DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 5529

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-06-17 12:22:42

UCHWAŁA NR 16/2015
ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

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

§ 1. Zarząd powiatu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2014 rok zgodnie z załącznikami:

- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów – załącznik Nr 1,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów – załącznik Nr 2,
- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu część tabelaryczna – załącznik Nr 3,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej – część tabelaryczna – załącznik Nr 4,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu – część tabelaryczna – załącznik Nr 5,
- sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – załącznik Nr 6,
- część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 7,
- sprawozdanie z wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – załącznik Nr 8, Nr 9, Nr 10,
- sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek – załącznik Nr 11,
- sprawozdanie z wykonania wydatków domów pomocy społecznej – załącznik Nr 12 i Nr 13,
- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów – załącznik Nr 14,
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik Nr 15,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i pomocy finansowej na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 16,
- sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 17,
- sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 18,

- sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 19,

- informacja o stanie mienia – Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 20.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje:

- Radzie Powiatu Przasnyskiego

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

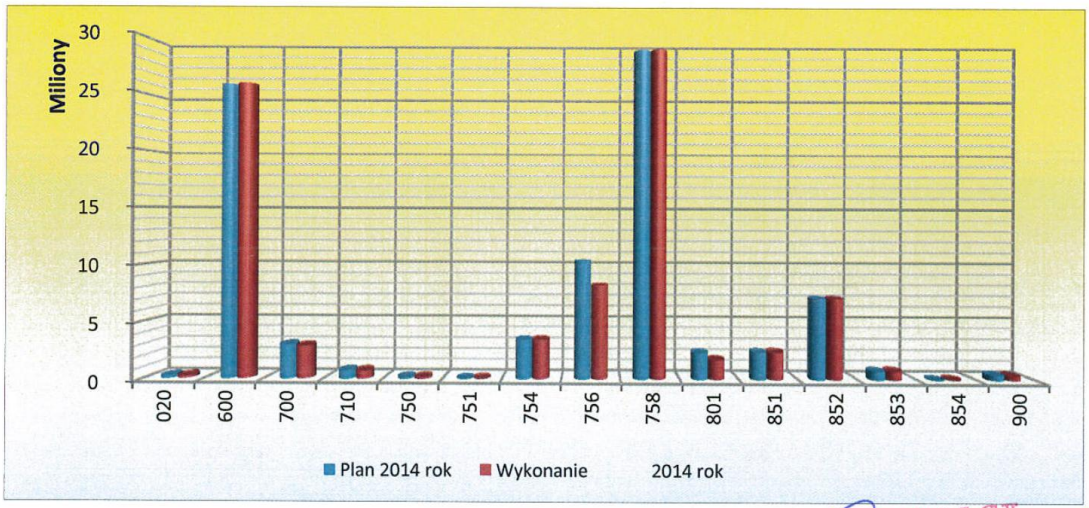
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów za 2014 rok

Dział	Treść	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
020	Leśnictwo	250 919,76	250 919,76	100,00
600	Transport i łączność	25 942 650,43	26 014 281,88	100,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 041 213,83	2 906 587,46	95,57
710	Działalność usługowa	776 900,00	734 228,43	94,51
750	Administracja publiczna	172 102,00	172 101,29	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 322,00	61 322,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 487 825,00	3 487 813,49	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 430 589,00	8 267 385,49	79,26
758	Różne rozliczenia	29 049 870,00	29 076 829,61	100,09
801	Oświata i wychowanie	2 374 145,30	1 756 033,89	73,96
851	Ochrona zdrowia	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 179 218,23	7 170 934,02	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 485,64	802 830,26	100,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 277,00	58 276,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 900,00	387 391,92	78,91
	Razem	**86 562 070,19**	**83 592 588,30**	**96,57**

