



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r.

Poz. 368

UCHWAŁA Nr XLI/345/2013

RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu w Przasnyszu uchwala, co następuje;**

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **88.148.378,84 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 51.236.984,67 zł.
- b) majątkowe w kwocie 36.911.394,17 zł. zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **97.355.404,25 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 51.228.948,67 zł.
- b) majątkowe w kwocie 46.126.455,58 zł. zgodnie z załącznikiem **nr 2.**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości **9.207.025,41 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.207.025,41 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.396.025,41 zł.**, pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, zgodnie z zał. Nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.189.000,00 zł.**, na spłaty kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.207.025,41 zł.,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.189.000,00 zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **353.174,00 zł.**, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) na wydatki oświaty - nagrody dla najlepszych maturzystów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, nauczanie indywidualne, odprawy dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli biorących udział

w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, odprawy dla pracowników administracji i obsługi, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 243.174,00 zł.

§ 4.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem nr 5**.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie **z załącznikiem nr 6**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zgodnie **z załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 r., zgodnie **z załącznikiem nr 9**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 4) Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.
- 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

§ 9.1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Rady:
mgr Marek Walędziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			Leśnictwo	249 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	249 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 400,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900,00
		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	225 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
710			Działalność usługowa	683 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	278 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 400,00
750			Administracja publiczna	1 378 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 489,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 089,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 239 119,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 640 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 900 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 800 960,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	26 387 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 151 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 151 606,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 986 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 986 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 129 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 129 635,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 230,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 020,03
	80120		Licea ogólnokształcące	139 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00
	80130		Szkoły zawodowe	224 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00
		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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 020,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 020,03
		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	575 467,03
		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	101 553,00
851			Ochrona zdrowia	2 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 410 000,00
852			Pomoc społeczna	6 485 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 255 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 746,00
		0830	Wpływy z usług	2 961 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 654,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 264 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 937,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 937,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 937,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 937,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 937,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
bieżące razem:				51 236 984,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 957,67

majątkowe				
600			Transport i łączność	29 117 987,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 016 294,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 117 987,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 016 294,10
		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	25 016 294,10
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 694 462,43
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 231,21
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 152 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 152 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	2 152 312,00
801			Oświata i wychowanie	708 869,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 869,43
	80120		Licea ogólnokształcące	708 869,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 869,43
		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	708 869,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 225,00
	90095		Pozostała działalność	432 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 225,00
		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	432 225,00
majątkowe razem:				36 911 394,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 157 388,53

Ogółem:			88 148 378,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 927 346,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2014 ROK

