plan 1.910,00 zł. wydano 1.910,00 zł., z przeznaczeniem na:
    - wypłatę 1 nagrody Starosty przasnyskiego dla najlepszego ucznia szkół i placówek powiatu przasnyskiego 500,00zł.
    - zakup obuwia sportowego 1.410,00 zł.
  - 3) wynagrodzenia osobowe dla 9 nauczycieli na plan 451.270,98 zł. wydano 451.270,98 zł.
  - 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 10 nauczycieli na plan 31.188,00 zł. wydano 31.188,00 zł.
  - 5) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 78.140,80 zł. wydano 78.053,70zł.
  - 6) składki na Fundusz Pracy na plan 5.858,35 zł. wydano 5.820,36 zł.
  - 7) wynagrodzeni bezosobowe na plan 1.350,00 zł. wydano 1.350,00
  - 8) zakup materiałów i wyposażenia na plan 30.055,00 zł. wydano 30.054,00 zł., z przeznaczeniem na:
    - olej napędowy 579,53 zł.
    - czasopisma i biuletyny 143,52 zł.

- środki czystości 327,87 zł.
  - olej opałowy 20.855,00 zł
  - urządzenie do obierania ziemniaków 3.493,20 zł.
  - drukarka 547,26 zł.
  - odśnieżarka 3.500,00 zł.
  - art. przemysłowe 607,62 zł.
- 9) zakup energii na plan 11.769,00 zł. wydano 11.768,97 zł., z przeznaczeniem na:
- energię elektryczną 10.272,86 zł.
  - dostawę wody 1.496,11 zł.
- 10) zakup usług remontowych na plan 17.512,00 zł. wydano 17.511,58 zł. z przeznaczeniem na:
- rozebranie wykładzin ściennych z płytek i terakoty na podłodze; skucie starych tynków ,położenie nowych w całej łazience; wykucie drzwi wewnętrznych i wstawienie nowych; położenie płytek na ścianach, położenie posadzki z płytek, położenie gładzi gipsowej i malowanie emulsyjne, rozebranie ścianek działowych z cegły, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, wykonanie tynków wewnętrznych wewnątrz łazienki, skrobanie ścian i sufitów, położenie płytek na klej, położenie terakoty , położenie gładzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi, montaż kratki zgodnie z prawem budowlanym 17.511,58 zł.
- 11) zakup usług zdrowotnych na plan 279,00 zł. wydano 278,40 zł.
- 12) zakup usług pozostałych na plan 14.600,00 zł. wydano 14.597,67 zł., z przeznaczeniem na:
- usługi komunalne (wywóz nieczystości i ścieków) 1.614,55 zł.
  - opłaty za monitorowanie 184,50 zł.
  - abonament za telewizję cyfrową 180,00 zł.
  - wykonanie spektaklu dla uczniów 324,00 zł.
  - bieżące naprawy 782,09 zł.
  - czynsz za urządzenie do wody 30,84 zł.
  - utrzymanie strony internetowej 492,00 zł.
  - umieszczenie ogłoszenia 1.476,00 zł.
  - konserwacja kotłowni 615,00 zł.
  - przegląd samochodu 907,60 zł.
  - malowanie pomieszczeń 7.000,00 zł.
  - przewóz uczniów 60,00 zł.

- wykonanie i montaż kraty 931,09 zł.
- 13) opłaty za usługi internetowe na plan 205,00 zł. wydano 204,68 zł.
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 918,00 zł. wydano 917,82 zł.
- 15) podróże służbowe krajowe na plan 780,00 zł. wydano 779,52,00 zł.
- 16) na różne opłaty i składki na plan 3.677,00 zł. wydatkowanie 3.677,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie od ognia i kradzieży
- 17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 16.214,00 zł. wydano 16.214,00 zł.
- h) w rozdziale 80145 – na komisje egzaminacyjne na plan 2013 rok 8.486,00 zł, zaś wykonano wydatki w kwocie 2.570,98 zł, co stanowi 30,30% planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – wypłacono 5 umów zleceń wraz ze zwrotem kosztów dojazdu.**
- i) w rozdziale 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 246.337,18 zł. wydano 157.346,87 zł, tj. 63,87 % planu, w tym na:**
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu na plan budżetowy 4.500,00 zł. wydano 4.460,94 zł., w tym na:**
    - 1) zakup materiałów i wyposażenia na plan 659,00 zł. wydano 659,00 zł.
    - 2) zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł. wydatkowano kwotę 2.465,40 zł.
    - 3) podróże służbowe krajowe na plan 500,00 zł. wydano 495,54 zł.
    - 4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 841,00 zł. wydano 841,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
  - **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na plan budżetowy 2.007,00 zł. wydano 1.462,00 zł. , w tym na:**
    - 1) podróże służbowe krajowe na plan 507,00 zł. wydano 507,00 zł. z przeznaczeniem na delegacje,
    - 2) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.500,00 zł. wydatkowano 955,00 zł.
  - **Zespole Szkół Licealnych w Przasnyszu na plan budżetowy 9.490,00 zł. wydano 9.032,56 zł., w tym na:**
    - 1) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na plan 1.430,00 zł. wydano 1.430,00 zł. na zakup publikacji i prenumeratę czasopism,

- 2) zakup usług pozostałych na plan 57,00 zł. wydatkowano kwotę 56,97 zł. na opłatę pocztową,
  - 3) podróże służbowe krajowe na plan 1.900,00 zł. wydano 1.569,59 zł.
  - 4) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na plan 6.103,00 zł. wydano 5.976,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- **Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu na plan budżetowy 18.961,00 zł. wydano 18.949,67 zł. , w tym na:**
    - 1) zakup usług pozostałych na plan 10.160,00 zł. wydatkowano kwotę 10.160,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę czesnego
    - 2) podróże służbowe krajowe na plan 3.003,00 zł. wydano 2.991,67 zł., z przeznaczeniem na delegacje,
    - 3) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.798,00 zł. wydatkowano 5.798,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
  - **Liceum Ogólnokształcące w Jednorozcu na plan budżetowy 1.620,00 zł wydano 1.484,59 zł. co stanowi 91,64 % planu, w tym na:**
    - szkolenie kadry nauczycielskiej 745,00 zł. ( w tym za konferencję pt „ Neofilologia na progu XXI wieku- język, literatura i kultura”, „EDW jako metoda badania efektywności pracy szkoły i nauczycieli” ),
    - zwrot kosztów podróży tj. delegacji 439,59 zł,
    - pomoce dydaktyczne dla nauczycieli 300,00 zł.
  - **Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach na plan budżetowy 5.481,00 zł. wydano 5.481,00 zł. , tj. 100 % planu, w tym na:**
    - 1) zapłatę za szkolenia Rady Pedagogicznej 2.771,00 zł. ( Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, Ewaluacja w szkole wg nowych wytycznych )
    - 2) za studia podyplomowe 2.600,00
    - 3) zwrot kosztów delegacji służbowych krajowych wydatkowano kwotę 110,00 zł.
  - **Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na plan budżetowy 2013 rok po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, a wykonanie budżetu 1.320,00 zł, co stanowi 66,00% planu. Wydatki poniesiono na szkolenie dla dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych.**
  - **W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 202.278,18 zł. wydano 115.156,11 zł, tj. 56,93 % planu. Wydatki zostały omówione w części III w sprawozdaniu do części opisowej z wykonania wydatków strukturalnych.**

**j) w rozdziale 80195 – na pozostałą działalność na plan 446.006,23 zł wydano**

**397.984,40 zł, tj. 89,23 % planu, w tym na:**

- Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zrealizowało w formie dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowego na turniej wiedzy pożarniczej, Oddziału Rejonowego PCK w Przasnyszu na ochronę i promocję zdrowia mieszkańców powiatu, dla Niepublicznego Centrum Kształcenia Edukator na wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców, Aeroklubu Północnego Mazowsza na edukację poprzez lotnictwo – Dzień Dziecka – Skrzydlaty Przasnysz oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego z Jednorozca na promocję kultury, języka i regionu poprzez wymianę uczniowską ze szkołą z Kijowa w łącznej kwocie 11.362,00 zł.

- **Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu na plan budżetowy 46.905,00 zł.**

**wydano 46.710,44 zł. , w tym na:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.050,00 zł. wydatkowano 3.050,00 zł. z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 7.356,00 zł. wydano 7.341,14 zł. na godziny ponadwymiarowe na pracę z uczniem zdolnym
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.264,00 zł. wydano 1.255,34 zł.
- 4) składki na Fundusz Pracy na plan 180,00 zł. wydano 179,86 zł.
- 5) zakup materiałów i wyposażenia na plan 610,00 zł wydano 610,00 zł. na zakup książek
- 6) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na plan 2.500,00,00 zł. wydano 2.500,00 zł na zakup książek, map, odczynników chemicznych, art. biurowych
- 7) zakup usług pozostałych na plan 1.390,00 zł. wydano 1.390,00 zł. na przewóz uczniów, usługę ksero, wykonanie graweru
- 8) podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł. wydano 829,10 zł.
- 9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 29.555,00 zł. wydano 29.555,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ZFŚS dla emerytów i rencistów.

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu na plan budżetowy**

**94.930,00 zł. wydano 94.926,67 zł., w tym na:**

- 1) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 6.900,00 zł. wydano 6.900,00 zł z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.465 zł. wydano 3.463,11 zł na godziny ponadwymiarowe na pracę z uczniem zdolnym.
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 596,00zł. wydano 595,31 zł.
- 4) składki na Fundusz Pracy na plan 84,00 zł. wydano 84,00 zł.
- 5) zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.741,00 zł. wydano 1.741,00 zł.  
z przeznaczeniem na:
  - olej napędowy 384,40 zł.
  - artykuły biurowe 1.209,75zł.
  - dyplomy i puchary 146,85 zł.
- 6) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na plan 3.000,00 zł. wydano 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - książki 1.999,30 zł.
  - pomoce naukowe(art. biurowe, tusze do drukarek) 1.000,70 zł.
- 7) zakup usług pozostałych na plan 332,00 zł. wydano 332,00 zł.  
z przeznaczeniem na:
  - za wykonanie dyplomów 17,00 zł
  - za wynajem autokaru 315,00 zł.
- 8) podróże służbowe krajowe na plan 427,00 zł. wydano 426,25 zł. z przeznaczeniem na delegacje.
- 9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 78.385,00 zł. wydano 78.385,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę ZFŚS dla emerytów i rencistów.
  - **Liceum Ogólnokształcące w Jednorozcu na plan budżetowy 6.846,00 zł wydatkowano kwotę 6.784,75 zł.**
    - 1) Na nagrodę za efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą dla nauczycieli zaplanowano 2.991,00 zł a wydatkowano 2.929,75 zł, co stanowi 97,95 % planu.
    - 2) Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 3.855,00 zł. i przekazano 3.855,00 zł., co stanowi 100% planu.
  - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach na plan budżetowy 34.783,00 zł. wydano 34.781,00 zł. , tj. 68,93 % planu, w tym na:**
    - 1) wynagrodzenia dla pracowników 1.058,70 zł. na godziny ponadwymiarowe na prace z uczniem zdolnym
    - 2) składki na ubezpieczenie społeczne 181,05 zł.



3) składki na Fundusz Pracy 25,93 zł.

4) pozostałą kwotę 33.515,32 zł. wydatkowano na:

- zakup paliwa , albumów i materiałów pomocniczych 1.056,00 zł.

- zakup mikrofonów 1.894,00 zł.

- za uczestnictwo i organizację wyjazdu na festiwal piosenki we Włoszech ze zdolnymi uczniami 5.397,32 zł

- wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów 2.038,00 zł

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w 2013r. przekazano 23.130,00 zł

• **Starostwo Powiatowe** objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym powołanej Spółki z o.o. „Oświata” w Chorzelach za kwotę 100.000,00 zł.

• **Plan budżetowy na projekt pt. „Our Global Future- I care” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius wynosi 14.446,40 zł, został zrealizowany w kwocie 14.446,40 zł, co stanowi 100% planu, w tym:**

1) na zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym „Zbiórka makulatury” wydatkowano 229,57 zł.

2) na zakup kalendarzy i chust z nadrukiem reklamowym w celu upowszechniania projektu wydatkowano 1.267,20 zł

3) na zakup artykułów komputerowych wydatkowano 68,00 zł

4) na zakup nagród w konkursie „Alternatywa źródłem energii” wydatkowano 999,63 zł.

5) na zorganizowanie wyjazdu na rozgrywki Paintbolowe wydatkowano 2.632,00 zł

6) na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie dla wszystkich uczestników projektu wydatkowano 3.960,00 zł

7) na koszty przesyłki wydatkowano 16,00 zł

8) na przewozy uczestników projektu na wycieczki w kraju wydatkowano 3.174,00 zł

9) na zorganizowanie wycieczki na spływ kajakowy rzeką Krutynią wydatkowano 2.100,00 zł

• **Projekt pn. „Edukacja kluczem do sukcesu” z POKL na plan 101.401,42 zł. wydatkowano 88.973,14 zł. Szczegółowy opis zawarty w informacji do części opisowej z wykonania wydatków strukturalnych.**

**DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE na plan 40.500,00 zł. wydatkowano****34.500,00 zł. tj. 85,19 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW na plan 18.000,00 zł, wykonano budżet w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 66,67% planu. Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów pochodzących z terenu powiatu przasnyskiego. Z pomocy w formie stypendium skorzystało 2 stypendystów przez okres 10 miesięcy.
- b) w rozdziale 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 22.500,00 zł, wykonano budżetu w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu na organizację konferencji o językach i piśmiennictwie nowożytnych narodów oraz na zakup książek i prasy dla biblioteki.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 2.438.686,00 zł. wydatkowano****2.437.984,24 zł. tj. 99,97 % planu, w tym:**

- a) rozdział 85111 SZPITALA OGÓLNE plan na 2013 rok wyniósł 46.000,00 zł, a wykonanie budżetu 46.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesiono w formie dofinansowania zakupu karetki dla SPZZOZ w Przasnyszu.
- b) w rozdziale 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO na plan 2.392.686,00 zł. przekazano 2.391.984,24 zł. tj. 99,97 % planu ( bezrobotni ).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 9.294.990,22 zł. wydano 9.207.840,00 zł, tj. 99,06 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE na plan 575.400,00 zł. wykonano 550.691,92 zł, tj. 95,71 % planu. Z kwoty tej wydatkowano :
- 15.194,42 zł. - kontynuowanie nauki przez 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
  - 3.000,00 zł. – wypłata jednorazowej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej,

- 32.976,00 zł.- wypłata jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej,

- 499.521,50 zł. – ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 15 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce,

Na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywało 15 dzieci: w powiecie ciechanowskim - 2 dzieci, siedleckim - 1 dziecko, skierniewickim- 3 dzieci, węgrowskim – 1 dziecko, końskim – 1 dziecko, mińskim – 3 dzieci, szczywieńskim – 1 dziecko oraz w mieście: Ostrołęka – 1 dziecko, mieście Białystok – 2 dzieci.

Troje dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej powróciło do rodziny naturalnej, 3 dzieci umieszczono w rodzinie adopcyjnej, 1 wychowanka usamodzielniała się i otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki.

Na dzień 31.12.2013 r. przebywało 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**b) w rozdziale 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na plan 6.912.537,22 zł. wydano 6.908.332,96 zł., tj. 99,94 % planu, z tego na:**

- **Starostwo Powiatowe w Przasnyszu** przekazało w formie dotacji dla DPS ul. Świerczewo kwotę 9.500,00 zł na poprawę warunków opiekuńczo-bytowych mieszkańców domu.
- **Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo w Przasnyszu ul. Świerczewo 9** jest przeznaczony dla 93 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom zatrudnia ogółem 66 pracowników, w tym 55 osób zatrudnionych jest w dziale opiekuńczo-terapeutycznym, 4 osoby w administracji i 7 osób w dziale gospodarczym. W roku 2013 z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacji celowej otrzymano kwotę 452.700,00 zł. wydatkowano 452.700,00 zł. tj. 100,00 % planu, w tym na:
  - 1) wynagrodzenia pracowników 341.200,00 zł.
  - 2) składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) 45.300,00 zł.
  - 3) składki na Fundusz Pracy 5.000,00 zł.
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia 11.200,00 zł.
    - w tym:
      - materiały do remontu i drobnych napraw w DPS 323,00 zł.
      - artykuły gospodarcze; środki czystości i drobny sprzęt 1.227,00 zł.
      - paliwo do samochodów i kosiarek 348,00 zł.
      - przedmioty i artykuły biurowe 302,00 zł.

- wyposażenie 9.000,00 zł.
  - 4) zakup leków i materiałów medycznych 10.000,00 zł.
  - 5) zakup energii 37.100,00 zł.
    - w tym:
      - zużycie energii elektrycznej 7.900,00 zł.
      - CO i C.W.- za ogrzewanie pomieszczeń i ciepłą wodę 18.360,00 zł.
      - zimna woda i ścieki 10.600,00 zł.
      - napełnianie butli gazowych do kuchenek 240,00 zł.
  - 6) zakup usług remontowych 1.500,00 zł.
  - 7) zakup usług pozostałych 800,00 zł.
    - w tym:
      - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie 500,00 zł.
      - monitoring systemu p.poż. 300,00 zł.
  - 9) różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe i budynków ) 600,00 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu ul. Ruda 1 na plan 6.300.337,22 zł. wykonano 6.298.560,21 zł. co stanowi 99,97 % planu.** Wykonanie budżetu w poszczególnych pozycjach kształtuje się następująco:
    - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.061,73 zł.
    - 2) wynagrodzenie osobowe dla 126 pracowników wyniosło 3.154.954,00 zł.
    - 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 125 pracowników wyniosło 225.212,23 zł.
    - 4) składki na ubezpieczenia społeczne 567.492,52 zł.
    - 5) składki na Fundusz Pracy 63.866,05 zł.
    - 6) wynagrodzenia bezosobowe 36.700,00 zł.
    - 7) zakup materiałów i wyposażenia 350.304,00 zł.
      - w tym:
        - materiały do remontów bieżących 12.609,28 zł.
        - doposażenie miejsc istniejących 35.616,88 zł.
        - doposażenie kuchni, stołówek i innych 10.038,57 zł.
        - wyposażenie gospodarcze i sprzęt 38.377,22 zł.
        - pościel, bielizna, odzież i buty 53.522,90 zł.
        - środki czystości i piorące 43.722,45 zł.
        - paliwo do samochodów 47.414,10 zł.
        - części do samochodów 11.871,33 zł.