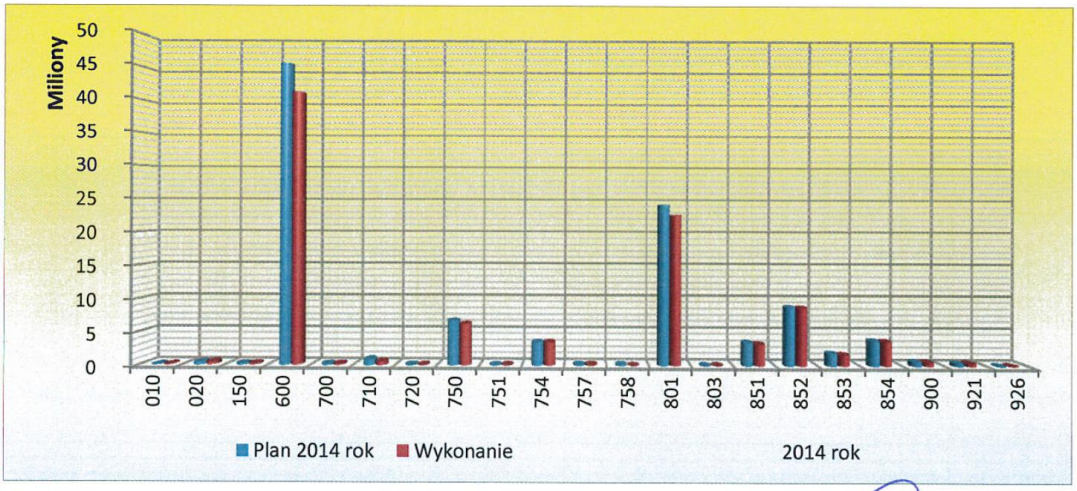


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów za 2014 rok

Dział	Treść	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 960,00	45 952,20	99,98
020	Leśnictwo	420 536,76	419 425,49	99,74
150	Przetwórstwo przemysłowe	237 554,71	204 572,86	86,12
600	Transport i łączność	45 624 628,82	41 257 481,91	90,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	188 815,63	78,67
710	Działalność usługowa	881 167,00	560 332,56	63,59
720	Informatyka	99 900,00	58 135,20	58,19
750	Administracja publiczna	6 726 878,00	6 265 701,78	93,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 322,00	61 322,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 520 325,00	3 520 313,49	100,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	183 531,84	91,77
758	Różne rozliczenia	173 347,94	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 333 034,65	22 695 083,32	93,27
803	Szkolnictwo wyższe	38 000,00	33 800,00	88,95
851	Ochrona zdrowia	3 531 041,40	3 287 938,95	93,12
852	Pomoc społeczna	8 912 481,00	8 817 352,31	98,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 913 881,61	1 683 484,31	87,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 809 650,45	3 695 918,20	97,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 774,00	555 462,12	82,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 300,00	395 005,89	86,57
926	Kultura fizyczna	64 000,00	50 998,89	79,69
	Razem	**101 963 783,34**	**93 980 628,95**	**92,17**



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			**Leśnictwo**	**250 919,76**	**250 919,76**	**100,00**
	02001		Gospodarka leśna	250 919,76	250 919,76	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 919,76	250 919,76	100,00
600			**Transport i łączność**	**25 942 650,43**	**26 014 281,88**	**100,28**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 942 650,43	26 014 281,88	100,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	57 945,50	64,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488,00	487,80	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 571,00	150 582,15	100,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 493 560,00	1 493 560,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	880 168,42	857 246,35	97,40
		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	21 387 778,43	21 123 577,14	98,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 650,00	491 373,07	82,91
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	780 392,00	780 392,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 042,58	467 042,58	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	97 075,29	97,08
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 041 213,83**	**2 906 587,46**	**95,57**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 041 213,83	2 906 587,46	95,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900,00	1 608,14	84,64
		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	229 700,00	104 658,99	45,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 614 313,83	2 608 078,80	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	24 275,67	99,90