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wyniski budżetu	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia z tytułu tytułu	Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W. licyt.	zakup objętych akcją i udziałem w spółkach z udziałem państwa, o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podjęcia świadczenia usługowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	683 400,00	673 400,00	673 400,00	260 800,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	385 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	278 400,00	278 400,00	278 400,00	260 800,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 900,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonizacyjnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i zadań własnych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i zadań własnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
720			Informatyka	93 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	93 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 002 079,63	6 881 437,00	6 878 237,00	5 020 229,00	1 658 008,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	120 642,63	120 642,63	20 642,63	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	149 089,00	149 089,00	149 089,00	149 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 615,00	124 615,00	124 615,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 421,00	21 421,00	21 421,00	21 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Raty powiatów	373 234,00	373 234,00	373 234,00	175 034,00	160 940,00	14 094,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 340,00	128 340,00	128 340,00	128 340,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	6 317 114,00	6 217 114,00	6 212 114,00	4 675 000,00	1 537 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu województwa oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżetowe fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	18 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	20 642,63	20 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642,63	20 642,63	20 642,63	0,00			
		66039	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642,63	20 642,63	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 019,00	3 340 019,00	3 110 317,00	2 925 600,00	184 717,00	0,00	129 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 119,00	3 239 119,00	3 109 417,00	2 925 000,00	184 417,00	0,00	129 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do grup wydatków na funkcjonowanie	129 702,00	129 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 927,00	29 927,00	29 927,00	29 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 293 548,00	2 293 548,00	2 293 548,00	2 293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	278 370,00	278 370,00	278 370,00	278 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 053,00	191 053,00	191 053,00	191 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 592,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 673,00	70 673,00	70 673,00	70 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	61 234,00	61 234,00	61 234,00	61 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania inwestycyjne	Wydania na zadania celowe	Wydania na zadania celowe	Wydania na zadania celowe	Wydania na zadania celowe	Wydania na zadania celowe
						Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprądowej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Procedury podatkowe i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00	4 210,00		0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75114		Ochrona cyfrowa	900,00	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne roszczenia	453 174,00	453 174,00		0,00	453 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i osłowe	453 174,00	453 174,00		0,00	453 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	453 174,00	453 174,00		0,00	453 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 074 800,92	17 944 307,03	13 342 217,00	10 740 777,00	2 601 440,00	3 823 432,00	101 638,00	677 020,03	0,00	0,00	6 130 493,99	5 691 644,99	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	2 120 523,00	2 120 523,00	349 610,00	336 938,00	12 672,00	1 770 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 913,00	1 770 913,00	0,00	0,00	0,00	1 770 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 499,00	259 499,00	259 499,00	259 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	22 057,00	22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 484,00	48 484,00	48 484,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gminia	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024,00	3 024,00		3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zleżdywy Fundusz świadczeń społecznych	7 401,00	7 401,00		7 401,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130			Skłdy zawodowe	8 241 771,00	6 106 422,00	5 103 092,00	4 421 595,00	681 507,00	964 330,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 348,00	2 135 348,00	2 000 000,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 330,00	964 330,00		0,00	0,00	964 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00		0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 696,00	3 306 696,00		3 306 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	380 190,00	380 190,00		380 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	622 577,00	622 577,00		622 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	80 122,00	80 122,00		80 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	58 591,00	58 591,00		58 591,00	0,00	58 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4230			Zakup usług, wyrobów medycznych i prod usług biologicznych	300,00	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	282 318,00	282 318,00		282 318,00	0,00	282 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	53 144,00	53 144,00		53 144,00	0,00	53 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00	4 850,00		4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370			Opłata z tytułu zakupu usług reklamacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zleżdywy Fundusz świadczeń społecznych	234 804,00	234 804,00		234 804,00	0,00	234 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 349,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 348,00	135 348,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
80134			Skłdy zawodowe agroliczne	740 483,00	740 483,00		736 083,00	86 613,00	86 613,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3340	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydaki związane z realizacją zadań wycelowanych w załączniku													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Inne formy pomocy dla uczniów	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 890,00	497 890,00	497 890,00	497 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 321,00	42 321,00	42 321,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 024,00	93 024,00	93 024,00	93 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	13 235,00	13 235,00	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w funkcjonującej podległej sieci (nieaktywnej)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,00	17 913,00	17 913,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145			Komisje egzaminacyjne	8 656,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie naukowców	717 109,03	717 109,03	40 089,00	40 089,00	0,00	0,00	0,00	677 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 869,62	73 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,81	13 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,19	12 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,09	2 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 809,85	1 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129			Składki na Fundusz Pracy	319,38	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	408 595,00	408 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	72 105,00	72 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wyniski budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wyniski związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Zakup usług zdrowotnych		5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady wy fundusz świadczeń społecznych		167 553,00	167 553,00	0,00	167 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		46 184,00	46 184,00	0,00	46 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rodzinne zaopieku		1 762 700,00	334 700,00	324 500,00	10 200,00	600 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady wy fundusz świadczeń społecznych		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		335 000,00	335 000,00	318 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup objętych akcją i udziałem w spółkach handlowych				
						wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydania na rzecz osób fizycznych;	Wydania na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Wydania majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					197 804,00	197 804,00	197 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					26 994,00	26 994,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					92 603,00	92 603,00	92 603,00	0,00	92 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					50 767,00	50 767,00	50 767,00	0,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85420					1 077 400,00	1 077 400,00	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 400,00	975 400,00	0,00			
	4210				51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300				51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050				975 400,00	975 400,00	975 400,00	0,00	975 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 400,00	975 400,00	0,00			
85446					5 396,00	5 396,00	5 396,00	0,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210				158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410				1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700				2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495					22 814,00	22 814,00	22 814,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					22 814,00	22 814,00	22 814,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900					746 500,00	746 500,00	746 500,00	0,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00			
90095					746 500,00	746 500,00	746 500,00	0,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:								
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostkowych, budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom rządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Wydaki razem:	97 355 404,25	51 228 948,67	43 113 886,24	29 287 062,00	13 826 824,24	5 264 272,00	1 664 432,00	786 358,43	0,00	400 000,00	46 126 455,58	46 126 455,58	32 552 509,37	0,00										