- materiały do konserwacji 688,80 zł.
  - materiały biurowe i druki 19.217,81 zł.
  - czasopisma 2.190,00 zł.
  - materiały do terapii 3.464,58 zł.
  - pozostałe 71.570,08 zł.
- 8) zakup środków żywności 418.515,85 zł.
- 9) zakup leków i materiałów medycznych 63.999,99 zł.
- 10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.106,82 zł.
- 11) zakup energii 420.146,51 zł.
- w tym:
- energia elektryczna 106.173,34 zł.
  - woda 27.677,18 zł.
  - energia cieplna 286.295,99 zł.
- 12) zakup usług remontowych 68.899,88 zł.
- w tym:
- remont i konserwacja budynków 28.018,26
  - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń 31.688,62 zł.
  - naprawa środków transportu 9.193,00 zł.
- 13) zakup usług zdrowotnych 4.989,20 zł.
- 14) zakup usług pozostałych 263.428,00 zł.
- w tym:
- usługi transportowe 946,73 zł.
  - usługi pocztowe 3.120,83 zł.
  - usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi komunalne 50.288,80 zł.
  - usługi pralnicze 126.461,83 zł.
  - opłaty radiowo – telewizyjne 201,40 zł.
  - przeglądy techniczne samochodów 661,00 zł.
  - usługi pogrzebowe 6.659,00 zł.
  - pozostałe 75.088,41 zł.
- 15) usługi internetowe 1.167,08 zł.
- 16) usługi telefonii komórkowej 3.490,00 zł.
- 17) usługi telefonii stacjonarnej 4.637,14 zł.
- 18) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 600,00 zł.
- 19) krajowe podróże służbowe 205,52 zł.

- 20) różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków i samochodów 16.454,14 zł.
- 21) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167.900,00 zł.
- 22) podatek od nieruchomości 46.184,00 zł.
- 23) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.538,00 zł.
- 24) za trwałe zarząd 1.422,18 zł.
- 25) szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej 4.308,00 zł.
- 26) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 21.332,18 zł.
- 27) wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych 341.304,14 zł.
- 28) wydatki na zakupy inwestycyjnej 36.341,05, omówione zostały w części III.

**Ogółem: 6.298.560,21 zł.**

#### **Dotacja celowa na osiągnięcie standardu**

DPS w miesiącu grudniu 2013 roku otrzymał dotację celową na podnoszenie standardu Domu w kwocie 31.100,00 zł. Kwota ta została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. DPS za w/w kwotę zakupił sprzęt rehabilitacyjny, tapczany i szafkę nocną do pokoi mieszkańców, drzwi aluminiowe do sali gimnastycznej oraz budynku terapii zajęciowej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Udział własny DPS w otrzymanej dotacji stanowi kwotę 8.269,10 zł za którą zostały zakupione osłony łóżkowe i półki do szafek dla mieszkańców Domu.

#### **Warsztat Terapii Zajęciowej**

DPS prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, który jest finansowany z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 90 % oraz 10 % przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Warsztat zatrudnia 8 osób - 5,75 etatu i prowadzi zajęcia dla 20 uczestników.

**W 2013 roku wydatkowano na ten cel 328.768,74 zł.**

w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników 179.999,30 zł.
- 2) narzuty na wynagrodzenia 39.335,72 zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.980,04zł.
- 4) materiały 5.648,37 zł.
- 5) materiały do terapii 21.168,72zł.
- 6) energia 8.165,74 zł.



- 7) usługi obce 3.999,36 zł.
- 8) eksploatacja samochodu 19.998,45 zł.
- 9) trening ekonomiczny 22.000,00 zł.
- 10) szkolenie pracowników 1.604,00
- 11) odpis na ZFSS 6.430,00 zł.
- 12) ubezpieczenia uczestników 592,00 zł.
- 13) wycieczki 5.000,00 zł.
- 14) doposażenie 1.748,04 zł
- 15) ubezpieczenie mienia WTZ 99,00 zł

WTZ ze sprzedaży wyrobów uzyskały kwotę 13.120,00 zł., która w całości została wydatkowana na integrację społeczną.

#### Wskaźniki budżetowe

Osobodni: na planowane 68.985,00 wykonano 66.630,00 stanowi to 96,58 %.

Osobodni żywionych 66.501,45 zł.

Dzienna stawka żywienia na jednego mieszkańca 6,56 zł.

Koszt utrzymania jednego mieszkańca miesięcznie bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących poniesionych na podnoszenie standardu oraz wydatków na usługi remontowe DPS wynosi 2.899,71.

Stan mieszkańców na dzień 31.12.2013 r. wynosi 183 osób.

Zatrudnienie w DPS na dzień 31.12.2013 r. wynosi 130 osób.

- Starostwo Powiatowe w Przasnyszu opłaciło odsetki od zwróconej należności w wyniku zaleceń pokontrolnych 32.846,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne, które zostały omówione w części III i sprawozdaniu do części opisowej z wykonania wydatków strukturalnych na plan 114.726,75 zł wydano 114.726,75 zł.
- c) w rozdziale 85204 RODZINY ZASTĘPCZE na plan 1.490.753,00 zł. wydano **1.442.600,61 zł, tj. 96,77 % planu**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) realizację 670 świadczeń związanych z pokryciem kosztów utrzymania 66 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 577.114,86 zł.
- 2) realizację 230 świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki przez 21 wychowanków rodzin zastępczych 113.803,84 zł.

- 3) wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych 11.541,00 zł.
- 4) wypłata 13 świadczeń związanych z wypłatą jednorazowej pomocy z tytułu przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej 16.000,00 zł.
- 5) wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych ze względu na zdarzenie losowe mające wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem 1.500,00 zł.
- 6) dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania 2.000,00 zł.
- 7) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu w domu jednorodzinnym rodzin zawodowych 12.000,00 zł.
- 8) ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 24 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 366.784,70 zł.
- 9) realizację 14 świadczeń związanych z pokryciem kosztów utrzymania 14 dzieci umieszczonych w rodzinie pomocowej 6.316,10 zł.
- 10) ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu z innych powiatów 116.479,22 zł.
- 11) wynagrodzenie dla 5 rodzin zastępczych zawodowych: 2 zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 2 zawodowych wielodzietnych i 1 zawodowa, w których przebywało 25 dzieci oraz wynagrodzenie dla 2 rodzin pomocowych i wynagrodzenie dla 3 osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 168.639,08 zł.
- 12) wydatki na wynagrodzenie dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 47.291,07zł.
- 13) pokrycie kosztów związanych z zakupem Licencji na Oprogramowanie do Obsługi Pieczy Zastępczej na rok 2013 oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów szkoleniowych 1.322,66 zł.
- 14) materiały do szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza 933,08 zł.
- 15) szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego 875,00 zł.

Pomocą finansową objętych było 33 rodzin zastępczych wychowujących 66 dzieci, w tym w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem przebywało 22 dzieci, rodzinach zawodowych – 25 dzieci, rodzinach niezawodowych – 19 dzieci oraz 21 wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę.

Na dzień 31.12.2013 r. troje dzieci zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, 1 dziecko zakwalifikowano do rozpoczęcia procesu adopcyjnego – poszukiwanie dla niego rodziny adopcyjnej, 4 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, natomiast czworo dzieci opuściło rodziny zastępcze i otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki.

**d) w rozdziale 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE na plan 316.300,00 zł. wydano 306.214,51 zł., tj. 96,81 % planu, z przeznaczeniem na:**

- 1) wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników 215.730,05 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników 15.234,52 zł.
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 41.242,11 zł.
- 4) składki na Fundusz Pracy 5.554,96 zł.
- 5) wynagrodzenia bezosobowe 3.150,00 zł.
- 6) materiały i wyposażenie 15.477,88 zł.
- 7) zakup usług pozostałych 1.350,00 zł.
- 8) podróże służbowe krajowe 1.495,71 zł.
- 9) odpisy na zakładowy fundusz socjalny 6.979,28 zł.

Powyższe kwoty przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Centrum.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.594.550,25 zł. wykonano 1.394.088,01 zł., tj. 37,91 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na plan 32.880,00 zł. wydatkowano 32.880,00 zł. tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono w formie dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda.
- b) w rozdziale 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI na plan 172.000,00 zł. wydatkowano 171.999,99 zł., tj. 100,00 % planu. Działalność Zespołu finansowana jest z dotacji celowej. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników wyniosły 73.970,98 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z realizacją 14 umów cywilnoprawnych z członkami składów orzekających wyniosły 62.526,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 35.503,01 zł przeznaczono na zakup wyposażenia, opłacenie rozmów telefonicznych, czynszu za wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia majątku, delegacji służbowych, przegląd kserokopiarki oraz szkolenie dla pracowników Zespołu.

**c) w rozdziale 85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na plan 30.922,00 zł. wykonanie 19.170,02 zł. tj. 61.99 % z przeznaczeniem na:**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 420,00 zł.
- 2) materiały i wyposażenie 5.143,16 zł.
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 132,24 zł.
- 4) wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników 3.000,00 zł.
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne 545,70 zł.
- 6) składki na Fundusz Pracy 73,50 zł.
- 7) zakup usług remontowych 221,40 zł.
- 8) zakup usług zdrowotnych 167,40 zł.
- 9) zakup usług pozostałych 5.032,48 zł.
- 10) opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.178,78 zł.
- 11) podróże służbowe krajowe 844,36 zł.
- 12) różne opłaty i składki 571,00 zł.
- 13) szkolenia pracowników 840,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85324- obejmują koszty obsługi realizacji programu „Aktywny Samorząd” oraz koszty obsługi realizowanych zadań wynikające z ustawy 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale nie zostały wykonane w pełni, gdyż ostatnia transza środków przeznaczonych na obsługę programu „Aktywny Samorząd” została przekazana zbyt późno.

**a) w rozdziale 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY na plan 1.358.748,25 zł. wydano 1.170.038,00 zł, tj. 86,11 % planu, w tym :**

- 1) ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy na plan 258.800,00 zł wydano 258.800,00 zł.
- 2) wydatki zrealizowane ze środków powiatu w kwocie 911.238,00 zł na:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł. wydano 590,00zł. w tym:
    - refundacja okularów 400,00 zł.
    - inne (odzież i obuwie robocze) 190,00 z

- 2) wynagrodzenia dla 25 osób na plan 810.211,11 zł. wydano 739.315,60 zł.  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 629.959,40 zł.
  - wynagrodzenia za czas choroby 11.559,96 zł.
  - staż za czas choroby 4.678,34 zł.
  - nagrody pracownicze 85.975,00 zł.
  - nagrody jubileuszowe 6.760,50 zł.
  - ekwiwalent za urlop 382,40 zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 25 osób na plan 47.000,00 zł. wydano 46.955,72 zł.
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne na plan 146.489,00 zł. wydano 137.294,46 zł.
- 5) składka na Fundusz Pracy na plan 18.208,00 zł. wydano 12.770,47 zł.
- 6) składka na PFRON na plan 0,00 zł. nie wydano żadnej kwoty
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na plan 3.575,00 zł. wydano 1.939,60 zł.
- 8) zakup materiałów na plan 35.000,00 zł. wydano 8.796,15 zł.  
w tym zakup:
- pozostałych środków trwałych 427,17 zł.
  - materiałów biurowych 2.812,92 zł.
  - zakup artykułów spożywczych 1.119,99 zł.
  - zakup środków czystości 1.739,24 zł.
  - pozostałych materiałów 1.859,31 zł.
  - zakup książek i prenumerata czasopism 837,52 zł.
- 9) zakup energii na plan 58.650,00 zł. wydano 30.472,99 zł.  
w tym:
- energia elektryczna 7.280,43 zł.
  - energia cieplna 23.192,56 zł.
- 10) zakup usług remontowych na plan 22.135,00 zł. wydatkowano kwotę 19.219,34 zł.
- 11) zakup usług zdrowotnych na plan 2.550,00 zł. wydano 559,80 zł.
- 12) zakup usług pozostałych na plan 36.911,43 zł. wydano 8.287,78 zł.  
w tym zakup:
- usług komunalnych; woda, ścieki, nieczystości stałe 1.483,90 zł.
  - pozostałych usług ( monitorowanie obiektu, obsługa serwisowa centrali telef. itp.) 6.803,88 zł.

- 13) krajowe podróże służbowe na plan 8.497,00 zł. wydano 6.350,81zł.
- 14) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie majątku) na plan 2.650,00 wydano 1.866,12 zł.
- 15) odpis na ZFŚS na plan 28.957,00 zł. wydano 28.957,00 zł.
- 16) podatek od nieruchomości na plan 5.393,00 zł. wydano 3.151,57 zł.
- 17) opłata na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego na plan 129,00 zł. wydano 128,17 zł.

Na projekt pn: „Sprawne usługi II” projekt realizowany w ramach PO KL – na plan 129.392,71 zł. wydano 123.382,42 zł, tj. 95,36 % planu. Szczegółowy opis zawarty w informacji do części opisowej z wykonania wydatków strukturalnych

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 3.677.456,86 zł. wydano 3.559.308,02 zł, tj. 96,79 % planu, w tym:**

a) w rozdziale 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE na plan 166.045,13 zł. wydano 166.041,73 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

• świetlicę szkolną przy Zespole Szkół Licealnych w Przasnyszu na plan budżetowy 59.792,22 zł. wydano 59.789,65 zł., w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela na plan 45.568,69 zł. wydano 45.567,68 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 nauczyciela na plan 3.725,00 zł. wydano 3.724,11 zł.
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 6.876,30 zł. wydano 6.875,84 zł.
- 4) składki na Fundusz Pracy na plan 742,23 zł. wydano 742,03 zł.
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 2.880,00 zł. wydano 2.880,00 zł.

• świetlicę szkolną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnysz na plan budżetowy 106.252,91zł. wydano 106.252,08 zł., w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla 2 nauczycieli na plan 78.534,56 zł. wydano 78.534,56 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 nauczycieli na plan 6.217,00 zł. wydano 6.216,17zł.
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 14.634,23 zł. wydano 14.634,23 zł.
- 4) składki na Fundusz Pracy na plan 2.058,12 zł. wydano 2.058,12 zł.
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 4.809,00 zł. wydano 4.809,00 zł.

b) w rozdziale 85403 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY na plan 656.886,30 zł. wydano 656.832,74 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na:



- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 930,00 zł., wydano 929,88zł.  
na zakup rękawiczek dla pracowników
- 2) wynagrodzenia osobowe dla 2 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi na plan 395.580,61 zł. wydano 395.580,61 zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 5 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi na plan 38.501,00 zł. wydano 38.500,34 zł.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 74.618,59 zł. wydano 74.618,59 zł.
- 5) składki na Fundusz Pracy na plan 6.862,10 zł. wydano 6.862,10 zł.
- 6) zakup materiałów i wyposażenia na plan 60.795,00 zł. wydano 60.792,06 zł.  
z przeznaczeniem na:
  - olej napędowy 1.152,93 zł.
  - artykuły biurowe, szkolne 3.925,38 zł.
  - artykuły przemysłowe 8.322,87 zł.
  - gaz propan –butan 112,00 zł.
  - czasopisma, biuletyny 177,02 zł.
  - stoły 3.900,00 zł.
  - olej opałowy 29.465,63 zł.
  - art. komputerowe 3.071,60 zł.
  - art. chemiczne 1.606,01 zł.
  - art. elektryczne 947,44 zł.
  - toner 1.524,55 zł.
  - woda 104,64 zł.
  - kuchnia gazowa 2.572,98 zł.
  - art. hydrauliczne 3.909,01 zł.
- 7) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na plan 1.430,00 zł.  
wydano 1.429,38 zł.
- 8) na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na plan 2.000,00 zł  
wydatkowano 1.952,78 zł na zakup wałka rehabilitacyjnego, drabinki gimnastycznej,  
dysku twardego, procesora, pendriva.
- 9) zakup energii na plan 6.500,00 zł. wydano 6.500,00 zł.  
z przeznaczeniem na:
  - energię elektryczną 5.991,94 zł.
  - dostawę wody 508,06 zł.

10) zakup usług remontowych na plan 38.904,00 zł. wydano 38.903,36 zł.

z przeznaczeniem na:

- malowanie emulsyjne sali lekcyjnej, malowanie olejne, malowanie emulsyjne korytarza na parterze, malowanie holu, malowanie wejścia i holu przy pokoju nauczycielskim, malowanie olejne korytarza i wejścia do budynku – 9.950,00 zł

- remont zaplecza sali gimnastycznej i odwodnienie pomieszczenia biblioteki – 7.143,91 zł.