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	20 704,66	79,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	147 261,20	101,56
710			**Działalność usługowa**	**776 900,00**	**734 228,43**	**94,51**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	457 000,00	435 412,41	95,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00	435 412,41	100,79
		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	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	299 900,00	298 816,02	99,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 900,00	298 816,02	99,64
750			**Administracja publiczna**	**172 102,00**	**172 101,29**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 963,00	151 963,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 963,00	151 963,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 139,00	20 138,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 139,00	20 138,29	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**61 322,00**	**61 322,00**	**100,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 322,00	61 322,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 322,00	61 322,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 487 825,00**	**3 487 813,49**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 473 364,00	3 473 352,49	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 462 864,00	3 462 852,49	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 561,00	13 561,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 561,00	13 561,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 430 589,00**	**8 267 385,49**	**79,26**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 393 629,00	2 151 719,83	48,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 111 306,25	101,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 096 000,00	832 929,47	26,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145,00	143,91	99,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	14 838,00	123,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 641,22	101,42
		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	400,00	400,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 584,00	16 542,59	131,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500,00	129 918,39	101,90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 036 960,00	6 115 665,66	101,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 800 960,00	5 865 344,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	236 000,00	250 321,66	106,07
758			**Różne rozliczenia**	**29 049 870,00**	**29 076 829,61**	**100,09**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 872 165,00	20 872 165,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 872 165,00	20 872 165,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 776 248,00	1 776 248,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	95 448,00	95 448,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 680 800,00	1 680 800,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 986 193,00	3 986 193,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 986 193,00	3 986 193,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 629,00	312 588,61	109,44
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	161 960,43	119,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 629,00	150 628,18	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 129 635,00	2 129 635,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 129 635,00	2 129 635,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 374 145,30**	**1 756 033,89**	**73,96**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	228,99	91,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	228,99	91,60

	80120		Licea ogólnokształcące	1 116 514,10	611 780,40	54,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	674,00	84,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 965,00	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 936,40	91,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00	128 895,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504 109,10	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	471 310,00	471 310,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	269 923,00	268 013,06	99,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 338,00	1 975,00	84,47
		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	31 200,00	31 166,03	99,89
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	49 487,37	97,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 177,00	38 177,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 313,00	18 312,66	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00	128 895,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	716 648,55	613 830,80	85,65
		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	609 151,27	527 061,63	86,52
		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	107 497,28	86 769,17	80,72
	80195		Pozostała działalność	270 809,65	262 180,64	96,81
		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	84 549,65	75 920,64	89,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 260,00	186 260,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 445 652,00**	**2 445 652,00**	**100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00

852			**Pomoc społeczna**	**7 179 218,23**	**7 170 934,02**	**99,88**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 865 975,23	6 865 570,48	99,99
		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	31 398,00	30 995,40	98,72
		0830	Wpływy z usług	3 369 221,00	3 369 221,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 746,00	2 745,50	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 401,00	24 400,68	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 331 000,00	3 331 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 996,00	8 995,24	99,99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	815,43	99,93
		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	97 397,23	97 397,23	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	313 243,00	305 363,54	97,48
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 787,00	11 787,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 456,00	32 456,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00	222 188,94	98,31
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	38 931,60	90,54
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**800 485,64**	**802 830,26**	**100,29**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	175 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00	175 999,99	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 723,00	34 517,00	105,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 723,00	34 517,00	105,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	591 762,64	592 313,27	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	2 825,00	3 375,63	119,49
		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	92 937,64	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	496 000,00	496 000,00	100,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 277,00**	**58 276,80**	**100,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 277,00	58 276,80	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 277,00	58 276,80	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**490 900,00**	**387 391,92**	**78,91**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 400,00	59 863,43	104,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 400,00	59 863,43	104,29
	90095		Pozostała działalność	433 500,00	327 528,49	75,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	433 500,00	327 528,49	75,55
			Razem:	86 562 070,19	83 592 588,30	96,57

Dochody **- Plan: 86.562.070,19 zł** **Wykonanie : 83.592.588,30 zł**
w tym:
bieżące - Plan: 57.230.237,02 zł Wykonanie : 54.750.475,22 zł tj. 95,67 %
majątkowe - Plan: 29.331.833,17 zł Wykonanie : 28.842.113,08 zł tj. 98,33 %