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2014				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	150	15011	6639	5	6	7	8	9	10	11	12
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	707.663,81	685.455,78	22.208,03	22.208,03	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Wydział Geodezji
2.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Opinogóra – Zielona w km 12+590-15+077” (2011-2015) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych W tym: a) Prace geodezyjne	1.220.622,89	513.747,19	180.000,00	120.000,00	A.UM 60.000,00 B.0.00 C.0.00	0,00	PZD Przasnysz
3.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węglarce w m. Węgra” (2013-2014) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu przasnyskiego	4.514.625,00	210.000,00	4.304.625,00	2.152.313,00	A. M Infrastr. 2.152.312,00 B.0.00 C.0.00	0,00	PZD Przasnysz
4.	600	60014	6050	„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec – Stegna i Ulatowo Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach	5.388.924,86	0,00	5.388.924,86	1.347.231,22	A. UW 2.694.462,43 B.UG Jednorzec 1.347.231,21 C.0.00	0,00	PZD Przasnysz Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ZPORR, RPO i RPOW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej" (2014) Cel: Poprawa warunków transportu							
5.	600	60014	6057 6059	„Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego (2011-2017), w tym:	88.048.365,00	11.532.476,08	23.909.513,82	550.719,72	A.0,00 B.0,00 C.0,00	23.358.794,10	PZD w Przasnyszu Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				A.ETAP I: W tym:	35.620.376,00	9.810.919,22	20.174.715,68	50.000,00	0,00	20.124.715,68	
				1a.Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzeli" Cel: Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1b. ustalenie przebiegu granic w wyniku podziału nieruchomości przyjętych pod drogi publiczne bezpośrednio sąsiadujące z DP nr 3213W, odcinka DP nr 3234W oraz sporządzenie operatów szacunkowych dla wydzielonych	594.283,80	593.802,00	481,80	481,80	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	z tego źródła finansowania 2014			
								dochody własne jst i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				nieruchomości							
				2. Budowa i przebudowa infrastruktury , w tym:	31.576.092,20	5.767.117,22	20.174.233,88	49.518,20	0,00	20.124.715,68	
				a) drogowej i b) uzbrojenie terenu strefy w sieć: wodno – kanalizacyjną, kanalizację deszczową, elektryczną, telekomunikacyjną	27.375.946,20	1.991.460,72	19.749.744,38	49.518,20	0,00	19.700.226,18	
				c) przebudowa mostu p/rz Ulatówkę w ciągu dr. Pow. Nr 3213W Przasnysz – Kobyłki – Brzeski Koleki wraz z dojazdami	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d) karta przedsięwzięcia i opinia środowiskowa	14.676,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				e) dokumentacja techniczna – nadzór autorski	558.420,00	532.836,00	25.584,00	0,00	0,00	25.584,00	
				f) studium wykonalności	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				g) raport środowiskowy	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				h) opłaty przyłączeniowe	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	z tego źródła finansowania 2014				
								dochody własne i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				i) inżynier projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				j) nadzór inwestorski i autorski	209.700,00	52.398,00	157.302,00	0,00	0,00	157.302,00		
				k) koszty wynagrodzeń	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00		
				l) promocja projektu	60.000,00	41.855,00	18.145,00	0,00	0,00	18.145,00		
				m) opracowania dokumentacji technicznej na przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne oraz drogi wewnętrzne	50.000,00	46.841,50	3.158,50	0,00	0,00	3.158,50		
				B.ETAP II	52.427.989,00	1.721.556,86	3.734.798,14	500.719,72	0,00	3.234.078,42		
				1.Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzel	5.550.000,00	1.695.201,86	3.384.798,14	150.719,72	0,00	3.234.078,42		
				Cel: Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej								
				2.Budowa i przebudowa infrastruktury, w tym:	46.877.989,00	26.355,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania 2014						
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				a) drogowej i b) uzbrojenie terenu strefy w sieci: wodno – kanalizacyjną i kanalizację deszczową, elektryczną, telekomunikacyjną	46.501.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c) karta przedsięwzięcia i opinia środowiskowa	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d) dokumentacja techniczna – nadzór autorski	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				e) raport środowiskowy	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				f) promocja projektu	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
6.	600	60014	6057 6059	„Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” (2013-2014) Cel: Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	2.000.000,00	50.000,00	1.950.000,00	292.500,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	1.657.500,00	PZD Przasnysz Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Czerńce Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz” (2011-2015) Cel: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji	1.000.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	PZD Przasnysz Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
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	5.000.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	PZD Przasnysz Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
9.	600	60014	6059	„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” (2010-2015) Cel: Regionalny system transportowy	10.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	PZD Przasnysz Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
10.	600	60016	6300	„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego we wsi Nowe Czerńce” Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
11.	710	71014	6060	„Zakup sprzętu komputerowego” – Wydział Geodezji” Cel: Poprawa warunków pracy	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											z tego źródła finansowania 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.	720	72095	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania -Starostwo Powiatowe” Cel: Poprawa warunków pracy w Starostwie Powiatowym	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
13.	750	75020	6050	„Rozbudowa budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu” (2012–2021) Cel: Poprawa warunków	5.250.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
14.	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (2011-2014) Cel: Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza	39.405,00	18.762,37	20.642,63	20.642,63	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Wydział Geodezji	
15.	801	80110	6300	„Budowa boiska szkolnego w Krasnym” Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez młodzież	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
16.	801	80120	6050	„Remont elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolna 4 w Chorzelażach” (2013-2014) Cel: Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalnych szkoły	145.000,00	5.000,00	140.000,00	140.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelażach	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania 2014					
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	801	80120	6057 6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzelle – etap I” (2008-2014) Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież	17.889.603,80	14.197.958,91	3.691.644,89	2.982.775,46	A.0,00 B.0,00 C.0,00	708.869,43	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
18.	801	80120	6060	„Zakup sprzętu szkolnego na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu” Cel: Poprawa warunków procesu dydaktycznego uczniów	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
19.	801	80130	6050	„Remont świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25” Cel: Poprawa warunków pracy i nauki	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu
20.	801	80130	6050	„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej” (2012-2014) Cel: Poprawa warunków pracy CKP	85.370,60	21,60	85.349,00	85.349,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
21.	801	80130	6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” (2008-2018) Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież	51.148 110,00	542.286,54	2.000.000,00	2.000.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
22.	801	80195	6300	„Budowa hali widowiskowo – sportowej oraz remont – UG Jednoróżec” (2014-2015) Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez młodzież	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2014			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	851	85111	6220	„Modernizacja rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie łączności i monitoringu oraz nowoczesnych źródeł informacji w SPZ ZOZ w Przasnyszu” Cel: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu	367.024,35	0,00	367.024,35	367.024,35	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu
24.	851	85111	6220	„Wykonanie termomodernizacji bryły A, B i C oraz modernizacji źródła ciepła dla kompleksu szpitala” (2014-2015) Cel: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie województwa mazowieckiego poprzez wzrost energooszczędności budynku SPZZOZ dzięki termomodernizacji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	1.963.908,05	0,00	1.026.623,00	1.026.623,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu
25.	851	85111	6220	„Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów dla Oddziału Wewnętrznego SPZ ZOZ w Przasnyszu” Cel: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	851	85111	6220	„Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu”. Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych	237.500,00	0,00	237.500,00	237.500,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu
27.	854	85420	6050	„Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczanego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” (2012–2014). Cel: Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno – wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie	1.000.000,00	24.600,00	975.400,00	975.400,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
28.	900	90095	6057 6059	„Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Województwa Mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” (2013–2014). Cel: Rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	515.000,00	6.500,00	508.500,00	76.275,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	432.225,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
29.	900	90095	6059	„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” (2009-2016). Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energia	20.000.000,00	24.761,12	100.000,00	100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2013	rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	900	90095	6059	„Zabezpieczenie potrzeb energetycznych ZSP w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej” (2009-2016) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	20.000.000,00	112.180,00	100.000,00	100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
31.	921	92120	6300	„Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w Zespole podworskim w Chojnowie” Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				RAZEM	237.389.623,36	28.253.749,59	46.126.455,58	13.715.061,41	6.254.005,64	26.157.388,53	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS) – 4.906.774,43 zł.