- rozebranie wykładzin ściennych z płytek i terakoty na podłodze, skucie starych tynków, położenie nowych w całej łazience, wykucie drzwi wewnętrznych, wstawienie nowych, położenie płytek na ścianach, położenie posadzki z płytek, położenie gładzi gipsowej i malowanie emulsyjne, rozebranie ścianek działowych z cegły, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, wykonanie tynków wewnętrznych wewnątrz łazienki, skrobanie ścian i sufitów, położenie płytek na klej, położenie terakoty, położenie gładzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi, montaż kratki zgodnie z prawem budowlanym- 10.000,00 zł

- ułożenie kostki brukowej – wykonanie podjazdu do kuchni, remont wjazdu do garażu- 7.309,45 zł

- podłączenie nowej instalacji wodnej rurami z PCV, wkucie rur odpływowych w ścianach i podłodze, montaż kompaktu; montaż 3 umywalek wraz z bateriami umywalkowymi, jednej kratki ściekowej i 2 zaworów czterpalnych; montaż kaloryfera Purmo z zaworem termostatycznym – podłączenie rurami miedzianymi; podłączenie wody rurami PCV w podłodze, podłączenie brodzików akrylowych, podłączenie odpływu wody w natrysku dla niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem- stołeczek i uchwyty, montaż baterii termostatycznych natryskowych, montaż natrysku przesuwnego, podłączenie kratki ściekowej – 4.500,00 zł.

11) zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł. wydano 7.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- usługi komunalne ( wywóz nieczystości i ścieków) 530,56 zł.

- opłatę za monitorowanie 123,00 zł.

- opłatę za przesyłkę 104,30 zł.

- bieżące naprawy 370,68 zł.

- naprawa pralki 420,00 zł.

- naprawa auta 2.529,00 zł.

- abonament telewizyjny 52,89 zł.
- usługa programowa 1.274,43 zł
- usługa transportowa 863,14 zł
- umieszczenie ogłoszenia 732,00zł.

- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 147,00 zł. wydano kwotę 146,20 zł.
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 713,00 zł. wydano kwotę 712,44 zł.
- 14) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 22.775,00 zł. przekazano 22.775,00 zł.
- 15) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na plan 130,00 zł. wydano 130,00 zł.

**c) w rozdziale 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE na plan 713.207,00 zł wydano 695.123,70 zł, tj. 97,46 % planu, w tym na:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 399,00 zł. wydano 399,00 zł.
- 2) wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi na plan 466.312,00 zł. wydano 466.150,59 zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 11 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi na plan 38.000,00 zł. wydano 37.999,90 zł.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 85.233,00 zł. wydano 85.216,15 zł.
- 5) składki na Fundusz Pracy na plan 9.085,00 zł. wydano 9.048,25 zł.
- 6) wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.920,00 zł. wydano 2.920,00 zł.
- 7) zakup materiałów i wyposażenia na plan 39.645,00 zł. wydano 25.834,66,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- artykuły biurowe 3.532,49 zł.
- zakup poradników i biuletynów 201,14 zł.
- zakup tonera 3.855,53 zł.
- zakup art. przemysłowych 2.697,00zł.
- zakup art. elektrycznych 95,50 zł.
- zakup znaczków pocztowych 400,00 zł.
- zakup mebli biurowych 1.180,00 zł.
- kopiarka 3.495,00 zł.
- komputery 9.375,00
- drukarka 1.003,00 zł.

- 8) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na plan 4.105,00 zł. wydatkowano kwotę 4.095,00 zł. na testy psychologiczne do pracy z dziećmi.
  - 9) zakup energii na plan 14.500,00 zł. wydano 13.539,31 zł.  
z przeznaczeniem na:
    - energię elektryczną 3.285,57 zł.
    - energię ciepłą 10.155,42 zł.
    - dostawę wody 98,32 zł.
  - 10) zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wydatkowano 344,20 zł.
  - 11) zakup usług pozostałych na plan 10.000,00 zł. wydano 8.638,34 zł.  
z przeznaczeniem na:
    - usługi komunalne ( wywóz nieczystości i ścieków) 471,06 zł.
    - koszt utrzymania porządku na terenie posesji 2.907,34 zł.
    - usługa programowa 1.573,42 zł.
    - utrzymanie ważności serwera 342,03 zł.
    - umieszczenie ogłoszenia 217,41 zł
    - wykonanie wydruków 653,26 zł.
    - przesyłkę pocztową 79,82 zł.
    - wymiana okien 2.394,00 zł
  - 12) zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 855,00 zł. wydano 854,64 zł.
  - 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.900,00 zł. wydano 1.805,89 zł.
  - 14) podróże służbowe krajowe (delegacje) na plan 2.700,00 zł. wydano 2.499,77 zł.
  - 15) różne opłaty i składki na plan 778,00 zł. wydano 778,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie od ognia i kradzieży,
  - 16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 29.275,00 zł. wydano 29.275,00 zł.
  - 17) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na plan 7.000,00 zł. wydano 5.725,00 zł.
- d) w rozdziale 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE na plan 1.987.860,43 zł wydano 1.987.852,04 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:**
- **Internat w Chorzelach na plan 791.548,72 zł. wydano 791.545,02 zł. tj. 100,00 % planu w tym na:**
    - 1) wynagrodzenia osobowe 13 pracowników 461.889,20 zł.  
( w tym 6 nauczycieli i 7 pracowników administracji i obsługi)

- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 pracowników 32.769,67 zł.  
( w tym 7 nauczycieli i 7 pracowników obsługi)
  - 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe 34.405,21 zł.
  - 4) składki na ubezpieczenia społeczne 89.619,98 zł.
  - 5) składki na Fundusz Pracy 11.386,54 zł.
  - 6) dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 28.710,00 zł.
  - 7) pozostałą kwotę tj. 132.764,42 zł. wydano na bieżące utrzymanie Internatu, z tego na:
    - zakup energii elektrycznej 19.835,00 zł.
    - na zakup wody 1.736,00 zł.
    - zakup oleju opałowego ( 24.000 litrów ) 86.414,00 zł.
    - ścieki i nieczystości stałe 5.729,50 zł.
    - za nadzór techniczny w kotłowni 984,00 zł.
    - za użytkowanie zbiornika 848,72 zł.
    - za pozostałe usługi i prowizje bankowe 238,84 zł.
    - zapłata za usługi medyczne 4.380,00 zł.
    - za usługi telefoniczne 5.788,48 zł.
    - za kontrolę okresową kominów 200,00 zł.
    - za wykonanie przeglądu technicznego budynków 250,00 zł.
    - za INTERNET 862,28 zł.
    - ubezpieczenie mienia i samochodu 2.998,00 zł.
    - delegacje służbowe 2.499,60 zł.
- **Internat przy ZSP w Przasnyszu na plan budżetowy 1.196.311,71 zł. wydano 1.196.307,02 zł. w tym na:**
    - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 559,00 zł. wydano 558,53 zł.  
w tym na odzież ochronną
    - 2) wynagrodzenia osobowe dla 7 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi na plan 847.436,23 zł. wydano 847.436,23 zł.
    - 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 7 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi na plan 35.218,00 zł. wydano 35.217,58 zł.
    - 4) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 138.332,28 zł. wydano 138.332,28 zł.
    - 5) składki na Fundusz Pracy na plan 12.042,20 zł. wydano 12.042,20 zł.
    - 6) zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł. wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
      - olej napędowy 1.935,06 zł.

- artykuły do prac porządkowy 64,94 zł.
- 7) zakup energii na plan 110.000,00 zł. wydano 110.000,00 zł. w tym:
  - energia ciepła 91.965,23 zł.
  - energia elektryczna 5.556,50 zł.
  - woda 12.478,27 zł.
- 8) zakup usług zdrowotnych na plan 512,00zł. wydano 508,20 zł. z przeznaczeniem na badanie profilaktyczne pracowników.
- 9) zakup usług pozostałych na plan 17.700,00 zł. wydano 17.700,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 14.200,00 zł.
  - usługa gastronomiczna 3.500,00 zł.
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internetu na plan 960,00zł wydano 960,00 zł.
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.500,00 zł. wydatkowano 1.500,00 zł.
- 12) różne opłaty i składki na plan 3.000,00 zł. wydano 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie od ognia i kradzieży mienia.
- 13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 27.052,00 zł. wydano 27.052,00 zł.
- e) w rozdziale 85420 – MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE na plan 124.600,00 zł. wydatkowano 24.600,00 zł., co stanowi 19,74 % planu, w tym na :
  - na zadania inwestycyjne, które są szczegółowo opisane w części III na plan 24.600,00 zł. wydatkowano kwotę 24.600,00 zł.
- f) w rozdziale 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI na plan 5.728,00 wydatkowano 5.727,81 tj. 100,00 % planu w tym:
  - Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu na plan 201,00 zł wydatkowało 201,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy na plan 1.555,00 zł wydatkowano 1.555,00 zł. w tym na:
    - 1) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na plan 555,00 zł wydatkowano 555,00 zł
    - 2) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł.
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu na plan 3.972,00 zł wydano 3.971,81 zł. w tym:
    - 1) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 742,00 zł wydatkowano 741,81 zł.



- 2) na podróże służbowe krajowe na plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł
- 3) na zakup usług pozostałych na plan 2.730,00 zł wydatkowano 2.730,00 zł.

**g) w rozdziale 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 23.130,00 zł wydatkowano 23.130,00 zł tj 100,00 % planu ,w tym:**

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach na plan 2.570,00 zł. wydatkowano 2.570,00 zł. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy na plan 7.710,00 zł wydatkowano 7.710,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne na plan 6.425,00 zł wydatkowano 6.425,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu na plan 6.425,00 zł wydatkowano 6.425,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta została wydatkowana na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**na plan 115.150,00 zł wydano 74.303,41 zł, tj. 64,53 % planu, w tym:**

**a) w rozdziale 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 115.150,00 zł. wydatkowano 74.303,41 zł., w tym:**

- 1) przekazano dotację celową dla Gminnych Spółek Wodnych Miasta Przasnysz i Gminy Krasne w łącznej kwocie 7.000,00 zł, zakup książek, szkolenia i delegacje służbowe oraz opłacenie abonamentu za System Informacji o Środowisku i dostępu do Prawa Ochrony Środowiska 5.631,73 zł. Opłacono także opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów w kwocie 21.001,68 zł.
- 2) na wydatki inwestycyjne, które są szczegółowo opisane w sprawozdaniu do części opisowej z wykonania wydatków strukturalnych na plan 74.150,00 zł. wydano 40.670,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 107.600,00 zł. wydano 100.686,49 zł, tj. 93,57 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 92116 BIBLIOTEKI na plan 11.000,00 zł. wydatkowano kwotę 10.370,00 zł., tj. 94,27 % planu. Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla Urzędu Miasta w Przasnyszu na prowadzenie powiatowej biblioteki.

- b) w rozdziale 92120 rozdział 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI na plan 40.000,00 zł, wykonano 40.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesiono w formie dotacji przekazanych dla Klasztoru O.O. Pasjonistów na impregnację więźby dachowej, Parafii Rzymsko – Katolickiej w Duczynie na roboty fundamentowe oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Krasnem na odnowienie krat i drzwi wejściowych.
- c) w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 56.600,00 zł. wydatkowano 50.316,49 zł, tj. 88,90 % planu. Środki w kwocie 15.116,67 zł zostały wydatkowane na zakup nagród, upominków, dyplomów i usług związanych z organizacją imprez o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Kwota 35.199,82 zł została przekazana jako dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom. Dotacje mają na celu wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym oraz wspieranie wydawnictw, produkcji filmowych oraz imprez kulturalnych i artystycznych promujących walory, dorobek i osiągnięcia powiatu przasnyskiego.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 64.000,00 zł. wykonano 51.041,22 zł, tj. 79,75 % planu, w tym:**

- a) w rozdziale 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 64.000,00 zł. wydatkowano 51.041,22 zł., tj. 79,75 % planu. Środki w wysokości 8.141,96 zł zostały wydatkowane głównie na zakup nagród, upominków, dyplomów i usług związanych z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Ponadto przekazano dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 42.899,26 zł na realizację kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz innych imprez sportowych.

## WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2013 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Do wysokości zł.	Ostateczny termin realizacji zadania	Kwota przeniesiona na wydzielone konto
1.	600	60014	6050	„Odnowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km 26+700-27+500”	260.000,00	30.06.2014r.	260.000,00
2.	600	60014	6050	„Odnowa drogi powiatowej Nr 2580W Orzeł- Stacja Kolejowa Parciaki w km 8+ 574-8+ 988”	225.000,00	30.06.2014r.	225.000,00
<b>Razem</b>					<b>485.000,00</b>	<b>X</b>	<b>485.000,00</b>

W myśl art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie, nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

/ wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz wydatki, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku 2013 nie zostaną zrealizowane przenosi się je do realizacji na 2014 rok jako wydatki niewygasające.

### III. INWESTYCJE I WYDATKI INWESTYCYJNE

**Na plan 18.286.220,88 zł wydano 13.963.865,66 zł, tj. 76,36. % planu. Wydatki zostały dokonane w :**

- 1) **w rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości na plan 537.921,00 zł. wydatkowano kwotę 344.369,25 zł, tj. 64,03 % planu.** W/w kwota stanowi dotację przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
- 2) **w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 9.093.334,02 zł wydatkowano kwotę 5.170.716,09 zł, tj. 56,86 % planu , w tym na zadania pn:**
  - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo – Cierpigórz - Przasnysz od km 0+190 do km 0+880, odcinek długości 690 mb”. Na plan 116.677,80 zł wydatkowano 116.677,80 zł. Wydatki poniesiono na roboty drogowe.
  - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra – Zielona nr 1237W w km 12+590-15+062” na plan 433.414,78 zł. wydatkowano 61.264,75 zł.
  - 3) „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” na plan 6.840.489,18 zł. wydatkowano kwotę 4.262.930,51 zł.
  - 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28” wraz z mostem na rzece Węgiec w m. Węgra. Na plan 210.000,00 zł nie wydatkowano.
  - 5) „Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych” na plan 666.000,00 zł. wydatkowano 653.893,96 zł.
  - 6) „Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO” w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz” na plan 100.000,00 zł. nie wydatkowano.
  - 7) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” na plan 50.000,00 zł. nie wydatkowano.
  - 8) „Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano.

- 9) „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” na plan 23.752,26 zł. wydatkowano 23.752,26 zł. Wydatki zrealizowano w formie dotacji celowej na wkład własny przy realizacji zadania, którą przekazano do Gminy Czernice Borowe.
  - 10) „Przystosowanie pomieszczeń w PZD na potrzeby obsługi Projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” na plan 15.026,00 zł nie wydatkowano.
  - 11) „Zabezpieczenie terenu po byłym gospodarstwie z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie” na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.872,86 zł.
  - 12) „Płyta dynamiczna do sprawdzania stopnia zagęszczenia gruntu” na plan 19.974,00 zł. wydatkowano 19.324,41 zł.
  - 13) „Zakup pługa odśnieżnego” na plan 23.000,00 zł. wydatkowano 22.999,54 zł.
  - 14) „Odnowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km 26+700-27+500” na plan 260.000,00 zł nie wydatkowano.
  - 15) „Odnowa drogi powiatowej nr 258W Orzeł – Stacja Kolejowa Parciaki w km 8+574-8+988” na plan 225.000,00 zł nie wydatkowano.
- 3) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 20.000,00 zł nie wydatkowano, w tym na zadania pn:**
- 1) „Rozbudowa drogi gminnej nr 320102W Nowa Wieś – Wasiły Zygnny – Baronowo na trasie Nowa Wieś – Wasiły Zygnny od km 0+000,00 do km 2+296,00” na plan 10.000,00 zł nie wydatkowano.
  - 2) „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego we wsi Nowe Czernice” na plan 10.000,00 zł nie wydatkowano.
- 4) w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 57.000,00 zł wydatkowano kwotę 55.340,59 zł tj. 97,09 % planu, w tym na zadania pn:** „Zabezpieczenie budynku głównego położonego w Sierakowie przed zalewaniem wodami gruntowymi”. Wydatki poniesiono na opracowanie kosztorysu, roboty budowlane, wymianę okien i drzwi w budyńku oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.
- 5) w rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.710,00 zł. tj. 98,84 % planu, w tym na zadania pn:** „Zakup sprzętu komputerowego – Wydział Geodezji”.

- 5) w rozdz. 72095 – Pozostała działalność (Informatyka) na plan 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.328,50 zł. tj. 51,84 % planu , w tym na zadania pn: „Zakup sprzętu i oprogramowania – Starostwo Powiatowe”. Wydatki zrealizowano na zakup kserokopiarki do Referatu Praw Jazdy, oprogramowania antywirusowego ESET na 100 stanowisk, urządzenia i oprogramowania FortiGate oraz udostępnienia i urządzenia do obsługi zewnętrznego zasobu dyskowego.
- 6) w rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe na plan 200.000,00 zł. wydatkowano kwotę 176.496,22 zł. tj. 88,25 % planu, w tym na zadania pn.: „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przasnyszu”. Wydatki zrealizowano na roboty remontowe, położenie paneli, obróbki blacharskie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- 7) w rozdz. 75095 – Pozostała działalność na plan 10.525,82 zł. nie wydatkowano, planowane wydatki dotyczą zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- 8) w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na plan 41.600,00 zł wydatkowano kwotę 35.000,00 zł, tj. 84,13 % planu , w tym na zadanie pn.:
- 1) „Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu” na plan 6.600,00 zł nie wydatkowano. Komenda Powiatowa Policji zwróciła niewykorzystaną dotację.
  - 2) „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu” na plan 17.500,00 zł wydatkowano kwoty 17.500,00 zł. Wydatek zrealizowano w formie przekazanej dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Jednoróżcu.
  - 3) „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Chorzeliach” na plan 17.500,00 zł wydatkowano kwoty 17.500,00 zł. Wydatek zrealizowano w formie przekazanej dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Policji w Chorzeliach.
- 9) w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na plan 6.604.125,62 zł. wydatkowano kwotę 6.532.200,62 zł. tj. 98,91 % planu , w tym na zadania pn:
- 1) „Remont elewacji budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szkolna 4 w Chorzeliach” na plan 3.690,00 zł wydatkowano kwotę 3.075,00 zł.