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 000,00**	**20 704,66**	**79,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	20 704,66	79,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	20 704,66	79,63
710			**Działalność usługowa**	**344 900,00**	**298 816,02**	**86,64**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	299 900,00	298 816,02	99,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 900,00	298 816,02	99,64
750			**Administracja publiczna**	**172 102,00**	**172 101,29**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 963,00	151 963,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 963,00	151 963,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 139,00	20 138,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 139,00	20 138,29	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**61 322,00**	**61 322,00**	**100,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 322,00	61 322,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 322,00	61 322,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 477 325,00**	**3 477 313,49**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 462 864,00	3 462 852,49	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 462 864,00	3 462 852,49	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 561,00	13 561,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 561,00	13 561,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**250,00**	**228,99**	**91,60**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	228,99	91,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	228,99	91,60
851			**Ochrona zdrowia**	**2 445 652,00**	**2 445 652,00**	**100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**176 000,00**	**175 999,99**	**100,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	175 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00	175 999,99	100,00
			Razem:	6 703 551,00	6 652 138,44	99,23

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 960,00**	**45 952,20**	**99,98**
	01008		Melioracje wodne	45 960,00	45 952,20	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 960,00	45 952,20	99,98
020			**Leśnictwo**	**420 536,76**	**419 425,49**	**99,74**
	02001		Gospodarka leśna	250 919,76	250 919,76	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 919,76	250 919,76	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	169 617,00	168 505,73	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	1 177,09	51,51
		4300	Zakup usług pozostałych	167 332,00	167 328,64	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**237 554,71**	**204 572,86**	**86,12**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	237 554,71	204 572,86	86,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 554,71	204 572,86	86,12
600			**Transport i łączność**	**45 624 628,82**	**41 257 481,91**	**90,43**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 284 628,82	40 927 481,91	90,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 992,00	21 809,19	90,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 050,00	1 248 404,92	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 243,00	76 242,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 195,00	212 680,69	91,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 445,00	22 527,54	71,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 168,00	7 946,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 948,00	967 228,30	84,33
		4260	Zakup energii	16 408,00	15 138,11	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 497 785,10	3 300 227,32	94,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	1 188,40	74,98
		4300	Zakup usług pozostałych	613 407,00	554 125,61	90,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 969,00	1 430,82	72,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 513,00	4 008,42	72,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 707,00	3 985,83	69,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 671,00	1 894,20	40,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	289,10	52,85
		4430	Różne opłaty i składki	41 950,00	39 914,11	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 023,00	36 935,00	99,76
		4480	Podatek od nieruchomości	6 159,00	6 138,00	99,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 607,00	5 607,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	57,79	97,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 802,00	1 746,00	45,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 844 232,53	6 646 058,34	84,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 387 778,43	21 089 296,71	98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002 384,76	6 638 619,41	73,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 982,23	95,93

	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	330 000,00	97,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	330 000,00	97,06
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 000,00**	**188 815,63**	**78,67**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	188 815,63	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	69 410,34	65,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	17 139,00	90,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 776,00	78,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	31 393,09	98,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 998,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	320,00	4,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 959,20	97,63
710			**Działalność usługowa**	**881 167,00**	**560 332,56**	**63,59**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	561 267,00	261 516,54	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	35 673,96	91,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	405,90	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	507 267,00	212 533,02	41,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 247,66	98,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 656,00	86,56
	71015		Nadzór budowlany	299 900,00	298 816,02	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 648,00	66 648,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 870,00	135 869,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	14 668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 510,00	39 505,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 219,13	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 105,63	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 421,11	90,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	564,63	94,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	251,20	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 613,00	3 567,00	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 925,45	98,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	703,00	702,52	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	367,66	99,91
720			**Informatyka**	**99 900,00**	**58 135,20**	**58,19**
	72095		Pozostała działalność	99 900,00	58 135,20	58,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330,00	26 493,75	87,35
		4270	Zakup usług remontowych	9 070,00	8 069,68	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	14 857,27	58,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 714,50	24,90
750			**Administracja publiczna**	**6 726 878,00**	**6 265 701,78**	**93,14**
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 963,00	151 963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 017,00	127 017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 834,00	21 834,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	100,00
	75019		Rady powiatów	389 504,00	347 856,58	89,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 200,00	197 261,79	99,53