- Urząd Województwa Mazowieckiego – 2.694.462,43 zł;

- Urząd Marszałkowski – 60.000,00 zł;

- Ministerstwo Infrastruktury – 2.152.312,00 zł.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.347.231,21 zł.

- Urząd Gminy Jednorzec – 1.347.231,21 zł.

C. Pozostałe środki i dotacje – 0,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 396 025,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 396 025,41
Rozchody ogółem:			2 189 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 189 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH OBRĘBNYM USTAWAMI W 2014 ROKU**

RODZAJ: ZLECONE DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
710			Działalność usługowa	323 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
750			Nadzór budowlany	278 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 400,00
			Administracja publiczna	172 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 089,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 089,00
754			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
	75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 119,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 239 119,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
851			Ochrona zdrowia	2 410 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 410 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00
Razem:				6 354 508,00

RODZAJ: ZLECONE WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
710			Działalność usługowa	323 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	278 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 900,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750			Administracja publiczna	172 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 119,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 702,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 927,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 544,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 293 548,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	278 370,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 053,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 673,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	61 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 410 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 410 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 410 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem:			6 354 508,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST W 2014 ROKU**

RODZAJ: POROZUMIENIA Z JST DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 407 231,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 231,21
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 231,21
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	257 790,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 895,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00
	80130		Szkoły zawodowe	128 895,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
Razem:				1 815 021,21