- 2) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I ” na plan 6.600.435,62 zł wydatkowano 6.529.125,62 zł.
- 10) w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na plan 914.589,45 zł wydatkowano kwotę 898.062,45 zł, tj. 98,19 % planu w tym na zadanie pn.:**
- 1) „Kapitalny remont budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” na plan 113.020,27 zł wydatkowano kwotę 113.020,27 zł.
  - 2) „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu” na plan 671.944,90 zł wydatkowano kwoty 671.944,90 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji, przygotowanie i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przeprowadzenie przetargu.
  - 3) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” na plan 129.624,28 zł wydatkowano kwotę 113.097,28 zł.
- 11) w rozdz. 80195 - Pozostała działalność na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym na zadanie pn.:** „Utworzenie przez Powiat Przasnyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Oświata Spółka z o. o. w Chorzelach”. Wydatek zrealizowano poprzez objęcie 100% udziałów w kapitale zakładowym powstałej spółki.
- 12) w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na plan 46.000,00 zł wydatkowano kwotę 46.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na zadanie pn.:** „Dofinansowanie zakupu karetki dla SPZ ZOZ w Przasnyszu”. Wydatek zrealizowano poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb Szpitala w Przasnyszu.
- 13) w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 492.374,97 zł wydatkowano kwotę 492.371,94 zł. tj. 100,00 % planu, w tym na zadanie pn.:**
- 1) „Modernizacja pawilonu rehabilitacji zajęciowej, wymiana podłogi na sali gimnastycznej w DPS Przasnysz ul. Ruda 1” na plan 336.456,22 zł wydatkowano kwotę 336.454,14 zł.
  - 2) „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” na plan 7.970,00 zł wydatkowano kwotę 7.969,05 zł.
  - 3) „Zakup schodołazu gąsiennicowego do transportowania osób na wózkach inwalidzkich do pawilonu terapii zajęciowej w DPS ul. Ruda 1” na plan 6.372,00 zł wydatkowano kwotę 6.372,00 zł.
  - 4) „Wykonanie ogrodzenia placu pod kontenery na odpady komunalne w DPS Przasnysz ul. Ruda 1” na plan 4.850,00 zł wydatkowano kwotę 4.850,00 zł.

- 5) „Zakup zabudowy meblowej ” na plan 22.000,00 zł wydatkowano kwotę 22.000,00 zł.
  - 6) „Modernizacja pawilonu terapii zajęciowej, modernizacja Dworku oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1” na plan 114.726,75 zł wydatkowano kwotę 114.726,75 zł.
- 14) w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na plan 24.600,00 zł wydatkowano kwotę 24.600,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”. Wydatek zrealizowano na określenie modelu realizacji przedsięwzięcia.**
- 15) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na plan 74.150,00 zł wydano 40.670,00 zł, tj. 54,85 % planu w tym na zadania pn:**
- 1) „Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej” na plan 67.650,00 zł wydatkowano kwotę 35.670,00 zł.
  - 2) „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Województwa Mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” na plan 6.500,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł.

## WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU

l.p.	Dział	Rozdz.	S <sup>***</sup>	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	w tym:		
							Środki własne jst	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". - Wydział Geodezji (2011-2014) Cel: "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"	537 921,00	344 369,25	344 369,25	0,00	0,00
2.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230W Siarkowo - Cierpigórz - Przasnysz od km 0+190 do km. 0+680, odcinek długości 690 mb." Cel: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	116 677,80	116 677,80	58 338,90		0,00
3.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra - Zielona nr 1237W w km 12+590-15+052" (2011-2015) Cel: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych".	433 414,78	61 264,75	61 264,75		0,00
4.	600	60014	6057 6059	"Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" (2011 - 2017). Cel: "Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej".	6 840 489,18	4 262 930,61	335 267,98		3 927 662,53
5.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec - Czernice Borowe w km 0 +000-5+317,28" wraz z mostem na rzece Węgiecie w m. Węgie" Cel: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu Przasnyskiego" (2013-2014)	210 000,00	0,00	0,00		0,00
6.	600	60014	6050	"Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych". Cel: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu"	666 000,00	653 893,96	326 946,98		326 946,98

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>***</sup>	Trafos	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	w tym:		
							Środki własne Jst	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60014	6059	„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO” w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz” (2011-2015) Cel: „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60014	6059	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” (2011-2015) Cel: „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60014	6059	„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” (2010-2015) Cel: „Regionalny system transportowy”	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	6610	„Przebudowa dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy Gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” Cel: „Poprawa dojazdu”	23 752,26	23 752,26	23 752,26	0,00	0,00
11.	600	60014	6060	„Przystosowanie pomieszczeń w PZD na potrzeby obsługi Projektu „Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” Cel: „Prawidłowe przygotowanie dokumentacji projektu”	15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6050	„Zabezpieczenie terenu po byłym gospodarstwie z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie” Cel: „Ochrona obiektu, na którym będą składowane materiały oraz sprzęt przy ZUO”	10 000,00	9 872,86	9 872,86	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Tytuł	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	w tym:			Środki pozyskane z EFRR
							Środki własne jst	Środki budżetu państwa i innych źródeł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13.	600	60014	6060	„Płyta dynamiczna do sprawdzania stopnia zagęszczenia gruntu” Cel: „Monitorowanie inwestycji w zakresie prawidłowej realizacji”	19 974,00	19 324,41	19 324,41	0,00	0,00	0,00
14.	600	60014	6060	„Zakup pluga odśnieżnego” Cel: „Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym”	23 000,00	22 999,54	22 999,54	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6300	„Rozbudowa drogi gminnej nr 320102W Nowa Wieś – Wasily Zygny – Baranowo na trasie Nowa Wieś – Wasily Zygny od km 0+000,00 do km 2+296,00” Cel: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6300	„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego ws wsi Nowe Czernice” Cel: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60014	6050	„Odnowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek -Bartniki w km 26+700-27+500” Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu”	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60014	6050	„Odnowa drogi powiatowej nr 258W Orzel – Stacja Kolejowa Parciaki w km 8+574-8+988” Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu”	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	700	70005	6050	„Zabezpieczenie budynku głównego położonego w Sierakowie przed zalewaniem wodami gruntowymi” Cel: „Poprawa warunków”	57 000,00	55 340,59	55 340,59	0,00	0,00	0,00
20.	710	71014	6060	„Zakup sprzętu komputerowego” – Wydział Geodezji” Cel: „Poprawa warunków pracy”	25 000,00	24 710,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00
21.	720	72095	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania – Starostwo Powiatowe” Cel: Poprawa warunków pracy w Starostwie Powiatowym.	45 000,00	23 328,50	23 328,50	0,00	0,00	0,00
22.	750	75020	6050	„Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przasnyszu” Cel: „Poprawa warunków estetycznych”	200 000,00	176 496,22	176 496,22	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok.	w tym:		
							Środki własne jst	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzbieżności potencjału województwa” (2011-2014) Cel: „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Cel: „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75404	6170	„Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu” – Cel: „Poprawa warunków pracy w KPP w Przasnyszu”	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75404	6170	„Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”. Cel: „Poprawa warunków pracy w KPP w Przasnyszu”.	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
26.	754	75404	6170	„Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Chorzeliach” Cel: „Poprawa warunków pracy w KPP w Chorzeliach”	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
27.	801	80120	6050	„Remont elewacji budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szkolna 4 w Chorzeliach” Cel: „Poprawa warunków pracy i nauki w ZSP w Chorzeliach”	3 690,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
28.	801	80120	6057 6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I” (2008-2014) Cel: „Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież”	6 600 435,62	6 529 125,62	1 915 680,06	761 490,00	3 851 955,56
29.	801	80130	6050	„Kapitałny remont budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” Cel: „Poprawa warunków pracy i nauki w ZSP w Przasnyszu”	113 020,27	113 020,27	113 020,27	0,00	0,00
30.	801	80130	6050	„Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu” Cel: „Poprawa warunków w CKP”.	671 944,90	671 944,90	671 944,90	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	w tym:		
							Stroki własne jst.	Stroki budżetu państwa i innych źródeł	Stroki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	801	80130	6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” (2008-2018) Cel: „Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza”	129 624,28	113 097,28	113 097,28	0,00	0,00
32.	801	80195	6010	„Utworzenie przez Powiat Przasnyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Oświata Spółka z o. o. w Chorzelach” Cel: „Zadania oświatowe w zakresie obiektów powiatowych”	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
33.	851	85111	6220	„Dofinansowanie zakupu karetki dla SPZ ZOZ w Przasnyszu” Cel: „Poprawa warunków w SPZ ZOZ”	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
34.	852	85202	6050	„Modernizacja pawilonu rehabilitacji zajęciowej, wymiana podłogi na Sali gimnastycznej w DPS Przasnysz ul. Ruda 1” Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1” (2012-2013)	336 456,22	336 454,14	184 495,83	151 958,31	0,00
35.	852	85202	6060	„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Cel: „Poprawa warunków”	7 970,00	7 969,05	7 969,05	0,00	0,00
36.	852	85202	6060	„Zakup schodolazu gąsienicowego do transportowania osób na wózkach inwalidzkich do pawilonu terapii zajęciowej w DPS ul. Ruda 1” Cel: „Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1”	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00
37.	852	85202	6050	„Wykonanie ogrodzenia placu pod kontenery na odpady komunalne w DPS Przasnysz ul. Ruda 1” Cel: „Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1”	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
38.	852	85202	6060	„Zakup zabudowy meblowej” DPS ul. Ruda 1” Cel: „Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1”	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
39.	852	85202	6069	„Modernizacja pawilonu terapii zajęciowej - modernizacja Dworku oraz zagospodarowanie terenu wokół DPS w Przasnyszu” Cel: „Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1”	114 726,75	114 726,75	114 726,75	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	w tym,		
							Środki własne jst	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczanego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"(2013-2014) Cel: "Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno - wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie".	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
40.	854	85420	6050						
41.	900	90095	6059	Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytworzenia energii odnawialnej" (2009-2016) Cel: "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka".	67 650,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
42.	900	90095	6059 6057	"Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Województwa Mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" ( 2013-2014) Cel: "Rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej".	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>18 286 220,88</b>	<b>13 963 865,66</b>	<b>4 885 513,38</b>	<b>1 298 734,19</b>	<b>7 779 618,09</b>

**SPRAWOZDANIE DO CZĘŚCI OPISOWEJ  
Z WYKONANIA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH  
POWIATU PRZASNYSKIEGO  
ZA 2013 ROK**

Wykonanie wydatków strukturalnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 150 – „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”**

PLAN	WYKONANIE	%
537.921,00	344.369,25	64,02

**ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” – na plan **537.921,00 zł** w 2013 roku wydatkowano **344.369,25 zł**, tj. **64,02 %** planu. W/w kwota stanowi dotację na 2013 rok przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” RPO WM 2007-2013. Dotacja została udzielona na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 305/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 22 kwietnia 2013 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6639 (dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **537.921,00 zł** wydatkowano **344.369,25 zł** (tj. **64,02 %** planu).

**DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

PLAN	WYKONANIE	%
7.090.489,18	4.262.930,51	60,12

**ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE – POWIATOWE**

W rozdziale „Drogi publiczne – powiatowe” – na plan **7.090.489,18 zł** w 2013 roku wydatkowano **4.262.930,51 zł**, tj. **60,12 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

1. *„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap I”* – na plan **6.507.022,94 zł** wydatkowano **3.929.464,27 zł** (tj. **60,39 %** planu), wydatki poniesione zostały na:
  - ✓ ustalenie przebiegu granic w wyniku podziału nieruchomości przyjętych pod drogi publiczne bezpośrednio sąsiadujących z DP nr 3213W, odcinkiem DP nr 3234W w obrębach Rycice i Przysowy – **8.036,82 zł**,
  - ✓ wykonanie mapy ewidencyjnej działek przewidywanych do połączenia w pasie drogowym ciągu dróg Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki 3213W oraz Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielec 3234W odcinek Chorzele – Brzeski Kołaki – **458,85 zł**,
  - ✓ sporządzenie aktu notarialnego o numerze Repertorium A Nr 354/2013 z dnia 04.02.2013 r. dotyczącego nabycia w drodze darowizny przez Powiat Przasnyski od Gminy Jednorozec nieruchomości położonej w obrębie Kobylaki Konopki gm. Jednorozec, oznaczonej, jako działka 53/2 o obszarze 0,3089 – **1.187,42 zł**,
  - ✓ wykonanie usługi w przedmiocie opracowania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przyjętych pod drogi publiczne – **18.735,36 zł**,
  - ✓ sporządzenie dokumentacji z połączenia działek ewidencyjnych w obrębie (sporządzenie mapy połączenia działek dla obrębu, wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek) – **25.215,00 zł**,
  - ✓ odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności za nieruchomości przyjęte pod drogi publiczne (15,3222 ha) – **1.075.101,00 zł**,
  - ✓ sporządzenie dokumentacji ze stabilizacji trwałej granic pasa drogowego – **81.918,00 zł**,
  - ✓ opracowanie scenariusza programu „Regiony z historią – Przasnysz” – **9.840,00 zł**,
  - ✓ produkcję filmu promującego w ramach promocji projektu – **9.840,00 zł**,

- ✓ wykonanie zadania p.n. „Przebudowa mostu na rzece Ulatówka w ciągu drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobyłaki – Brzeski Kołaki wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – **2.687.667,97 zł**,
- ✓ wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu – **9.218,85 zł**,
- ✓ przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – **400,00 zł**,
- ✓ jednokrotną emisję filmu promocyjnego w telewizji na obszarze Polski – **1.845,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **6.452.504,94 zł** wydatkowano **3.927.662,53 zł** (tj. **60,87 %** planu),
  - § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **54.518,00 zł** wydatkowano **1.801,74 zł** (tj. **3,30 %** planu).
2. *„Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap II”* – na plan **333.466,24 zł** wydatkowano **333.466,24 zł** (tj. **100,00 %** planu), wydatki poniesione zostały na:
- ✓ nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzele łącznie 7,9492 ha – **324.351,00 zł**,
  - ✓ akty notarialne – **3.949,24 zł**,
  - ✓ przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020 – **5.166,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **333.466,24 zł** wydatkowano **333.466,24 zł** (tj. **100,00 %** planu).
3. *„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO”* w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach *„Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz”* – na plan **100.000,00 zł** nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **100.000,00 zł** nie wydatkowano.

4. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu”* – na plan 50.000,00 zł nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 50.000,00 zł nie wydatkowano.
5. *„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km”* – na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano.

#### **DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

PLAN	WYKONANIE	%
10.525,82	0,00	0,00

#### **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan 10.525,82 zł w 2013 roku nie wydatkowano. Planowana kwota stanowiła dotację na 2013 rok przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” RPO WM 2007-2013. Dotacja została udzielona na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 299/GW/GW-7/D/13EA z dnia 22 kwietnia 2013 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6639 (dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 10.525,82 zł nie wydatkowano.



**DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

PLAN	WYKONANIE	%
7.048.185,90	6.860.798,55	97,34

**ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

W rozdziale „Licea ogólnokształcące” – na plan **6.600.435,62 zł** w 2013 roku wydatkowano **6.529.125,62 zł**, tj. **98,92 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „*Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele – etap I*”. W/w kwota została wydatkowana na:

- ✓ wykonanie robót budowlanych i wyposażenie zadania inwestycyjnego – **6.373.995,00 zł**,
- ✓ pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego – **44.657,27 zł**,
- ✓ wykonanie inwentaryzacji budowy – **27.000,00 zł**,
- ✓ ochronę fizyczną obiektu – **14.839,35 zł**,
- ✓ nadzór autorski nad „Roboty budowlane i wyposażenia zadania inwestycyjnego pn. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – etap I” – **59.040,00 zł**,
- ✓ wykonanie usługi pn. „Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonawstwa inwestycji” – **9.594,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **3.851.955,56 zł** wydatkowano **3.851.955,56 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **2.748.480,06 zł** wydatkowano **2.677.170,06 zł** (tj. **97,41 %** planu).

Na realizację wyżej wymienionego projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr 2011/0153/1885/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 29.11.2011 roku oraz aneksów nr 1 z dnia 07.12.2012 roku, nr 2 z dnia 11.12.2012 roku i aneksu nr 3 z dnia 20.12.2013 roku, przyznało na 2013 rok **761.490,00 zł** dofinansowania (wydatkowano **761.490,00 zł**).

**ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

W rozdziale „Szkoły zawodowe” – na plan **129.624,28 zł** w 2013 roku wydatkowano **113.097,28 zł**, tj. **87,25 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „*Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz*”. W/w kwota została wydatkowana na:

- ✓ czynności związane z udzieleniem zgody przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie na obniżenie wysokości pomieszczenia kuchni do 2,76 m zlokalizowanej w budynku Internatu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Mazowieckiej 25 w Przasnyszu – **254,00 zł**,
- ✓ określenie modelu realizacji przedsięwzięcia poprzez przeprowadzenie niezbędnych wstępnych analiz przedrealizacyjnych – **11.070,00 zł**,
- ✓ opracowanie projektów dokumentacji umożliwiających ogłoszenie postępowania na wybór Partnera Prywatnego – **12.300,00 zł**,
- ✓ przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu (obiekt sportowo – rehabilitacyjny z zapleczem, hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska) – **89.473,28 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentują się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **129.624,28 zł** wydatkowano **113.097,28 zł** (tj. **87,25 %** planu).

**ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na plan **202.278,18 zł** w 2013 roku wydatkowano **115.156,11 zł**, tj. **56,93 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „*Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim*” projekt realizowany w ramach PO KL 2007 – 2013. W/w kwota została wydatkowana na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – **27.844,26 zł**,
- ✓ składniki na ubezpieczenia społeczne – **5.224,14 zł**,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – **623,75 zł**,
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe – **23.760,00 zł**,
- ✓ zakup wyposażenia biura – **3.520,00 zł**,
- ✓ zakup materiałów promocyjno – piśmienniczych – **20.902,00 zł**,
- ✓ zakup różnego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – **32.542,86 zł**,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **438,96 zł**,
- ✓ podróże służbowe krajowe – **300,14 zł**.