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 110,00	106 476,51	77,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 728,00	8 727,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	19 336,31	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 587,00	11 643,52	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372,00	962,71	28,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 974,20	82,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94
	75020		Starostwa powiatowe	6 023 344,00	5 647 246,09	93,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 519,52	90,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 358 172,92	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 335,00	241 334,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 569,00	454 483,22	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	68 088,14	85,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 695,00	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 265,31	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 135,00	607 210,21	98,39
		4260	Zakup energii	182 600,00	158 278,47	86,68
		4270	Zakup usług remontowych	12 230,00	8 227,51	67,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 359,60	67,19
		4300	Zakup usług pozostałych	493 200,00	474 818,35	96,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 255,49	83,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 984,70	99,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	23 757,51	87,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 866,15	76,66
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	33 719,81	97,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 475,00	87 474,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 502,56	75,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	383,00	76,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	73,50	99,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 426,00	35,82	1,48
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,40	3,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 800,00	17 303,35	12,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 900,10	52,11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 139,00	20 138,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,92	78,40	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	14 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 214,81	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 928,00	98 497,82	69,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 909,00	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	12 696,41	33,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 428,00	64 151,37	80,77
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	1 272,04	63,60

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	69,00	13,80
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**61 322,00**	**61 322,00**	**100,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 322,00	61 322,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 178,86	4 178,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,93	4 245,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,25	355,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,52	3 180,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110,46	24 110,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,98	550,98	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 520 325,00**	**3 520 313,49**	**100,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 473 364,00	3 473 352,49	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 153,00	163 152,13	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 117,00	33 116,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00	2 542,17	99,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 293 073,00	2 293 073,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	305 430,00	305 429,81	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 456,00	195 455,29	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	92 160,00	92 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00	7 304,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	873,63	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 247,00	101 246,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 815,00	96 814,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	577,00	576,59	99,93
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 206,00	9 205,16	99,99
		4260	Zakup energii	55 054,00	55 053,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 607,00	13 606,17	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 918,00	11 917,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 232,00	35 230,85	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,00	1 916,34	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 232,00	8 231,81	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 261,00	4 260,69	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 908,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 380,00	9 379,25	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 305,00	12 305,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 561,00	13 561,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 839,00	11 839,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**183 531,84**	**91,77**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	183 531,84	91,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	183 531,84	91,77
758			**Różne rozliczenia**	**173 347,94**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 347,94	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 347,94	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 333 034,65**	**22 695 083,32**	**93,27**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 790 682,00	1 656 925,67	92,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 313,00	1 302 578,54	90,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 998,00	270 998,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 326,00	15 325,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 133,00	50 133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	4 990,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	228,99	91,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	100,00
	80110		Gimnazja	43 500,00	42 602,01	97,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00	42 602,01	97,94
	80111		Gimnazja specjalne	540 762,00	540 760,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 219,00	375 219,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 351,00	30 350,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 881,00	69 881,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	5 742,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 441,00	11 440,08	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 128,00	16 128,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 856,00	407 671,86	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 197,00	304 062,10	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 209,00	21 208,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 192,00	56 192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 148,00	6 099,69	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	543,00	542,96	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 325,00	1 324,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 046 931,84	9 648 575,89	96,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 600,00	633 101,02	62,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 632,00	46 619,30	99,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 425,00	3 519 252,88	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 629,00	305 627,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 996,00	657 103,48	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 630,00	75 646,39	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 109,00	199 099,14	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 959,00	83 398,69	99,33