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

RODZAJ: POROZUMIENIA Z JST WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	45 960,00
	01008		Melioracje wodne	45 960,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 960,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 208,03
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 208,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 208,03
600			Transport i łączność	1 417 231,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 231,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 231,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	20 642,63
	75095		Pozostała działalność	20 642,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 642,63
801			Oświata i wychowanie	401 290,00
	80110		Gimnazja	43 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	80130		Szkoły zawodowe	128 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
		4260	Zakup energii	33 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 350 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	750 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
	92116		Biblioteki	11 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
Razem:				3 355 331,87

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom
nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa jednostki			
801	80102	2540	Niepubliczna szkoła z Oddz. Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu „Nasza szkoła”	910.499,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „ JESTEM” w Przasnyszu	860.414,00		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu - E. Sternal	820.100,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - E. Sternal	256.500,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	93.280,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	203.520,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przasnyszu - E. Sternal	218.070,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum - E. Sternal	110.240,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Technikum Turystyki Wiejskiej	339.220,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	11.589,00
803	80395	2500	Zakup książek, konferencje naukowe	20.000,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu	32.880,00	0,00	0,00
900	90095	2830	Spółki Wodne	0,00	0,00	5.000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków	0,00	0,00	40.000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	0,00	0,00	34.000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	45.000,00
			RAZEM	3.864.723,00	0,00	135.589,00

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa jednostki			
010	01008	2310	Urzędy Gmin: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednoróżec – opłata za melioracje wodne	0,00	0,00	45.960,00
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	22.208,03
600	60016	6300	Urząd Gminy Czernice Borowe	0,00	0,00	10.000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Rozwój elektronicznej administracji	0,00	0,00	20.642,63
801	80110	6300	Urząd Gminy Krasne	0,00	0,00	43.500,00
801	80195	6300	Urząd Gminy Jednoróżec – dofinansowanie budowy hali sportowej	0,00	0,00	100.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-projekty	0,00	0,00	2.051.147,35
852	85201	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu - Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0,00	0,00	600.000,00
852	85204	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu - Rodziny zastępcze	0,00	0,00	600.000,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	11.000,00
921	92120	6300	Urząd Gminy Czernice Borowe	0,00	0,00	80.000,00
921	92195	2710	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	3.591.458,01

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PLAN NA 2014 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW UTWORZONYCH NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY(Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572, z późn. zm.)**

Jednostka: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach - Hala Sportowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
			Dochody	45.000,00
801			Oświata i wychowanie	45.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45.000,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00
			Wydatki	45.000,00
801			Oświata i wychowanie	45.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Jednostka: ZSP w Przasnyszu - Hala Sportowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
			Dochody	34.000,00
801			Oświata i wychowanie	34.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	34.000,00
		0830	Wpływy z usług	33.200,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
			Wydatki	34.000,00
801			Oświata i wychowanie	34.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	34.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00

		4260	Zakup energii	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Przasnyszu

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
Dochody				75 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
Wydatki				75 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Jednostka: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzeliach - Internat

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
Dochody				230.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	230.000,00
		0830	Wpływy z usług	193 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00
Wydatki				230.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	230.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
--	--	------	---	----------

Jednostka: ZSP w Przasnyszu - Internat

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
			Dochody	200.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200.000,00
		0830	Wpływy z usług	199.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Wydatki	200.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	131 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
<u>010</u>	01008		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25.000</u>
			Melioracje wodne	25.000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 5% - 1.250,00 zł.	25.000
<u>700</u>	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>300.000</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 25% - 75.000,00 zł.	300.000
<u>710</u>	71015		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3.000</u>
			Nadzór budowlany	3.000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 5% - 150,00 zł.	3.000
<u>754</u>	75411		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4.500</u>
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.500
			RAZEM	332.500
			w tym: dochody Starostwa 76.400,00 zł.	

UZASADNIENIE:

W związku z otrzymanym pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. informującego o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 opracowuje się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Uzasadnienie

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Budżet opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Przasnyskiego kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywaną kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST 4-4820/795/2013 z dnia 18.10.2013 r.
- informację Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. – pismo FIN – I.3111.23.88.2013 z 25.10.2013 r.
- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

Przy opracowaniu budżetu na 2014 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 102,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- minimalne wynagrodzenie za pracę 1.680,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

W oparciu o powyższe dane budżetu powiatu przasnyskiego na 2014 rok przewiduje:

- dochody budżetu w wysokości 88.148.378,84 zł.
- wydatki budżetu w wysokości 97.355.404,25 zł.
- deficyt 9.207.025,41 zł
- 1) przychody budżetu w wysokości 11.396.025,41 zł. pochodzące z:
 - zaciągniętego kredytu 11.396.025,41 zł.
- 2) rozchody budżetu na zapłatę kredytów w wysokości 2.189.000,00 zł

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe na 2014 r. wynoszą **88.148.378,84 zł.**

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 51.236.984,67 zł
- dochody majątkowe w wysokości 36.911.394,17 zł.