Na koszty pośrednie w wyżej wymienionym projekcie składa się wynagrodzenie księgowej, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4017 (wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 29.499,00 zł wydatkowano 18.929,00 zł (tj. 64,17 % planu),
- § 4019 (wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 14.912,38 zł wydatkowano 8.915,26 zł (tj. 59,78 % planu),
- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 5.190,69 zł wydatkowano 3.618,33 zł (tj. 69,71 % planu),
- § 4119 (składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 2.390,00 zł wydatkowano 1.605,81 zł (tj. 67,19 % planu),
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 739,76 zł wydatkowano 413,01 zł (tj. 55,83 % planu),
- § 4129 (składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 375,55 zł wydatkowano 210,74 zł (tj. 56,12 % planu),
- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 57.851,00 zł wydatkowano 20.196,00 zł (tj. 34,91 % planu),
- § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 10.209,00 zł wydatkowano 3.564,00 zł (tj. 34,91 % planu),
- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 56.971,33 zł wydatkowano 48.420,13 zł (tj. 84,99 % planu),
- § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 10.255,35 zł wydatkowano 8.544,73 zł (tj. 83,32 % planu),
- § 4307 (zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 9.175,75 zł nie wydatkowano,
- § 4309 (zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 1.619,25 zł nie wydatkowano,

- § 4367 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **361,54 zł** wydatkowano **26,05 zł** (tj. **7,21 %** planu),
- § 4369 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **582,99 zł** wydatkowano **412,91 zł** (tj. **70,83 %** planu),
- § 4417 (podróże służbowe krajowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **892,50 zł** wydatkowano **22,10 zł** (tj. **2,48 %** planu),
- § 4419 (podróże służbowe krajowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **431,64 zł** wydatkowano **278,04 zł** (tj. **64,41 %** planu),
- § 4447 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **697,38 zł** nie wydatkowano,
- § 4449 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **123,07 zł** nie wydatkowano.

## ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan **115.847,82 zł** w 2013 roku wydatkowano **103.419,54 zł**, tj. **89,27 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

1. *„Edukacja kluczem do sukcesu”* projekt realizowany w ramach PO KL – na plan **101.401,42 zł** wydatkowano **88.973,14 zł** (tj. **87,74 %** planu). W/w kwota została wydatkowana na:
  - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – **5.365,63 zł**,
  - ✓ składki na Fundusz Pracy – **660,51 zł**,
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia) – **42.383,70 zł**,
  - ✓ zakup artykułów biurowych – **15.034,81 zł**,
  - ✓ zakup artykułów żywnościowych – **2.149,72 zł**,
  - ✓ zakup artykułów gospodarstwa domowego – **705,00 zł**,
  - ✓ zakup pomocy do prowadzenia zajęć (plansze) – **2.406,70 zł**,
  - ✓ zakup książek – **347,87 zł**,
  - ✓ zakup znaczków pocztowych – **379,20 zł**,
  - ✓ zapłatę za zużytą energię elektryczną – **4.035,00 zł**,

- ✓ usługę szkoleniową Cisco CCNA – 5.740,00 zł,
- ✓ usługę serwisową w ramach lokalnej Akademii CISCO – 2.000,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie zajęć wyrównawczych – 5.360,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie weryfikacji pisania – 1.980,00 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 425,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 5.277,67 zł wydatkowano 5.236,32 zł (tj. 99,22 % planu),
- § 4119 (składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 130,33 zł wydatkowano 129,31 zł (tj. 99,22 % planu),
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 648,78 zł wydatkowano 644,59 zł (tj. 99,35 % planu),
- § 4129 (składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 16,02 zł wydatkowano 15,92 zł (tj. 99,38 % planu),
- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 41.375,43 zł wydatkowano 41.362,26 zł (tj. 99,97 % planu),
- § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 1.021,77 zł wydatkowano 1.021,44 zł (tj. 99,97 % planu),
- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 20.427,92 zł wydatkowano 20.146,58 zł (tj. 98,62 % planu),
- § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 966,50 zł wydatkowano 876,72 zł (tj. 90,71 % planu),
- § 4247 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 10.837,37 zł nie wydatkowano,
- § 4249 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 267,63 zł nie wydatkowano,
- § 4269 (zakup energii – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 4.842,00 zł wydatkowano 4.035,00 zł (tj. 83,33 % planu),

- § 4307 (zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **14.716,59 zł** wydatkowano **14.716,59 zł** (tj. **100,00 %** planu),
  - § 4309 (zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **363,41 zł** wydatkowano **363,41 zł** (tj. **100,00 %** planu),
  - § 4379 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **510,00 zł** wydatkowano **425,00 zł** (tj. **83,33 %** planu).
2. „*Our Global Future – I care*” projekt realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – na plan **14.446,40 zł** wydatkowano **14.446,40 zł** (tj. **100,00 %** planu). W/w kwota została wydatkowana na:
- ✓ zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym „Zbiórka makulatury” – **229,57 zł**,
  - ✓ zakup kalendarzy i chust z nadrukiem reklamowym w celu upowszechnienia projektu – **1.267,20 zł**,
  - ✓ zakup artykułów komputerowych – **68,00 zł**,
  - ✓ zakup nagród w konkursie „Alternatywa źródłem energii” – **999,63 zł**,
  - ✓ zorganizowanie wyjazdu na rozgrywki Paintbolowe – **2.632,00 zł**,
  - ✓ zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie dla wszystkich uczestników projektu – **3.960,00 zł**,
  - ✓ koszty przesyłki – **16,00 zł**,
  - ✓ przewozy uczestników projektu na wycieczki w kraju – **3.174,00 zł**,
  - ✓ zorganizowanie wycieczki na spływ kajakowy rzeką Krutynią – **2.100,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4211 (zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) – na plan **5.196,40 zł** wydatkowano **5.196,40 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4301 (zakup usług pozostałych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) – na plan **9.250,00 zł** wydatkowano **9.250,00 zł** (tj. **100,00 %** planu).

#### **DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

PLAN	WYKONANIE	%
------	-----------	---



114.726,75	114.726,75	100,00
------------	------------	--------

### ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” – na plan 114.726,75 zł w 2013 roku wydatkowano 114.726,75 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „*Modernizacja pawilonu terapii zajęciowej, modernizacja Dworku oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1*”. W/w kwota naliczona została w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonej na koniec realizacji projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6669 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 114.726,75 zł wydatkowano 114.726,75 zł (tj. 100,00 % planu).

### DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

PLAN	WYKONANIE	%
129.392,71	123.382,42	95,36

### ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

W rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” – na plan 129.392,71 zł w 2013 roku wydatkowano 123.382,42 zł, tj. 95,36 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „*Sprawne usługi II*”, projekt realizowany w ramach PO KL.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4017 (wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan 84.900,00 zł wydatkowano 80.732,03 zł (tj. 95,09 % planu),
- § 4019 (wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 19.408,89 zł wydatkowano 18.507,36 zł (tj. 95,36 % planu),

- § 4047 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **5.235,00 zł** wydatkowano **5.233,10 zł** (tj. **99,96 %** planu),
- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **15.413,40 zł** wydatkowano **14.651,01 zł** (tj. **95,05 %** planu),
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **1.294,42 zł** wydatkowano **1.117,92 zł** (tj. **86,36 %** planu),
- § 4447 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **3.141,00 zł** wydatkowano **3.141,00 zł** (tj. **100,00 %** planu).

### **DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

PLAN	WYKONANIE	%
74.150,00	40.670,00	54,85

#### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan **74.150,00 zł** w 2013 roku wydatkowano kwotę **40.670,00 zł**, tj. **54,85 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

1. *„Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej”* – na plan **67.650,00 zł** wydatkowano kwotę **35.670,00 zł** (tj. **52,73 %** planu). W/w kwota została wydatkowana na:
  - ✓ opracowanie projektów dokumentów umożliwiających ogłoszenie postępowania (dokumenty związane z ogłoszeniem postępowania) – **7.380,00 zł**,
  - ✓ wstępne określenie modelu realizacji przedsięwzięcia poprzez opracowanie wstępnych analiz przed realizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu świadczenia dostaw ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, do wskazanych obiektów publicznych powiatu przasnyskiego oraz określenie modelu realizacji przedsięwzięcia poprzez przeprowadzenie niezbędnych wstępnych analiz przed realizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu wskazanych terenów na terenie powiatu – **22.140,00 zł**,
  - ✓ doradztwo transakcyjne podczas postępowania (pierwsza runda negocjacyjna) – **6.150,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 67.650,00 zł wydatkowano kwotę 35.670,00 zł (tj. 52,73 % planu).
- 2. *„Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Województwa Mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”* – na plan 6.500,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (tj. 76,92 % planu). W/w kwota została wydatkowana na:
  - ✓ opracowanie studium wykonalności dla projektu – 5.000,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan 6.500,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (tj. 76,92 % planu).

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

Realizacja projektów w ciągu 2013 roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu. Zmiany, jakie dokonywano w poszczególnych projektach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększono plan	Zmniejszono plan	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>							
1	„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim”	322.858,59		120.580,41	202.278,18	115.156,11	56,93
2	„Edukacja kluczem do sukcesu”	81.184,00	20.217,42		101.401,42	88.973,14	87,74
3	„Our Global Future – I Care”	14.446,40			14.446,40	14.446,40	100,00
4	„Sprawne usługi IP”	123.751,76	5.640,95		129.392,71	123.382,42	95,36
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>542.240,75</b>	<b>25.858,37</b>	<b>120.580,41</b>	<b>447.518,71</b>	<b>341.958,07</b>	<b>76,41</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	540.549,00		2.628,00	537.921,00	344.369,25	64,02
2	„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km”	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
3	„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO” w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz”	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
4	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00



Po przeprowadzonych zmianach w 2013 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę **14.873.510,94 zł** i osiągnął kwotę **15.005.391,36 zł**. Na planowane w 2013 roku wydatki w wysokości **15.005.391,36 zł** wykonano wydatki w wysokości **11.746.877,48 zł**, tj. **78,28 %** planu. Zmniejszenie budżetu nastąpiło ze względu na przeniesienie inwestycji niewykonanych w 2013 roku do realizacji w roku 2014. Powodem przeniesienia inwestycji na rok 2014 i lata następne wynika z późnego terminu podpisywania umowy na dofinansowanie projektów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz z długości trwania procedur przetargowych. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich jest uzależniony od wpływu środków finansowych na daną inwestycję.



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**Programy wieloletnie ogółem na plan w 2013 roku – 15.885.115,02 zł wydatkowano 12.050.107,18 zł, co stanowi 75,86 % planu:**

**- wydatki bieżące na plan 437.498,12 zł wydatkowano 337.595,63 zł, co stanowi 77,17 % planu,**

**- wydatki majątkowe na plan 15.447.616,90 zł wydatkowano 11.712.511,55 zł, co stanowi 75,82 % planu.**

**Z planowanych zadań na „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, (razem),” na plan 14.877.644,02 zł wydatkowano 11.624.788,29 zł, co stanowi 78,14 % planu, w tym:**

- a) na wydatki bieżące na plan 434.498,12 zł wydano 334.595,63 zł (tj. 77,01 % planu), w tym na zadania pn.:
1. **„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół** (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego 2007 – 2013) na plan 189.857,59 zł wydatkowano 107.793,67 zł, tj. 56,78 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.200.642,72 zł.
  2. **„Edukacja kluczem do sukcesu” – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego** (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013) na plan 100.801,42 zł wydatkowano 88.973,14 zł, tj. 88,27 % planu. Projekt realizowany w latach 2011 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 536.781,42 zł.
  3. **„Sprawne usługi II”** na plan 129.392,71 zł wydatkowano 123.382,42 zł, tj. 95,36 % planu. Projekt realizowany w latach 2011 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 345.645,87 zł.
  4. **„Sprawne usługi III”** projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 172.938,47 zł.
  5. **„Our Global Future – I care”** w ramach programu **„Uczenie się przez całe życie – Comenius”** na plan 14.446,40 zł wydatkowano 14.446,40 zł, tj. 100,00 % planu.

Projekt realizowany w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 58.783,00 zł.

**b) na wydatki majątkowe na plan 14.443.145,90 zł wydano 11.290.192,66 zł (tj. 78,17 % planu), w tym na zadania pn.:**

1. **„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.** Projekt realizowany w latach 2009 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 20.000.000,00 zł.
2. **„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO” – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.** Projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł.
3. **„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na plan 6.840.489,18 zł wydatkowano 4.262.930,51 zł, tj. 62,32 % planu, w tym na:**
  - Etap I na plan 6.507.022,94 zł wydatkowano 3.929.464,27 zł, tj. 60,39 % planu,
  - Etap II na plan 333.466,24 zł wydatkowano 333.466,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Projekt realizowany w latach 2011 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 88.048.365,00 zł.

Etap I w/w projektu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPMA.01.03.00-14-002/12-00 z dnia 22 marca 2013 roku i aneksami:

- RPMA.01.03.00-14-002/12-01 z dnia 17 lipca 2013 roku,
- RPMA.01.03.00-14-002/12-02 z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 35.620.376,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne 35.170.376,00 zł, w tym:

- dofinansowanie EFRR wynosi: 29.894.819,60 zł,
- wkład własny wynosi: 5.725.556,40 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 5.275.556,40 zł.

Okres realizacji projektu (etap I):

- rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 03.01.2011 r.;
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31.12.2014 r.;
- zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2014 r.;

4. **„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I” – Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież** na plan 6.600.435,62 zł wydatkowano 6.529.125,62 zł, tj. 98,92 % planu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPMA.07.02.00-14-095/09-00 z dnia 2 czerwca 2010 roku i aneksami:

- nr RPMA.07.02.00-14-095/09-01 z dnia 15 lutego 2011 roku,
- nr RPMA.07.02.00-14-095/09-02 z dnia 7 lutego 2012 roku,
- nr RPMA.07.02.00-14-095/09-03 z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- nr RPMA.07.02.00-14-095/09-04 z dnia 18 września 2012 roku,
- nr RPMA.07.02.00-14-095/09-05 z dnia 21 listopada 2012 roku,
- nr RPMA.07.02.00-14-095/09-06 z dnia 7 marca 2013 roku,
- nr RPMA.07.02.00-14-095/09-07 z dnia 5 listopada 2013 roku.

Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 17.788.207,15 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 12.775.600,00 zł, w tym:

- dofinansowanie EFRR wynosi: 9.980.298,72 zł,
- wkład własny wynosi: 7.807.908,43 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 2.795.301,28 zł.

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 01.01.2009 r.;
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31.07.2014 r.;
- zakończenie finansowe realizacji: 31.07.2014 r.;

Na realizację wyżej wymienionego projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr 2011/0153/1885/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 29.11.2011 roku oraz aneksów nr 1 z dnia 07.12.2012 roku, nr 2 z dnia 11.12.2012 roku i nr 3 z dnia 20.12.2013 roku, przyznało na 2013 rok 761.490,00 zł dofinansowania (cała kwota została wydatkowana).

5. **„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” – Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza na plan 129.624,28 zł wydatkowano 113.097,28 zł, tj. 87,25 % planu. Projekt realizowany w latach 2008 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 51.148.110,00 zł.**
6. **„Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł.**
7. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe na plan 50.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 5.000.000,00 zł.**
8. **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu na plan 537.921,00 zł wydatkowano 344.369,25 zł, tj. 64,02 % planu. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2014 zgodnie z umową zawartą 2 lipca 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim. Umowa odnosi się do realizacji projektu we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrażania, a także do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania, na rzecz uczestniczących w nim powiatów, mające na celu utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), utworzenie meta danych, wdrożenie systemu informatycznego, wsparcie działań Służby geodezyjnej i kartograficznej. Całkowita wartość projektu wynosi 707.663,81 zł.**
9. **„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” - Regionalny system transportowy na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2010 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 10.000.000,00 zł.**
10. **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału**

**województwa” – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza** na plan 10.525,82 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2014 zgodnie z umową zawartą 2 lipca 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim. Umowa odnosi się do realizacji projektu we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrażania, a także do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania, na rzecz uczestniczących w nim powiatów, mające na celu instalację i wdrożenie w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Całkowita wartość projektu wynosi 39.405,00 zł.

**11. „Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej”** na plan 67.650,00 zł wydatkowano 35.670,00 zł, tj. 52,73 % planu. Projekt realizowany w latach 2009 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 20.000.000,00 zł.

**12. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Województwa Mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” – Rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 6.500,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 76,92 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 515.000,00 zł.

Z planowanych zadań na „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)” na plan 1.007.471,00 zł wydano kwotę 425.318,89 zł, tj. 42,22 % planu, w tym:

a) na wydatki bieżące na plan 3.000,00 zł wydano 3.000,00 zł (tj. 100,00 % planu), w tym na zadania pn.:

1. „Remont budynku LO im. KEN w Przasnyszu związany z usunięciem szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej w dniu 29.07.2012 r.” na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.263.941,06 zł. Projekt realizowany w latach 2012 – 2013.

b) na wydatki majątkowe na plan 1.004.471,00 zł wydano kwotę 422.318,89 zł (tj. 42,04 % planu), w tym zadania pn.:

1. **Modernizacja pawilonu rehabilitacji zajęciowej, wymiana podłogi na Sali gimnastycznej w DPS Przasnysz, ul. Ruda 1** na plan 336.456,22 zł wydatkowano kwotę 336.454,14 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 357.582,22 zł. Projekt realizowany w latach 2012 – 2013.
2. **„Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa – Jednorożec” – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego** projekt realizowany w latach 2014 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 3.157.008,54 zł.
3. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000 – 5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgiec w m. Węgra” – Poprawa bezpieczeństwa** na plan 210.000,00 zł nie wydatkowano. Całkowita wartość projektu wynosi 4.514.625,00 zł. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014.
4. **„Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra – Zielona Nr 1237W w km 12+590 – 15+062” – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego** na plan 433.414,78 zł wydatkowano kwotę 61.264,75 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.220.622,89 zł. Projekt realizowany w latach 2011 – 2015.
5. **„Przebudowa w ramach NPPDL Drogi powiatowej nr 3216W Janowo – Mchowo w km 20+598 -30+898” – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego** projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 2.945.000,00 zł.
6. **„Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”** na plan 24.600,00 zł wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014.
7. **„Rozbudowa budynku administracyjnego – biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu”** projekt realizowany w latach 2012 – 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 5.250.000,00 zł.
8. **„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej”** projekt realizowany w latach 2012 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 85.370,00 zł.
9. **„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec – Stegna i Ulatowo Pogorzelski z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO**



**i RPOW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” –  
Poprawa warunków transportu projekt realizowany w latach 2011 – 2014.  
Całkowita wartość projektu wynosi 1.500.000,00 zł.**

**ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA 2013 ROK**

**I. NAJNIŻSZE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYSTĄPIŁO:**

**1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

- § 2110 Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – na plan 34.000,00 zł wpłynęło 24.342,46 zł, tj. 71,60 % planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Niskie wykonanie wystąpiło, ponieważ dnia 31.12.2013 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 9.657,54 zł. Kwota ta została zwrócona z powodu braku rozstrzygnięcia zapytania o cenę dotyczącą sporządzania operatów szacunkowych.