		4260	Zakup energii	118 330,00	118 328,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 917,00	34 713,85	86,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	3 349,07	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 402,00	6 401,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 422,00	6 403,78	86,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 549,00	9 549,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 748,00	217 747,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 415,00	83 415,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 109,10	504 109,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 026,74	3 139 026,74	100,00
	80123		Licea profilowane	121 807,00	121 807,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,00	57 074,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 717,00	36 717,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 044,00	20 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 551,00	5 551,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 657 115,06	7 996 134,84	92,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 779,00	270 591,51	32,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 511,00	38 510,77	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 814,66	4 061 813,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 217,00	355 213,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 788,36	742 783,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 212,04	66 186,53	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 299,00	40 297,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 155,00	96 490,99	99,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,90	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 318,00	2 318,00	100,00
		4260	Zakup energii	327 477,00	327 476,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 435,00	34 431,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 062,00	3 731,60	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 997,00	90 641,29	99,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 496,57	90,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 652,00	7 386,99	96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 376,41	91,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 246,00	5 222,38	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 802,00	230 802,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 946,60	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 366 218,60	92,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 997,80	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	764 140,00	764 017,15	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	856,00	856,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 038,00	503 939,47	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 462,00	34 461,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 140,00	87 122,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 991,00	6 987,86	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,00	35 095,28	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 593,00	33 593,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 256,00	10 255,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	264,00	263,16	99,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,00	17 913,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	8 656,00	1 212,74	14,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00	840,00	12,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	372,74	18,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	803 621,10	678 412,04	84,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 088,41	72 544,32	97,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 656,94	34 917,61	95,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759,73	10 759,26	84,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,19	5 059,42	86,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 815,15	1 766,00	97,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	837,76	788,36	94,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 443,84	218 005,45	98,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 254,79	38 471,53	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,00	8 781,76	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 404,39	26 779,77	85,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 481,08	5 172,69	23,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220,00	5 212,78	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 589,00	10 588,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	261 357,15	187 860,17	71,88
		4309	Zakup usług pozostałych	46 354,85	33 384,79	72,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	816,00	739,89	90,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 344,00	1 045,73	77,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 149,00	3 346,67	80,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 142,00	974,84	45,51
		4419	Podróże służbowe krajowe	612,02	430,97	70,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324,60	2 305,26	99,17
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,20	931,02	97,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 849,00	8 045,00	74,15
	80195		Pozostała działalność	1 147 963,65	836 963,15	72,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 589,00	11 589,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 228,00	11 150,00	91,18
		3117	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 489,00	19 990,84	63,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	3 424,97	99,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,60	2 063,34	84,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	428,73	87,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	328,58	194,20	59,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 153,41	16 087,70	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	14 310,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,70	2 647,70	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 900,00	25 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 481,00	323 759,72	52,77
		4307	Zakup usług pozostałych	28 051,36	22 003,70	78,44