Na planowane w 2014 r. dochody w kwocie 88.148.378,84 zł składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.354.508,00 zł.** w tym:

a). na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00 zł
b). na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	29.000,00 zł
c). na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000,00 zł
d). na opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00 zł
e). na nadzór budowlany	278.400,00 zł
f). na zadania bieżące zlecone ustawami (Urzędy Wojewódzkie)	149.089,00 zł
g). na kwalifikację wojskową	23.000,00 zł
h). na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	3.239.119,00 zł
i). na obronę cywilną	900,00 zł
j). na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.410.000,00 zł
k). na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	145.000,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **3.264.000,00 zł,** na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i Świerczewo 9.

3. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w kwocie **5.900.960,00 zł,** w tym:

a). Podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie (PIT)	5.800.960,00 zł
b). Podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie (CIT)	100.000,00 zł

4. Subwencja ogólna w kwocie **26.267.434,00 zł,** w tym:

a). Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.986.193,00 zł
b). Część równoważąca subwencji ogólnej	2.129.635,00 zł
c). Część oświatowa subwencji ogólnej	20.151.606,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie inwestycji powiatu pochodzących z Unii Europejskiej **26.157.388,53 zł.**

w tym:

a) opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo- budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	1.657.500,00 zł.
b) zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części województwa mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	432.225,00 zł.
c) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele etap I	708.869,43 zł
d) Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza	23.358.794,10 zł.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środki na dofinansowanie zadań **769.957,67 zł.,** w tym:

a) projekt PUP	92.937,64 zł.
b) projekt oświatowy (doksztalcanie nauczycieli)	677.020,03 zł.

7. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu **4.500.000,00 zł.**

8. Pozostałe dochody w kwocie **8.530.101,00 zł.**

z tego:

a) środki finansowe, których wpływ planowany jest z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie	249.400,00 zł
b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00 zł

c) wpływy z wpłat gmin i powiatów (umieszczenie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych)	230.000,00 zł
d) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.100.000,00 zł
e) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	120.000,00 zł
f) wpływy z usług, najmu i różnych dochodów w DPS ul. Ruda	1 2.991.111,00 zł.
g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (5% od wpływów z melioracji i 25% od wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami)	76.400,00 zł.
h) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.900,00 zł.
wpływy z różnych dochodów (PFRON)	20.000,00 zł.
wpływy z różnych dochodów i opłat w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu	90.000,00 zł.
na bieżące utrzymanie hali sportowej w Przasnyszu i Chorzelach	257.790,00 zł., w tym :
- z Urzędu Miasta w Przasnyszu	128.895,00 zł.
- z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele	128.895,00 zł.
za zajęcie pasa drogowego	2.740.000,00 zł.
ł) wpływy z różnych opłat i dochodów starostwa	20.000,00 zł.
m) wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów (związane z ochroną środowiska)	38.000,00 zł.
n) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	225.500,00 zł.
o) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne	360.000,00zł.
9. Dotacje celowe na inwestycje, w tym:	6.254.005,64 zł.
a) z Urzędu Marszałkowskiego (droga Opinogóra – Zielona)	60.000,00 zł.
b) z Urzędu Województwa Mazowieckiego (droga Jednorozec)	2.694.462,43 zł.
c) z Ministerstwa Infrastruktury (droga Olszewiec-Czernice Borowe)	2.152.312,00 zł.
d) z Urzędu Gminy Jednorozec (droga Jednorozec –Stegna)	1.347.231,21 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów oświaty	150.024,00 zł.
W tym :	
a) LO im KEN	10.900,00 zł.
b) ZSP Przasnysz	95.000,00 zł.
c) ZS Chorzele	44.124,00 zł.

II. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2014 jest o 0,02 % mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 r. została zmniejszona o kwotę 1.410.227,00zł. w stosunku do roku 2013.