**2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

1. § 0590 Wpływów z opłat za koncesje i licencje na krajowy transport drogowy przewozu osób i rzeczy – na plan 13.000,00 zł w 2013 roku wpłynęła planowana kwota w wysokości 8.298,48 zł, tj. 63,83% planu.

Niskie wykonanie wystąpiło, ze względu na dokonane zwroty dnia 23.12.2013 roku niewykorzystanej opłaty za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy.

- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1.000,00 zł w 2013 roku wpłynęła planowana kwota za wynajem sali konferencyjnej w wysokości 284,55 zł, tj. 28,45 % planu.

Niskie wykonanie wystąpiło, ze względu na mniejsze od planowanych dochodów z tytułu wynajmu sali konferencyjnej.

**3. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**ROZDZIAŁ 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

- § 0010 Udziałów w powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na plan 5.475.595,00 zł wpłynęło 5.275.895,00 zł, tj. 96,35% planu.

**Niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszonymi wpływami w podatku dochodowym od osób fizycznych.**

#### **4. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

- § 2007 Dotacji celowej 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 na plan 161.378,95 zł wpłynęło 91.624,62 zł tj. 56,78 % planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu w doskonaleniu nauczycieli w powiecie przasnyskim”.

**Niskie wykonanie wystąpiło, ze względu na przesunięcia zaplanowanych wydatków w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 2014 rok.**

- § 2009 Dotacji celowej 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 na plan 28.478,64 zł wpłynęło 16.169,05 zł tj. 56,78 % planu. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu w doskonaleniu nauczycieli w powiecie przasnyskim”.

**Niskie wykonanie wystąpiło, ze względu na przesunięcia zaplanowanych wydatków w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 2014 rok.**

#### **5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **ROZDZIAŁ 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

- § 0690 Wpływów z różnych opłat na plan 41.000,00 zł otrzymano 29.625,61 zł, tj. 72,26 % planu. Kwota ta stanowi wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Niskie wykonanie wystąpiło, ze względu na mniejsze od planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za wyżej wymienionej opłaty.**

## **II. NAJWYŻSZE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYSTĄPIŁO:**

#### **1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

- § 2360 Dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – na plan 178.565,00 zł wpłynęło 206.758,31 zł, tj. 115,79 % planu. Zrealizowane dochody stanowią dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za meliorację wodne i 25%

od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wieczyste użytkowanie.

Wyższe wykonanie wystąpiło, ze względu na wyższe od planowanych wpływów dochodów Starostwa od wyżej wymienionych zebranych wpłat.

## **2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

- § 0420 Wpływów z opłat komunikacyjnych tj. opłata za rejestrację pojazdów i prawo jazdy – na plan 1.060.000,00 zł wpłynęło 1.099.090,75 zł, tj. 103,69 % planu.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest zwiększonymi wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych otrzymanych w końcu roku.

- § 0580 Grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 215,00 zł wpłynęło 1.621,93 zł, tj. 754,39 % planu.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest zwiększonymi wpływami z tytułu kar pieniężnych. Zrealizowane dochody wpłynęły w końcu roku tytułem niewywiązania się z umowy dotyczącej przeprowadzenia remontu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego oraz wykonania modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzynowłoga Wielka.

- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 42.000,00 zł wpłynęło 49.198,44 zł, tj. 117,14 % planu. Kwota ta stanowi opłaty za wydane karty wędkarskie, koszty upomnienia, dzienniki budowy, karty parkingowe, prowizje od wpłat opłat skarbowych, legitymacje instruktora, zaświadczenia i wypisy na krajowy transport drogowy, opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych wpływów w końcu roku z tytułu wyżej wymienionych opłat.

## **3. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **ROZDZIAŁ 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

- § 0020 Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowanych przez Urzędy Skarbowe na plan 130.000,00 zł wpłynęło 206.857,06 zł, tj. 159,12% planu.

Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami w podatku dochodowym od osób prawnych.

**4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

- **Rozdział 75814 § 0920** Pozostałych odsetek na plan 128.3000,00 zł wpłynęło 149.156,56 zł, tj. 116,26 % planu. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat.  
Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek bankowych od lokat i środków na rachunkach bankowych.

**III. NIŻSZE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WYSTĄPIŁO:****1. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****W ROZDZIALE 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Na plan 537.921,00 zł wydatkowano 344.369,25 zł, tj. 64,02 % planu. Kwota dotyczy zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dokonał zwrotu w wysokości 193.551,75 zł dotacji, niewykorzystanej do końca roku budżetowego. Zwrócona kwota dotacji przekazanej w roku 2013, powiększy wysokość transzy roku 2014 i 2015.

**2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
W ROZDZIALE 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Na plan 12.555.514,02 zł wydano 8.452.164,89 zł, tj. 67,32 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zadania inwestycyjne między innymi na zadania pn.:

1. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap I” na plan 6.507.022,94 zł wydatkowano 3.929.464,27 zł, tj. 60,39 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2014 i lata następne.
2. „Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Brak wydatków wynika z braku naboru wniosków na w/w zadanie. Niskie wykonanie planu spowodowane jest także przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2014 i lata następne.
3. „Budowa lub wyznaczanie dróg rowerowych w ramach RPO” w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz” na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Brak wydatków wynika z braku

naboru wniosków na w/w zadanie. Niskie wykonanie planu spowodowane jest także przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2014 i lata następne.

4. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” na plan 50.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Brak wydatków wynika z braku naboru wniosków na w/w zadanie. Niskie wykonanie planu spowodowane jest także przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2014 i lata następne.

### **3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **W ROZDZIALE 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na plan 747.000,00 zł wydano 317.360,78 zł, tj. 42,48 % planu. W 2013 roku wydatkowano mniej niż zaplanowano na cele związane z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi.

#### **ROZDZIALE 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na plan 10.525,82 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Kwota dotyczy zadania pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dokonał zwrotu w wysokości 10.525,82 zł dotacji, niewykorzystanej do końca roku budżetowego. Zwrocona kwota dotacji przekazanej w roku 2013, powiększy wysokość transzy roku 2015.

### **4. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **W ROZDZIALE 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na plan 300.000,00 zł. wydatkowano kwotę 233.372,85 zł., tj. 77,79 % planu.

Niewykorzystane środki z planu wydatków wynikają z niższych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, ponieważ planowane kredyty w 2013 roku nie zostały zaciągnięte.

### **5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **W ROZDZIALE 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Na plan 12.939.439,73 zł wydano 12.805.106,93 zł, tj. 98,96 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zadania inwestycyjne między innymi na zadania pn.:

1. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – etap I” na plan 6.600.435,62 zł wydatkowano kwotę 6.529.125,62 zł, tj. 98,92 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniem przez wykonawcę realizacji



Harmonogramu – rzeczowo – finansowego oraz przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2014.

#### **W ROZDZIALE 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

Na plan 7.760.567,82 zł wydano 7.608.385,93 zł, tj. 98,04 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zadania inwestycyjne między innymi na zadania pn.:

1. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz” na plan 129.624,28 zł wydatkowano kwotę 113.097,28 zł, tj. 87,25 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2014 i lata następne.

#### **W ROZDZIALE 80145 – KOMISJE EGZAMINACYJNE**

Na plan 8.486,00 zł, wydatkowano 2.570,98 zł., tj. 30,30 %.

Niewykorzystane środki z planu wydatków wynikają z mniejszych, niż planowano, wydatków na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli z terenu powiatu przasnyskiego.

#### **W ROZDZIALE 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Na plan 246.337,18 zł. wydatkowano 157.346,87 zł., tj. 63,87 %.

Niewykorzystane środki z planu wydatków wynikają z mniejszych, niż planowano, wydatków na realizację projektu pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim”.

### **6. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

#### **W ROZDZIALE 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW**

Na plan 18.000,00 zł. wydatkowano 12.000,00 zł., tj. 66,67 % planu.

Niewykorzystane środki z planu wydatków wynikają ze zrealizowania wypłaty stypendiów dla 2 studentów (zaplanowano stypendia dla 3 osób).

### **7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **W ROZDZIALE 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na plan 30.922,00 zł. wydatkowano 19.170,02 zł., tj. 61,99 % planu. Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi środkami PFRON na realizację ustawowych zadań.

**8. DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**W ROZDZIALE 85420 – MŁODIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**

Na plan 124.600,00 zł. wydatkowano 24.600,00 zł. tj. 19,74 %planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup nieruchomości przeznaczonej na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” ze względu na przedłużające się procedury związane z możliwym sposobem realizacji przedsięwzięcia .

**9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**W ROZDZIALE 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na plan 115.150,00 zł wydano 74.303,41 zł, tj. 64,53 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zadania inwestycyjne między innymi na zadania pn.:

1. „Zabezpieczenie potrzeb energetycznych ZSP w Chorzeliach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej” na plan 67.650,00 zł wydatkowano kwotę 35.670,00 zł, tj. 52,73 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2014.
2. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Województwa Mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” na plan 6.500,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, tj. 76,92 % planu. Niski wykonanie planu wydatków, wynika z przedłużającej się procedury podpisania umowy na dofinansowanie projektu z UE.

#### **IV. Sprawozdanie o stanie nadpłaty i należności jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku**

##### **NADPŁATA**

- W dziale 756 rozdz. 75622 § 0020 „Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” występuje nadpłata z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **5,80 zł**. Informacji o wysokości nadpłaty uzyskano ze sprawozdania Rb-27S otrzymanego z I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie .

##### **NALEŻNOŚCI**

- W dziale 700 rozdz.70005 § 0750 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” występują należności w wysokości **22.104,60 zł** z tytułu otrzymanych czynszów dzierżawnych gruntów rolnych w miejscowości Sierakowo i Chorzele.
- W dziale 710 rozdziale 71014 § 0830 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” występują należności w wysokości **30.373,44 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego.
- W dziale 750 rozdz.75011 § 2360 „Urzędy Wojewódzkie” występują należności w wysokości **31.820,70 zł** z tytułu zebranych wpłat za meliorację wodne i użytkowanie wieczyste,
- W dziale 852 rozdz.85202 § 0750 „ Domy Pomocy Społecznej” występują należności w wysokości **1.771,70 zł** z tytułu dzierżawy powierzchni komina oraz dzierżawy gruntów,
- W dziale 852 rozdz.85202 §0830 „ Domy Pomocy Społecznej” występują należności w wysokości **16.158,24 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

##### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 2.705.526,03 zł.

**Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:**





**V. WYNIK FINANSOWY**

Wyszczególnienie	Plan 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>66.500.153,89</b>	<b>64.315.543,49</b>
A1. Dochody bieżące	50.143.171,33	49.855.152,57
A2. Dochody majątkowe	16.356.982,56	14.460.390,92
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>68.187.353,07</b>	<b>61.253.322,62</b>
B1. Wydatki bieżące	49.901.132,19	47.289.456,96
B2. Wydatki majątkowe	18.286.220,88	13.963.865,66
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>- 1.687.199,18</b>	<b>3.062.220,87</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1.687.199,18</b>	<b>2.043.803,28</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>3.276.199,18</b>	<b>3.632.803,28</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2.276.199,18	2.632.803,28
D171. środki na pokrycie deficytu	687.199,18	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.589.000,00	1.589.000,00

Powiat Przasnyski za 2013 rok osiągnął **nadwyżkę** w wysokości **3.062.220,87 zł.**

**I. Przychody** w 2013 roku wynosiły **3.632.803,28 zł.**, w tym:

- a) przychody z kredytów 1.000.000,00 zł.
- b) inne źródła ( wolne środki ) 2.632.803,28 zł.

**II. Rozchody** (spłaty kredytu) w 2013 roku wyniosły **1.589.000,00 zł.**

**III. Wydatki niewygasające** wyniosły 485.000,00 zł.

**Na 2014 rok pozostało wolnych środków w kwocie 4.621.024,15 zł.**

- a) nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 zł.
- b) wolne środki na pokrycie deficytu 4.621.024,15 zł.

## **VI. KREDYTY I PORĘCZENIA.**

### **1. Kredyt krótkoterminowy**

Na podstawie uchwały Nr XXVII/246/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów do wysokości **10.000.000 zł.**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W 2013 roku Zarząd Powiatu nie zaciągał kredytu krótkoterminowego.

**Na dzień 31 grudnia 2013 roku kredyt w rachunku bieżącym nie występuje.**

### **2. Kredyt długoterminowy**

Na dzień 1 stycznia 2013 roku posiadał do spłaty kredyty w kwocie 6.286.723,00 zł, w tym:

- a) na „Poprawę infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej strefie Gospodarczej” w kwocie 3.417.523,00 zł
- b) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele” w kwocie 1.469.200,00 zł
- c) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” w kwocie 1.400.000,00 zł

W 2013 roku na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” został zaciągnięty kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kredyt został udzielony od dnia 07 grudnia 2011 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych z przedostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem kwartału, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę w wysokości 0,58 punktów procentowych w stosunku rocznym. Spłata odsetek odbywać się będzie kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.



W 2013 roku spłacono kredyt w kwocie 1.589.000,00 zł w tym:

- a) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele” w kwocie **734.600,00 zł.**
- b) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej, w kwocie **854.400,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie z tytułu **kredytu wynosi 5.697.723,00 zł, w tym:**

- 1) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” w wysokości 2.563.123,00 zł
- 2) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele” w wysokości 734.600,00 zł
- 3) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” w kwocie 2.400.000,00 zł

W 2013 roku od zaciągniętego kredytu zapłacono odsetki bankowe w kwocie 233.372,85 zł. Oprocentowanie kredytu średnio za IV kwartały 2013 roku wyniosło **3,40 %**

### **3. Poręczenia**

**W 2013 roku Powiat Przasnyski nie udzielał poręczeń.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 12/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Przasnyszu  
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 748 944,70</b>	<b>12 729 489,32</b>	<b>99,85</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	240 102,75	240 102,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 770,75	171 770,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 634,00	19 634,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,94	32 210,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,06	3 815,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	708 629,12	708 629,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 406,92	502 406,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	39 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 704,73	92 704,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 837,47	9 837,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 370,00	6 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 008,00	19 008,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 489,00	398 485,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 882,00	269 881,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 623,00	21 622,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 930,00	58 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	6 055,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	969,50	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	593,55	99,92
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 292,00	1 290,41	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,80	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące - LO przy ZSP w Przasnyszu	760 492,49	760 492,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 820,75	553 820,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 783,00	51 783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 104,29	106 104,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 837,45	12 837,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 947,00	35 947,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące - LO im. KEN w Przasnyszu	3 444 690,46	3 443 996,46	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 193,82	2 237 863,80	99,99

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 20 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 866,00	168 865,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 829,73	380 829,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 032,91	45 032,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	409,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 499,64	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	109 816,00	109 815,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 106,00	309 105,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 066,00	19 996,77	99,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 144,00	3 143,88	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 104,00	3 103,24	99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 446,00	4 372,70	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 795,00	4 576,33	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 369,00	2 369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 692,00	116 692,00	100,00
	80123		Licea profilowane	412 438,00	412 438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 018,00	279 018,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 685,00	45 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 816,00	55 816,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	7 955,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 964,00	23 964,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - ZSP w Przasnyszu	5 529 902,33	5 524 908,05	99,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	11 670,00	70,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 800,00	5 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 085,39	3 703 085,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 684,00	317 683,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 405,76	630 405,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 859,73	64 859,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 991,45	59 991,45	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 170,00	19 170,00	100,00
		4260	Zakup energii	271 626,00	271 489,47	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	21 898,00	21 897,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 061,00	5 039,80	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	63 302,73	63 302,73	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 225,00	3 221,77	99,90
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 890,00	7 890,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,61	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	5 340,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 741,00	218 741,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 10/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 020,27	113 020,27	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - Hala w Przasnyszu	252 734,00	252 732,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 729,00	117 729,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 531,00	10 530,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 156,00	22 156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	67 318,00	67 318,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	88,80	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 162,00	6 162,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - Boisko Orlik w Przasnyszu	79 536,00	79 532,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00	5 161,34	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	320,33	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 113,00	26 111,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 295,00	19 295,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	13 644,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	667 197,13	667 066,68	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	1 470,00	1 470,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 910,00	1 910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 270,98	451 270,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 188,00	31 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,80	78 053,70	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 856,35	5 820,36	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,00	30 054,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 769,00	11 768,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 512,00	17 511,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	278,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 597,67	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	204,68	99,88
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	918,00	917,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	779,52	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 677,00	3 677,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00	16 214,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 497,00	10 494,56	91,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	56,97	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 407,00	2 076,59	86,27