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 869,25	99,96
		4437	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 620,00	147 620,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**38 000,00**	**33 800,00**	**88,95**
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	13 800,00	76,67
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	13 800,00	76,67
	80395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	20 000,00	20 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 531 041,40**	**3 287 938,95**	**93,12**
	85111		Szpitale ogólne	1 060 389,40	822 606,95	77,58
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 389,40	822 606,95	77,58
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	19 680,00	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 680,00	78,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 912 481,00**	**8 817 352,31**	**98,93**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 000,00	232 435,88	89,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	212 734,70	92,49
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	19 701,18	65,67
	85202		Domy pomocy społecznej	6 782 138,00	6 781 167,25	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 466,00	21 465,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 306,00	3 680 305,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 054,00	234 053,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 669,00	651 668,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 942,00	70 941,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 423,00	392 024,32	99,90
		4220	Zakup środków żywności	460 505,00	460 505,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	64 999,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	921,00	920,20	99,91
		4260	Zakup energii	464 900,00	464 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 244,00	87 243,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 245,00	6 244,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	313 241,00	313 241,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 153,00	1 152,50	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 895,00	2 895,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 986,00	3 985,93	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 906,00	14 906,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 553,00	167 553,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 987,00	45 987,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 464,00	3 464,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 423,00	1 422,18	99,94
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	135,00	135,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 510,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 376,00	23 375,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 765,00	33 199,00	98,32
	85204		Rodziny zastępcze	1 536 143,00	1 481 372,05	96,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000,00	498 363,00	96,77
		3110	Świadczenia społeczne	715 750,00	684 912,33	95,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 776,00	53 711,95	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 023,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 743,00	39 356,37	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 190,03	87,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 050,00	186 797,66	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 396,77	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 051,38	91,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 088,59	83,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 293,00	92,36
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	334 200,00	322 377,13	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 118,00	237 082,89	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882,00	15 881,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	41 554,18	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 291,15	85,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 922,36	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 224,23	96,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,60	51,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 469,65	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 148,00	76,53
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 913 881,61**	**1 683 484,31**	**87,96**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880,00	32 880,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00	32 880,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	175 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 663,66	58 663,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,51	4 320,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,77	9 352,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,22	1 584,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 388,00	69 388,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,30	12 869,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,24	600,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 354,74	6 354,74	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	121,04	121,04	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 879,40	10 879,40	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 473,00	27 925,31	88,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,66	132,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	3 600,00	59,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	628,56	58,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	88,20	58,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,79	5 911,89	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	535,05	535,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 325,87	99,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 118,50	1 956,16	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	688,92	68,89
		4430	Różne opłaty i składki	477,00	477,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 673 528,61	1 446 679,01	86,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 695,60	33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 935,00	949 051,90	93,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,00	71 117,75	94,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,76	15 319,73	93,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 930,00	60 929,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 715,00	169 012,99	89,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 824,00	11 965,02	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	13 730,38	54,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 837,64	447,03	24,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 775,20	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 928,76	22,06
		4260	Zakup energii	65 000,00	25 854,91	39,78
		4270	Zakup usług remontowych	55 014,00	52 246,16	94,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	625,30	20,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 424,21	19 923,44	45,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 867,98	85,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 284,23	57,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	26 072,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	3 420,88	63,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	128,17	64,09
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 809 650,45**	**3 695 918,20**	**97,01**
	85401		Świetlice szkolne	70 986,00	70 986,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 036,44	45 036,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 942,00	9 942,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 041,44	11 041,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,12	1 366,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	654 441,00	654 415,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 107,00	379 107,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 734,00	42 734,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	72 641,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 223,00	7 202,12	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 772,00	67 771,40	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 017,00	1 016,59	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 307,00	3 307,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 242,00	9 241,51	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 999,79	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,00	58,48	99,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	278,00	277,16	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	933,18	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	3 575,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 145,00	24 145,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	1 405,25	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	721 163,00	709 642,74	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 426,00	471 415,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 822,00	37 821,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 793,00	85 788,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	7 730,66	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 883,00	44 908,57	91,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 020,09	96,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	228,00	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00	12 184,95	83,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855,00	854,64	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 665,73	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 634,41	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 755,00	26 755,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 975,00	98,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 229 070,45	2 228 884,18	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 164,00	27 163,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 503,00	1 302 503,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 684,00	70 682,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 393,00	236 393,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 869,00	24 869,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 973,00	93 973,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 552,00	3 551,18	99,98
		4260	Zakup energii	90 700,00	90 699,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 653,00	4 653,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00	43 670,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960,00	1 960,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 673,00	7 673,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 488,00	6 488,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 767,00	50 767,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 521,45	261 338,44	99,93
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	105 780,00	3 780,00	3,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,00	3 780,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 396,00	5 396,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 763,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783,00	1 783,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	22 814,00	22 814,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 814,00	22 814,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**673 774,00**	**555 462,12**	**82,44**
	90095		Pozostała działalność	673 774,00	555 462,12	82,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 774,00	12 155,67	24,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	431 354,98	99,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	101 951,47	57,76
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**456 300,00**	**395 005,89**	**86,57**
	92116		Biblioteki	11 000,00	10 090,00	91,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 090,00	91,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	325 300,00	264 915,89	81,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	33 034,50	97,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	3 400,00	9,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 903,63	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	241 730,00	222 307,76	91,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**64 000,00**	**50 998,89**	**79,69**
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	50 998,89	79,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	42 500,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 998,89	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50
			Razem:	101 963 783,34	93 980 628,95	92,17