Do naliczenia **ostatecznych** kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

Subwencja oświatowa na 2014 rok (bez dochodów własnych) została podzielona na jednostki i zadania:

a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	<u>5.129.073,00 zł.</u>
b) Internat przy ZSP w Przasnyszu	<u>1.175.249,00 zł.</u>
c) Świetlica przy ZSP w Przasnyszu	<u>52.094,00 zł.</u>
d) Hala Sportowa w Przasnyszu	<u>257.790,00 zł.</u>

e) Boisko „Orlik 2012” przy Hali Sportowej w Przasnyszu	<u>81.127,00 zł</u>
f) Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu	<u>2.651.325,00 zł</u>
g) Świetlica szkolna przy ZSL w Przasnyszu	<u>30.365,00 zł</u>
h) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu	<u>1.630.865,00 zł</u>
i) Internat SOSW w Przasnyszu	<u>654.441,00 zł</u>
j) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przasnyszu	<u>716.205,00 zł</u>
k) Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu	<u>405.856,00 zł</u>
l) Liceum Ogólnokształcące w Jednorozcu	<u>617.697,00 zł</u>
ł) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	<u>1.086.684,00 zł</u>
m) Internat przy ZSP w Chorzelach	<u>713.329,00 zł</u>
n) Hala Sportowa w Chorzelach	<u>257.790,00 zł</u>
o) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	<u>102.000,00 zł</u>
p) Inne obowiązkowe wydatki wynikające z przepisów prawa oświatowego, w tym:	<u>615.438,00 zł</u>
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 72 KN	12.228,00 zł.
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – art. 70a KN	45.485,00 zł.
- środki na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	8.656,00 zł.
- środki finansowe z przeznaczeniem na fundusz socjalny emerytów i rencistów /126 x 1.342 zł./	169.092,00 zł.
- środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych u pracodawców	15.078,00 zł.
- środki finansowe na pracę z uczniem zdolnym przyznawane zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Przasnyskiego Nr 54/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.	72.136,00 zł.
- środki finansowe przeznaczone na dotację dla Wyższej Szkoły	20.000,00 zł.
- środki finansowe na stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Przasnyskiego Nr IV/40/07 z dnia 15 lutego 2007 r.	18.000,00 zł.
- Środki finansowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11.589,00 zł.
- rezerwa oświatowa	243.174,00 zł.
r) Szkoły niepubliczne	<u>3.811.843,00 zł</u>
RAZEM	19.989.171,00 zł.

Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.385.104,94 zł, w tym: na zadanie pn:

1. Remont elewacji budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolnej 4 w Chorzelach 140.000,00 zł.
2. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I 3.691.644,89 zł.
3. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz 2.000.000,00 zł
4. Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 975.400,00 zł.
5. Zakup sprzętu dla potrzeb szkoły LO im. KEN 20.000,00 zł.
6. Rozbudowa CKP 85.349,00 zł.
7. Remont świetlicy w budynku ZSP w Przasnyszu 50.000,00 zł.

Wydatki**Planowane wydatki budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok wynoszą****97.355.404,25 zł, w tym:**

1. na „Rolnictwo i Łowiectwo”	80.960,00 zł
2. na „Leśnictwo”	419.017,00 zł
3. na „Przetwórstwo przemysłowe”	22.208,03 zł.
4. na „Transport i łączność ”	39.488.986,68 zł
5. na „Gospodarkę mieszkaniową”	1.089.000,00 zł
6. na „Działalność usługową”(prace geodezyjne, opracowania geodezyjne i nadzór budowlany)	683.400,00 zł
7. na „Informatykę”	93.000,00 zł
8. na „Administrację publiczną”	7.002.079,63 zł
9. na „Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową”	3.240.019,00 zł
10. na „Obsługa długu publicznego”	400.000,00 zł
11. utworzono rezerwy w kwocie	453.174,00 zł
12. na „Oświatę i wychowanie”	24.074.800,92 zł
13. na „Szkolnictwo wyższe”	38.000,00 zł
14. na „Ochronę zdrowia”	4.461.147,35 zł
15. na „Pomoc społeczną”	9.006.371,00 zł
16. na „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	1.180.543,64 zł
17. na „Edukacyjną opiekę wychowawczą”	4.490.897,00 zł
18. na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”	746.500,00 zł
19. na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego”	321.300,00 zł
20. na „Kulturę fizyczną”	64.000,00 zł

Wydatki na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan Budżetu na 2013r.
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	80.960,00
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00
		01008	Melioracje wodne	45.960,00
2.	020		Leśnictwo	419.017,00
		02001	Gospodarka leśna	249.400,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	169.617,00
3.	150		Przetwórstwo przemysłowe	22.208,03
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	22.208,03
4.	600		Transport i łączność	39.488.986,68
		60014	Drogi publiczne powiatowe	39.478.986,68
		60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.089.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1.089.000,00
6.	710		Działalność usługowa	683.400,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20.000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	385.000,00
		71015	Nadzór budowlany	278.400,00
7.	720		Informatyka	93.000,00
		72095	Pozostała działalność	93.000,00
8.	750		Administracja publiczna	7.002.079,63
		75011	Urzędy Wojewódzkie	149.089,00
		75019	Rady powiatów	373.234,00