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 10/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 21 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 603,00	6 931,00	91,16
	80195		Pozostała działalność Edukacja kluczem do sukcesu - ZSP w Przasnyszu	101 401,42	88 973,14	87,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,67	5 236,32	99,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,33	129,31	99,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	648,78	644,59	99,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,02	15,92	99,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 375,43	41 362,26	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 021,77	1 021,44	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,92	20 146,58	98,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	966,50	876,72	90,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 837,37	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267,63	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	4 842,00	4 035,00	83,33
		4307	Zakup usług pozostałych	14 716,59	14 716,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	363,41	363,41	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00	425,00	83,33
	80195		Pozostała działalność	141 835,00	141 637,11	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 821,00	10 804,25	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 850,65	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	179,86	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00	2 435,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 255,35	87,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 940,00	107 940,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 756 738,14</b>	<b>2 740 693,00</b>	<b>99,34</b>
	85401		Świetlice szkolne ( przy ZSP w Przasnyszu )	106 252,91	106 252,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 534,56	78 534,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 216,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,23	14 634,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,12	2 058,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne ( przy LO im. KEN w Przasnyszu )	59 792,22	59 789,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 568,69	45 567,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 724,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,30	6 875,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,23	742,02	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	656 886,30	656 832,74	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	929,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 580,61	395 580,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 501,00	38 500,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 618,59	74 618,59	100,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 10/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 862,10	6 862,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 795,00	60 792,06	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 430,00	1 429,38	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,78	97,64
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 904,00	38 903,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	147,00	146,20	99,46
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	713,00	712,44	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	22 775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	713 207,00	695 123,70	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	399,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 312,00	466 150,59	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 999,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 233,00	85 216,15	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 085,00	9 048,25	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 645,00	25 834,66	65,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 105,00	4 095,00	99,76
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 539,31	93,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,20	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 638,34	86,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855,00	854,64	99,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 805,89	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 499,77	92,58
		4430	Różne opłaty i składki	778,00	778,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 275,00	29 275,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 725,00	81,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 196 311,71	1 196 307,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,00	558,53	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 436,23	847 436,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 218,00	35 217,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 332,28	138 332,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 042,20	12 042,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	508,20	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 052,00	27 052,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 728,00	5 727,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	1 741,81	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	756,00	756,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	20 560,00	20 560,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 560,00	20 560,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>15 507 682,84</b>	<b>15 470 082,32</b>	<b>99,76</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu  
mgr M. Ewona Szczepaniak



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XG.../2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 30 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Chorzelach  
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 617 212,55</b>	<b>1 616 591,21</b>	<b>99,96</b>
	80120		Licea ogólnokształcące - LO w Chorzelach	676 245,24	675 629,26	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 272,00	35 271,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 965,30	434 965,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 409,00	41 408,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 006,76	83 006,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 831,18	8 831,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 028,00	30 028,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 768,00	5 768,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 975,00	29 975,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 075,00	83,33
	80130		Szkoły zawodowe - ZSP w Chorzelach	647 969,31	647 967,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 825,00	35 824,31	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 200,53	445 200,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 531,00	36 530,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 976,05	90 976,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 522,73	10 522,73	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 614,00	25 614,00	100,00
	80120		Szkoły zawodowe - hala w Chorzelach	252 734,00	252 732,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 435,00	84 435,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,00	6 727,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 272,00	22 272,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 904,00	100 904,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 300,00	23 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,67	99,99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 196,00	1 195,13	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 569,00	3 569,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia ... marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 481,00	5 481,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 771,00	2 771,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	34 783,00	34 781,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00	2 038,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00	1 058,70	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,05	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,93	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398,00	5 397,32	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 130,00	23 130,00	100,00
004			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>894 118,72</b>	<b>794 115,02</b>	<b>88,82</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	791 548,72	791 545,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 406,00	34 405,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 889,20	461 889,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 770,00	32 789,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 619,98	89 619,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386,54	11 386,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 414,00	86 414,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 571,00	21 571,00	100,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	4 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 252,00	8 251,06	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	863,00	862,28	99,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 789,00	5 788,48	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 499,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	2 998,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	28 710,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 570,00	2 570,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 511 331,27</b>	<b>2 410 706,23</b>	<b>95,99</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu  
*Zenon Szczypankowski*

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 161/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 10 marca 2014 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Jednorozcu  
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% Wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 862,32</b>	<b>643 375,18</b>	<b>99,31</b>
	80120		Licea ogólnokształcące - LO w Jednorozcu	624 949,92	620 659,44	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 190,50	99,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 210,44	383 745,89	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 463,00	30 462,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 244,46	71 550,60	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,02	7 285,75	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 998,00	55 995,34	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 699,98	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 216,16	99,10
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	724,00	723,08	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 742,00	4 741,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 607,00	24 606,95	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 620,00	1 484,59	91,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	745,00	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	439,59	79,35
	80195		Pozostała działalność	21 292,40	21 231,15	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,40	5 196,40	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>647 862,32</b>	<b>643 375,18</b>	<b>99,31</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

*[Podpis]*  
mgr inż. Zdzisław Szczepaniak



Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III.12014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek  
w Przasnyszu za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	%
801			Oświata i wychowanie	1 958 547,00	1 757 762,69	89,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	929 798,00	917 088,50	98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	929 798,00	917 088,50	98,63
			"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła z oddz. Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu	493 313,00	480 603,50	97,42
			Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „JESTEM” w Przasnyszu	436 485,00	436 485,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	579 892,00	522 471,55	90,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	579 892,00	522 471,55	90,10
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu - E. Sternal	378 962,00	362 277,63	95,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	169 761,00	132 136,70	77,84
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	9 368,00	9 313,60	99,42
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zarębach - H. Domian	21 801,00	18 743,62	85,98
	80130		Szkoły zawodowe	448 857,00	318 202,64	70,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	448 857,00	318 202,64	70,89
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	135 257,00	79 550,66	58,81
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	159 907,00	118 217,27	73,93
			Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum - E. Sternal	153 693,00	120 434,71	78,36
<b>Razem</b>				<b>1 958 547,00</b>	<b>1 757 762,69</b>	<b>89,75</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Leson Szczepankowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 111/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 28 marca 2014 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
DPS ul. Świerczewo 9 za 2013 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	%
852			Pomoc społeczna	452 700,00	452 700,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	452 700,00	452 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 200,00	341 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	37 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>452 700,00</b>	<b>452 700,00</b>	<b>100,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zenon Szczępaniowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 112/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
w DPS w Przasnyszu ul. Ruda 1  
za 2013 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	%
852			Pomoc społeczna	6 300 337,22	6 298 560,21	99,97
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300 337,22	6 298 560,21	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 062,00	10 061,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 954,00	3 154 954,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 213,00	225 212,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 493,00	567 492,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 867,00	63 866,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 304,00	350 304,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	418 516,00	418 515,85	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	63 999,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 107,00	1 106,82	99,98
		4260	Zakup energii	421 800,00	420 146,51	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	68 899,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	4 989,20	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	263 428,00	263 428,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	1 167,08	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 490,00	3 490,00	100,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	4 637,14	97,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,52	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	16 455,00	16 454,14	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 900,00	167 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 184,00	46 184,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 538,00	3 538,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 423,00	1 422,18	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	4 308,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 333,00	21 332,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 306,22	341 304,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 342,00	36 341,05	100,00
<b>Razem</b>				<b>6 300 337,22</b>	<b>6 298 560,21</b>	<b>99,97</b>



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 16./2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26. marca 2014 roku

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE  
RACHUNKI DOCHODÓW, UTWORZONE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7  
WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)**

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu
2.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu
4.	Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach
5.	Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

*mgr inż. Zenon Szczepiński*

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 16 marca 2014 roku

### SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o  
finansach publicznych  
za 2013 rok

	Rozdział	Treść
801	<b>80120</b> <b>Licea</b> <b>Ogólnokształcące</b> <b>(Hala sportowa w</b> <b>Chorzelach)</b>	<p>Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł.  Plan finansowy dochodów własnych na 2013 rok wynosił 44.000,00 zł  Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2013 r. w kwocie 23.477,00 zł, tj. 53,36 % planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty za korzystanie z siłowni 6.130,00 zł,</li> <li>- wpłaty za wynajem hali sportowej 16.625,00 zł,</li> <li>- wpłaty za korzystanie z natrysków 690,00 zł,</li> <li>- wpłaty za stoły do tenisa 32,00 zł.</li> </ul> <p>Plan finansowy wydatków wynosił 44.000,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 23.477,00 zł, tj. 53,36 % planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup aktualizacji zamówienia (roczna prenumerata) 1.060,06 zł,</li> <li>- zakup padów do czyszczenia podłogi 2.083,74 zł,</li> <li>- zakup materiałów do napraw 1.424,88 zł,</li> <li>- zakup środków czystości 1.185,05 zł,</li> <li>- zakup pucharów 240,00 zł,</li> <li>- zakup rakietek i piłek 1.284,00 zł,</li> <li>- zakup oleju opałowego (887 litrów) 3.174,06 zł,</li> <li>- zapłata za odsnieżanie dachu hali sportowej 1.690,00 zł,</li> <li>- za energię 5.644,03 zł,</li> <li>- za wodę 355,97 zł,</li> <li>- opłaty za przesyłki, prowadzenie rachunku i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługę urządzeń w kotłowni i pozostałe usługi 3.260,71 zł,</li> <li>- naprawa i przegląd sprzętu gaśniczego 1.245,00 zł,</li> <li>- opłata za dozór techniczny 829,50 zł.</li> </ul> <p>Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.  Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.  Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.</p>

	<p><b>80130</b>  <b>Szkoły zawodowe</b>  <b>(Hala Sportowa w</b>  <b>Przasnyszu)</b></p>	<p>Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł.  Plan finansowy dochodów własnych na 2013 rok wynosił 40.000,00 zł  Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2013 r.  w kwocie 24.568,66 zł, w tym:  § 0830 - wpływy z usług 24.510,00 zł. (organizowanie imprez sportowych na hali),  § 0920 - pozostałe odsetki 58,66 zł. (odsetki bankowe z rachunku),  Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 24.568,66 zł,  z tego na:  § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 446,94 zł,  § 4120 – składki na Fundusz Pracy 63,70 zł,  § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 4.119,99 zł (na podstawie umów – zleceń wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prowadzących zajęcia sportowe),  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 13.579,20 zł. (środki czystości 2.010,01 zł, artykuły przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw 6.803,60 zł, sprzęt sportowy 3.359,86 zł, artykuły biurowe 1.405,73 zł),  § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 163,37 zł (zakup leków, materiały opatrunkowe),  § 4260 – zakup energii 195,46 zł,  § 4300 - zakup usług pozostałych 6.000,00 zł (roboty budowlane 4.698,17 zł, pozostałe usługi 1.301,83 zł),  Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.  Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.  Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.</p>
854	<p><b>85403</b>  <b>Specjalny Ośrodek</b>  <b>Szkolno –</b>  <b>Wychowawczy</b>  <b>w Przasnyszu</b></p>	<p>Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł.  Przychody na plan 75.500,00 zł. wpłynęło 61.941,19 zł, w tym na:  § 0830 – wpływy z usług 61.861,00 zł (wpływy z dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym gromadzone są z wpłat: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Urzędu Gminy Czernice Borowe, Urzędu Gminy Jednoróżec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzeliach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, GOPS Krzynowłoga Mała, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem oraz wpłat od rodziców za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci zamieszkałych w Internacie)  § 0920 – pozostałe odsetki 80,19 zł.  Wydatki na plan 75.500,00 zł. wydano 61.941,19 zł, w tym na:  § 4220 - zakup środków żywności 61.941,19 zł.  Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.  Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.  Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.</p>

<p style="text-align: center;"><b>85410</b> <b>Internaty i Bursy</b> <b>Szkolne przy ZSP w</b> <b>Przasnyszu</b></p>	<p>Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł</p> <p>Przychody na plan 230.000,00 zł wpłynęło 173.989,22 zł, w tym na:</p> <p>§ 0830 – wpływy z usług 173.788,63 zł. (wpływy dochodów własnych w Internacie ZSP gromadzone są z wpłat: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Urzędu Gminy Jednorzec, Urzędu Gminy Krasne, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach Bramurze, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie oraz osób zamieszkujących w Internacie, nauczycieli i pracowników korzystających ze stołówki w Internacie),</p> <p>§ 0920 – pozostałe odsetki 200,59 zł.</p> <p>Wydatki na plan 230.000,00 zł wydano 173.989,22 zł, w tym na :</p> <p>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 26.579,47 zł. (środki czystości 3.281,43 zł, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i do prowadzenia zajęć dydaktycznych 3.544,89 zł, artykuły przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw 10.106,24 zł, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia 3.439,40 zł, artykuły spożywcze - przygotowanie imprez 6.207,51 zł),</p> <p>§ 4220 – zakup środków żywności 129.318,03 zł. (wyżywienie),</p> <p>§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 123,40 zł (zakup leków i materiałów opatrunkowych),</p> <p>§ 4260 – zakup energii 8.040,19 zł,</p> <p>§ 4300 – zakup usług pozostałych 9.928,13 zł. (naprawa urządzeń 8.985,12 zł, pozostałe usługi 943,01zł),</p> <p>Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.</p> <p>Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.</p> <p>Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>85410</b> <b>Internaty i Bursy</b> <b>Szkolne przy ZS w</b> <b>Chorzelach</b></p>	<p>Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wynosił 0,00 zł.</p> <p>Plan finansowy dochodów własnych na 2013 rok wynosił 382.000,00 zł.</p> <p>Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2013 r. w kwocie 332.877,24 zł, tj. 87,14 % planu, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wpłaty na wyżywienie 281.233,04 zł,</li><li>- wpływ opłat stałych za zakwaterowanie wychowanków 9.332,00 zł,</li><li>- pozostałe wpłaty na rzecz internatu za noclegi 42.312,20 zł.</li></ul> <p>Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 332.877,24 zł., tj. 87,14 % planu, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zakup produktów żywnościowych 244.792,96 zł,</li><li>- zakup środków czystości, art. przemysłowych, materiałów do naprawy, wyposażenia 10.360,22 zł,</li><li>- zakup USB Twister 590,40 zł,</li><li>- zakup kołder do internatu 1.212,50 zł,</li><li>- zakup tapet i drzwi 1.119,94 zł,</li><li>- zakup części do naprawy ksera 762,60 zł,</li><li>- zakup 2 laptopów Gateway/Acer 2.544,00 zł,</li><li>- zakup 20 aplikacji SART 4.000,00 zł,</li><li>- zakup 2 drukarek laserowych 858,54 zł,</li><li>- zakup oleju opałowego (4762 l) 15.000,00 zł,</li><li>- za ściankę działową izolacyjną 3.075,00 zł,</li><li>- zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy 989,09 zł,</li><li>- opłaty i prowizje bankowe 1.310,00 zł,</li><li>- zapłata za usługi telewizyjne 468,00 zł,</li><li>- zakup gazu 6.174,60 zł,</li><li>- zakup znaczków pocztowych 356,00 zł,</li><li>- zakup rolet 561,00 zł,</li><li>- zakup aktualizacji 968,74 zł,</li><li>- opłata za korzystanie ze środowiska i pozostałe składki 1.163,18 zł,</li><li>- za obsługę urządzeń w kotłowni 3.730,66 zł,</li><li>- opłata za dozór techniczny 395,00 zł,</li><li>- za zmianę konfiguracji centrali alarmowej 246,00 zł,</li><li>- za konserwację hydrantów 155,00 zł,</li><li>- za kalibrację tachografu 344,40 zł,</li><li>- za przegląd sprzętu gaśniczego 180,00 zł,</li><li>- za projekt umowy najmu lokalu 369,00 zł,</li><li>- za porady prawne 492,00 zł,</li><li>- za aktualizacje programu finansowego 551,21 zł,</li><li>- za przeniesienie i naprawę instalacji telefonicznej 307,50 zł,</li><li>- za przegląd samochodu i wymianę opon 158,00 zł,</li><li>- za nieczystości 3.693,98 zł,</li><li>- za usługę szkolenia 1.583,00 zł,</li><li>- za usługę fotografii 1.000,00 zł,</li><li>- 30 % wkładu własnego (udział uczniów w wymianie do Luksemburga) 1.462,40 zł,</li><li>- za energię elektryczną i wodę 11.635,84 zł,</li><li>- za wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej 6.174,24 zł,</li><li>- zapłata za pozostałe usługi 2.592,24 zł,</li><li>- za szkolenia 1.500,00 zł.</li></ul> <p>Należności na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.</p>
---	---

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr 16./2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 16 marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I POMOCY FINANSOWEJ NA ZADANIA  
REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI  
(RÓŻNYMI SZCZEBLAMI) - dochody za 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	252 734,00	252 734,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	126 367,00	126 367,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	126 367,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	126 367,00	126 367,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	126 367,00	100,00
852			Pomoc społeczna	128 000,00	123 842,26	96,75
	85204		Rodziny zastępcze	128 000,00	123 842,26	96,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	123 842,26	96,75
<b>Razem:</b>				<b>380 734,00</b>	<b>376 576,26</b>	<b>98,91</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczępankowski



Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26 marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) - wydatki z 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wpływ dochodów	Wykonanie - wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>45 952,20</b>
	01008		Melioracje wodne	-	45 952,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45 952,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 734,00</b>	<b>252 734,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące (Hala Sportowa przy ZSP w Chorzeliach)	126 367,00	126 367,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50 452,00
		4260	Zakup energii	-	11 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 250,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	598,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 915,00
	80130		Szkoły zawodowe (Hala Sportowa przy ZSP w Przasnyszu)	126 367,00	126 367,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58 864,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 265,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4260	Zakup energii	-	33 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	250,00