		75020	Starostwo Powiatowe	6.317.114,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	23.000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119.000,00
		75095	Pozostała działalność	20.642,63
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240.019,00
		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.239.119,00
		75414	Obrona cywilna	900,00
10.	757		Obsługa długu publicznego	400.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	400.000,00
11.	758		Różne rozliczenia	453.174,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	453.174,00
12.	801		Oświata i wychowanie	24.074.800,92
		80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	2.120.523,00
		80110	Gimnazja	43.500,00
		80111	Gimnazja Specjalne	540.762,00
		80114	Zespoły Obsługi Ekon.-Administr. Szkół	405.856,00
		80120	Licea Ogólnokształcące	9.738.996,89
		80123	Licea Profilowane	155.062,00
		80130	Szkoły Zawodowe	8.241.771,00
		80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	740.493,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	8.656,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	717.109,03
		80195	Pozostała działalność	1.362.072,00
13.	803		Szkolnictwo wyższe	38.000,00
		80309	Pomoc materialna dla studentów	18.000,00
		80395	Pozostała działalność	20.000,00
14.	851		Ochrona zdrowia	4.461.147,35
		85111	Szpitala ogólne	2.051.147,35
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubez.p.zdrowotnego	2.410.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	9.006.371,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	670.000,00
		85202	Domy Pomocy Społecznej	6.238.671,00
		85204	Rodziny zastępcze	1.762.700,00
		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	335.000,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.180.543,64
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32.880,00
		85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	145.000,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	982.663,64
17.	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	4.490.897,00
		85401	Świetlice szkolne	82.459,00
		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	654.441,00
		85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	716.205,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1.932.182,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.077.400,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.396,00
		85495	Pozostała działalność	22.814,00
18.	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	746.500,00
		90095	Pozostała działalność	746.500,00
19.	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	321.300,00
		92116	Biblioteki	11.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120.000,00
		92195	Pozostała działalność	190.300,00
20.	926		Kultura Fizyczna	64.000,00
		92695	Pozostała działalność	64.000,00
			RAZEM	97.355.404,25

W planowanych wydatkach inwestycyjnych 2013 roku, które powinny przejść do wydatków na 2014 rok wynika różnica, ponieważ inwestycje planowane były w powiązaniu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

W związku z opóźnieniem w ocenie projektów lub podpisaniem umowy w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych część zadań musi być przesunięta na lata późniejsze.

Planowane dochody na rok 2014 wynoszą 88.148.378,84 zł., w tym:

- 1). dochody bieżące 51.236.984,67 zł.
- 2). dochody majątkowe 36.911.394,17 zł.

Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 97.355.404,25 z ł., w tym:

- 1). wydatki bieżące 51.228.948,67 zł
- 2). wydatki majątkowe 46.126.455,58 zł

Z wydatków planowane są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.287.062,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.826.824,24 zł.
- dotacje na zadania bieżące 5.264.272,00 zł.
- wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.664.432,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE 786.358,43 zł.
- wydatki majątkowe 46.126.455,58 zł.

Budżet na 2014 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 88.148.378,84 zł, a po stronie wydatków kwotą 97.355.404,25 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 9.207.025,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.207.025,41 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.396.025,41 zł. pochodzącymi z zaciągniętych kredytów a rozchody w kwocie 2.189.000,00 zł. na spłaty zaciągniętych kredytów.

Budżet opracowany został na podstawie wskaźników określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz przy udziale dochodów własnych.

Wskaźniki zostały określone zgodnie z założeniami do budżetu państwa na rok 2014.

Budżet na 2014 rok jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego też rodzi to konieczność bardzo intensywnych działań Zarządu Powiatu w 2014 roku.

Zarząd Powiatu w trakcie realizacji budżetu będzie sukcesywnie występować o środki na zadania przewidziane w budżecie.

III. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego na łączną kwotę:

-przekazany przy piśmie FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r. z tego:

a) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, w rozdz. 01008 w kwocie 25.000,00 zł, pochodzące z opłat melioracyjnych,

b) w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 w kwocie 300.000,00 zł. z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

c) w dziale 710- Działalność usługowa, w rozdz. 71015 w kwocie 3.000,00 zł., z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany,

d) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.500,00 zł., z tytułu kar i mandatów nakładanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.