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 10 marca 2014 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 081,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 842,26</b>	<b>1 106 627,68</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	499 521,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	499 521,50
	85204	Rodziny zastępcze	123 842,26	607 106,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 842,26	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	483 263,92
	3110	Świadczenia społeczne	-	123 842,26
<b>Razem:</b>			<b>376 576,26</b>	<b>1 405 313,88</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
mgr Andrzej Szałasowski

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 16.../2014  
Rady Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26. marca 2014 roku

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom  
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie 2013 rok	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6		
		Nazwa jednostki					
010	01008	Urzędy Gmin: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednorozec – opłata za melioracje wodne	0,00	0,00	45.960,00	45.952,20	99,98
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	537.921,00	344.369,25	64,02
600	60014	Urząd Gminy Czernice Borowe	0,00	0,00	23.752,26	23.752,26	100,00
600	60016	Urząd Gminy Czernice Borowe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta Gminy Chorzele	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Pozostała działalność	0,00	0,00	10.525,82	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu – kształcenie uczniów w innych powiatach	0,00	0,00	16.500,00	11.670,00	70,73
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	100,00
852	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu - Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0,00	0,00	510.000,00	499.521,50	97,95
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu - Rodziny zastępcze	0,00	0,00	505.000,00	483.263,92	95,70
921	92116	Biblioteka Urzędu Miasta w Przasnyszu	0,00	0,00	11.000,00	10.370,00	94,27
921	92195	Urząd Miasta w Przasnyszu - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.659,08</b>	<b>1.471.899,13</b>	<b>84,90</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Szymon Szczepaniakowski

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 161/VI/2014  
Rady Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 30. marca 2014 roku

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom  
nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie 2013 rok	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Nazwa jednostki</b>					
801	80102	„Nasza Szkoła” Niepubliczna szkoła z Oddz. Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu	493.313,00	0,00	0,00	480.603,50	97,42
801	80102	Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „JESTEM” w Przasnyszu	436.485,00	0,00	0,00	436.485,00	100,00
801	80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu - E. Sternal	378.962,00	0,00	0,00	362.277,63	95,60
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - E. Sternal	169.761,00	0,00	0,00	132.136,70	77,84
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	9.368,00	0,00	0,00	9.313,60	99,42
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zarębach - H. Domian	21.801,00	0,00	0,00	18.743,62	85,98
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E.Sternal	135.257,00	0,00	0,00	79.550,66	58,81
801	80130	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	159.907,00	0,00	0,00	118.217,27	73,93
801	80130	Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum - E. Sternal	153.693,00	0,00	0,00	120.434,71	78,36
801	80195	Aeroklub Północnego Mazowsza Cel: Edukacja przez lotnictwo – wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
801	80195	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przasnyszu Cel: Edukacja zdrowotna - wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
801	80195	Niepubliczne Centrum	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00	100,00

		Kształcenia „EDUKATOR” – „Uniwersytet III wieku” Cel: Wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego						
801	80195	Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Cel: Wspieranie konkursów i programów dla młodzieży szkolnej	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
801	80195	Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” Jednorożec Cel: Wspieranie programów edukacyjnych dla młodzieży powiatu przasnyskiego	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
803	80395	Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu Cel: Wspieranie nauki i inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	
852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Świerczewo 9 Cel: Poprawa warunków pracy	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00	
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej Cel: Współfinansowanie działalności WTZ	32.880,00	0,00	0,00	32.880,00	100,00	
900	90095	Spółki Wodne w Przasnyszu Cel: Poprawa agrokultury rolniczej	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Cel: Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i znajdujących się na terenie powiatu przasnyskiego	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
921	92195	Aeroklub Północnego Mazowsza „Prasnyskie Spotkania Lotnicze” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
921	92195	„Działania wojenne w gminie Jednorożec” Cel: Wspieranie wydawnictw promujących walory i historię powiatu	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
921	92195	„150 rocznica Powstania Styczniowego w gminie Jednorożec” Cel: Wspieranie wydawnictw promujących walory i historię powiatu	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
921	92195	„Bitwa pod Żelazną” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych walorów	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	

		promujących powiat						
921	92195	Stowarzyszenie Civium Omnium Civitas Cel: Wspieranie wydawnictw promujących historię i walory powiatu	0,00	0,00	500,00	499,82	99,96	
921	92195	Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych w zasięgu ponadgminnym	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
921	92195	Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie Koło Terenowe w Przasnyszu Cel: Wspieranie impresz kulturalnych o zasięgu ponadgminnym	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Chorzeli Cel: Wspieranie przedsięwzięć i impresz o zasięgu powiatowym	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
i	92195	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu Cel: Wspieranie przedsięwzięć i impresz o zasięgu powiatowym	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz impresz promujących dorobek i osiągnięcia powiatu przasnyskiego	0,00	0,00	12.500,00	7.700,00	61,60	
921	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz Cel: Wspieranie impresz kulturalnych o zasięgu ponadgminnym	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
921	92195	Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatem Cel: Wspieranie wydawnictw promujących dorobek i osiągnięcia powiatu przasnyskiego	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
921	92195	Stowarzyszenie Młodzi w Regionie Cel: Wspieranie impresz kulturalnych o zasięgu powiatowym	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
926	92695	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Cel: Upowszechnianie sportu szkolnego	0,00	0,00	30.000,00	29.931,26	99,77	
926	92695	Stowarzyszenie Młodzi w Regionie Cel: Wspieranie impresz promujących powiat	0,00	0,00	2.000,00	1.968,00	98,40	
926	92695	Miejski Klub Sportowy w Przasnyszu Cel: Wspieranie organizacji	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	



		impres sportowych o charakterze powiatowym promujących powiat					
926	92695	Auto Moto Klub „Rzemieślnik” Cel: Wspieranie organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym promujących powiat	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
926	92695	Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza Cel: Wspieranie organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym promujących powiat	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
926	92695	Gminny Klub Sportowy „Krzyniak” Cel: Wspieranie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	92695	Przasnyski Klub KYOKUSHIN KARATE Cel: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92695	Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Cel: wspieranie imprez sportowych oraz upowszechnianie sportu szkolnego	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00
926	92695	Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” Jednoróżec Cel: Upowszechnianie sportu szkolnego	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2.013.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.862,00</b>	<b>1.952.103,77</b>	<b>90,34</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczyponkowski

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr 46.2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 6. marca 2014 roku

### Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Przasnyskiego

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				12	13		
					6	7	8	9			10	11
		Słan na dzień 31-12-2012	Zmiany Związków (+) zmniejsz. (-)	Słan na dzień 31-12-2013	Ogółem	W bezpo-średnim zarządzie Starostwa	W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu	Dzierżawa, najem	W nieodpłatnym użytko-waniu, nie-odpłatnym korzystaniu	Inne formy (Udziały w akcjach, spółki wierzy-teleżności	Dochody uzyskiwane z tytułu gospo-darowania mieniem	Wydatki pono-szone z tytułu gospodarowa-nia mieniem
1.	1. Grunty stanowiące własność ogółem (ha), w tym przeznaczone:	784,6682	+8,2922	792,9204	123 590 273	6 660 552	116 147 675		782 052		111 853	135 998
	rolne, leśne	131,9045	+7,9492	139,8537	4 360 531	3 797 090	563 447				7 645	4 936
	działki pod bud. mieszka-... drogi	5,2848	-0,2658	5,0190	1 682 084	1 682 084					104 208	127 279
	pozostałe	615,1291	+0,6088	615,7379	112 810 428	117 340	112 693 088					2 407
		32,3498		32,3498	4 737 230	1 064 038	2 691 140		782 052			1 376
	2. Grunty w użytkow. wieczystym Powiatu ogółem (ha), w tym przeznaczone:	251,8552	-1,1117	250,7435	15 652 912	15 652 912					211 610	110 767
	rolne	2,4800		2,4800	49 600	49 600					67 374	13 901
	działki przemysłowo-skladowo-usługowe	130,0592	-1,2128	128,8464	10 387 947	10 387 947					136 000	67 414
	na cele lotnicze	106,8941		106,8941	4 656 000	4 656 000					8 236	29 452
	drogi	11,6696	+0,1011	11,7707	463 835	463 835						
	pozostałe	0,7523		0,7523	95 530	95 530						
2.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	48	+2	50	101 574 079	1 314 550	29 758 833		70 500 646			57 802
	mieszkalne	2		2	6 871 711		6 871 711					
	obiekty szkolne	10	+2	12	1 544 3740		15 443 740					
	obiekty służby zdrowia	12		12	70 550 646		0		70 500 646			
	pozostałe obiekty użyteczności publicz.	4		4	2 465 446	1 314 550	1 150 896					
	inne	20		20	6 292 536		6 292 536					57 802

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr 46./2014  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 26. marca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-10-2012	Zmiany Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na dzień 31-12-2013	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki ponieszone z tytułu gospodarowania mieniem		
					Ogółem	W bezzwrotnym zarządzie Starostwa	W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu	Dzierżawa, najem	W nieodpłatnym użytkowaniu, nieodpłatnym korzystaniu			Inne formy (Udziały w spółkach, spółki wierzycielskościenne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>				<b>49 156 498</b>	<b>33 292 548</b>	<b>7 872 157</b>		<b>7 991 793</b>				
	wodno-kanaliz.				12 851 609	11 523 040	197 849		1 130 720				
	ulice, drogi				17 023 229	12 723 450	1 239 882		3 059 897				
	obiekty sportowe				4 310 430		4 310 430						
	inne				14 971 230	9 046 058	2 123 996		3 801 176				
4.	<b>Środki transportu (szl.)</b>	<b>38</b>	<b>+2</b>	<b>40</b>	<b>3 061 030</b>	<b>850 670</b>	<b>1 360 368</b>		<b>849 992</b>				

Przasnysz, dnia 2014.02.28

Sporządził:

insp. Tadeusz Topa

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zdzisław Szczepaniak

Przasnysz, dnia 2014.02.28

## O b j a ś n i e n i a

### do informacji o stanie jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Przasnyskiego

Informację o stanie mienia Powiatu Przasnyskiego sporządzono na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu oraz informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo i informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych ustalono, że Powiat Przasnyski jest właścicielem gruntów o obszarze **792,9204** ha i wartości **123 590 273** zł, w użytkowaniu wieczystym gruntów o obszarze **250,7435** ha i wartości **15 652 912** zł, **50** budynków o wartości **101 574 079** zł, budowli i urządzeń technicznych o wartości **49 156 498** zł oraz **40** środków transportowych o wartości **3 061 030** zł.

Do chwili obecnej Powiat Przasnyski uzyskał własność na grunty zajęte pod drogi powiatowe o pow. **612,5435** ha, to jest o długości około 396 km, co stanowi ponad 95 % wszystkich gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Do uwłaszczenia pozostało tylko kilka odcinków dróg powiatowych, których stan zajętości pasa drogowego na gruncie jest niezgodny ze stanem zapisanym w ewidencji gruntów. Wymaga to uprzedniego opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z pomiarem pasa drogowego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BŁONIE”, obejmującego tereny położone w mieście Przasnysz w rejonie ulic: Leszno i Przemysłowej, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 111, poz. 3192) w 2013 r. wystawiono do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 27 nieruchomości (działek budowlanych) położonych przy ul. Wiejskiej, w wyniku których sprzedano 2 działki budowlane o pow. **0,2658** ha za kwotę **104 208** zł.

Ponadto zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, dla fragmentu miejscowości Sierakowo zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/148/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 maja 2008r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z dnia 30 czerwca 2008 r. Nr 109, poz. 3927) w wyniku ogłoszonych przetargów ustnych i pisemnych nieograniczonych na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w nieruchomościach położonych w obrębie Sierakowo, gm. Przasnysz, przeznaczonych pod działalność produkcyjno – składowo – usługową oraz nieruchomości przeznaczonej na działalność lotniczą, sprzedane zostały 2 nieruchomości (działki) przeznaczone pod działalność produkcyjno – składowo – usługową o łącznej powierzchni **1,1114** ha za kwotę **136 000** zł (bez podatku VAT). Na pozostałe nieruchomości brak było chętnych do nabycia.

Na powiększenie tworzonej w Chorzelach Podstrefy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie w miasta Chorzele w 2013 r. Powiat Przasnyski nabył grunty o obszarze **7,9492** ha.

Aktem notarialnym Rep A Nr 354/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. (umową darowizny) Powiat Przasnyski otrzymał nieodpłatnie od Gminy Jednorozec nieruchomość położoną w obrębie (wsi) Kobylaki Konopki, oznaczoną jako działka nr 53/2 o obszarze **0,3089** ha, przeznaczoną pod rozbudowę drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Przasnyskiego Nr XXIV/222/2012 z dnia 30 października 2012 r. aktem notarialnym Rep A Nr 138/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. ustanowiono służebność grunтовую na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego, położonej w mieście Przasnysz, przy ul. Mazowieckiej, oznaczonej jako działka nr 1998 o obszarze 3,7706 ha, polegającej na korzystaniu z tej nieruchomości w celu wybudowania linii kablowej średniego napięcia 15kV, wewnątrzowej stacji transformatorowej SN/nn oraz dwóch przyłączy nn wraz ze złączami kablowymi oraz korzystanie z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opracował:  
insp. Tadeusz Topa

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zenon Szczepaniowski



## Struktura majątku powiatu przasnyskiego w układzie podmiotowym

Lp	Wyszczególnienie		Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Inwestycje	Inny
1.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	31-12-2012	51 376 462,58	38 008 712,48	0,00	242 467,22	13 125 282,88	0,00
		31-12-2013	59 202 432,30	34 657 198,34	0,00	349 527,67	24 095 705,29	0,00
		zmiana wartości (+/-)	7 825 969,72	-3 351 514,14	0,00	107 060,45	10 970 422,41	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	31-12-2012	16 842 318,00	15 702 423,00	836 115,00	192 387,00	83 531,00	27 862,00
		31-12-2013	17 144 477,00	16 009 938,00	866 545,00	184 361,00	62 405,00	21 228,00
		zmiana wartości (+/-)	302 159,00	307 515,00	30 430,00	-8 026,00	-21 126,00	-6 634,00
3.	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	31-12-2012	115 109 785,01	115 040 579,16	54 530,30	0,00	14 675,55	0,00
		31-12-2013	116 016 527,99	115 890 860,08	54 530,30	0,00	71 137,61	0,00
		zmiana wartości (+/-)	906 742,98	850 280,92	0,00	0,00	56 462,06	0,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	31-12-2012	1 840 898,99	1 721 756,31	119 142,68	0,00	0,00	0,00
		31-12-2013	1 851 284,29	1 719 706,31	131 577,98	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	10 385,30	-2 050,00	12 435,30	0,00	0,00	0,00
5.	Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu	31-12-2012	5 006 047,92	4 447 186,21	538 902,53	0,00	0,00	19 959,18
		31-12-2013	5 023 365,62	4 447 186,21	556 220,23	0,00	0,00	19 959,18
		zmiana wartości (+/-)	17 317,70	0,00	17 317,70	0,00	0,00	0,00
6.	Zespół Szkół Pomagimnazjalnych w Chorzeliach	31-12-2012	6 645 616,26	5 436 985,29	930 570,47	0,00	261 354,32	16 706,18
		31-12-2013	6 625 521,07	5 436 985,29	906 475,28	0,00	261 354,32	20 706,18
		zmiana wartości (+/-)	-20 095,19	0,00	-24 095,19	0,00	0,00	4 000,00
7.	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	31-12-2012	5 006 047,92	4 447 186,21	538 902,53	0,00	0,00	19 959,18
		31-12-2013	5 023 365,62	4 447 186,21	556 220,23	0,00	0,00	19 959,18
		zmiana wartości (+/-)	17 317,70	0,00	17 317,70	0,00	0,00	0,00
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu	31-12-2012	704 144,99	472 613,35	227 892,16	0,00	0,00	3 639,48
		31-12-2013	722 913,62	472 613,35	246 660,79	0,00	0,00	3 639,48
		zmiana wartości (+/-)	18 768,63	0,00	18 768,63	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Inwestycje	Inny
		31-12-2012	143 208,86	9 575,94	119 605,51	0,00	0,00	14 027,41
10	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przasnyszu	31-12-2013	161 637,51	9 575,94	137 390,16	0,00	0,00	14 671,41
		zmiana wartości (+/-)	18 428,65	0,00	17 784,65	0,00	0,00	644,00
11	Samodzielny Publiczny Zespół Zakł. Opieki Zdr. w Przasnyszu	31-12-2012	131 038 055,55	123 768 482,68	5 291 467,46	0,00	0,00	1 978 105,41
		31-12-2013	130 709 696,61	123 436 899,73	5 273 781,47	0,00	0,00	1 999 015,41
		zmiana wartości (+/-)	-328 358,94	-331 582,95	-17 685,99	0,00	0,00	20 910,00
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	31-12-2012	68 650,85	24 235,00	44 415,85	0,00	0,00	0,00
		31-12-2013	77 371,57	24 235,00	53 136,57	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	8 720,72	0,00	8 720,72	0,00	0,00	0,00
12	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu	31-12-2012	34 679,25	0,00	34 679,25	0,00	0,00	0,00
		31-12-2013	37 480,25	0,00	37 480,25	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00
13	Liceum Ogólnokształcące w Jednorozcu	31-12-2012	239 800,71	96 192,00	143 608,71	0,00	0,00	0,00
		31-12-2013	260 032,10	96 192,00	163 840,10	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	20 231,39	0,00	20 231,39	0,00	0,00	0,00
		31-12-2012	334 055 716,89	309 175 927,63	8 879 832,45	434 854,22	13 484 843,75	2 080 258,84
		31-12-2013	342 856 105,55	306 648 576,46	8 983 858,36	533 888,67	24 490 602,22	2 099 178,84
		zmiana wartości (+/-)	8 800 388,66	-2 527 351,17	104 025,91	99 034,45	11 005 758,47	18 920,00

Przasnysz, dnia 2014.02.28

Opracował: Tadeusz Topa

PRZEWODNICZĄCY  
Urzędu Powiatu  
mgr inż. Zdzisław Szczępaniowski