Wydatki - Plan: 101.963.783,34 zł Wykonanie: 93.980.628,95 zł
w tym:

bieżące - Plan: 55.234.326,22 zł Wykonanie: 51.609.223,01 zł tj. 93,44 % planu
majątkowe - Plan: 46.729.457,12 zł Wykonanie: 42.371.405,94 zł tj. 90,67 % planu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH WYKONYWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 000,00**	**20 704,66**	**79,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	20 704,66	79,63
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 704,66	79,63
710			**Działalność usługowa**	**344 900,00**	**298 816,02**	**86,64**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	299 900,00	298 816,02	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 648,00	66 648,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 870,00	135 869,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	14 668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 510,00	39 505,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 219,13	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 105,63	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 421,11	90,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	564,63	94,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	251,20	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 613,00	3 567,00	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 925,45	98,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	703,00	702,52	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	367,66	99,91
750			**Administracja publiczna**	**172 102,00**	**172 101,29**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 963,00	151 963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 017,00	127 017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 834,00	21 834,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 139,00	20 138,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,92	78,40	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	14 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 214,81	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	100,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**61 322,00**	**61 322,00**	**100,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 322,00	61 322,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 178,86	4 178,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,93	4 245,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,25	355,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,52	3 180,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110,46	24 110,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,98	550,98	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 477 325,00**	**3 477 313,49**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 462 864,00	3 462 852,49	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 153,00	163 152,13	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 117,00	33 116,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00	2 542,17	99,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 293 073,00	2 293 073,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	305 430,00	305 429,81	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 456,00	195 455,29	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	92 160,00	92 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00	7 304,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	873,63	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 247,00	101 246,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 815,00	96 814,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	577,00	576,59	99,93
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 206,00	9 205,16	99,99
		4260	Zakup energii	55 054,00	55 053,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 607,00	13 606,17	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 918,00	11 917,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 232,00	35 230,85	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,00	1 916,34	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 232,00	8 231,81	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 261,00	4 260,69	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 908,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 380,00	9 379,25	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 305,00	12 305,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 561,00	13 561,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 839,00	11 839,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**250,00**	**228,99**	**91,60**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	228,99	91,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	228,99	91,60
851			**Ochrona zdrowia**	**2 445 652,00**	**2 445 652,00**	**100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 445 652,00	2 445 652,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**176 000,00**	**175 999,99**	**100,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	175 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 663,66	58 663,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,51	4 320,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,77	9 352,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,22	1 584,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 388,00	69 388,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,30	12 869,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,24	600,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 354,74	6 354,74	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	121,04	121,04	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 879,40	10 879,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
			Razem:	**6 703 551,00**	**6 652 138,44**	**99,23**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA 2014 ROK

I. DOCHODY

Budżet Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok został uchwalony w dniu **30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/345/2013** i przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **88.148.378,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące planowane na kwotę – **51.236.984,67 zł**,
- dochody majątkowe planowane na kwotę – **36.911.394,17 zł**.

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu 2014 roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu. Po przeprowadzonych zmianach w 2014 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień **31 grudnia 2014 roku** została pomniejszona o kwotę **1.586.308,65 zł**, tj. do wysokości planu **86.562.070,19 zł**.

Na planowane w 2014 roku dochody w wysokości **86.562.070,19 zł** wykonano dochody w wysokości **83.592.588,30 zł**, tj. **96,57 %** planu, w tym:

- dochodów bieżących na plan – **57.230.237,02 zł** wykonano **54.750.475,22 zł**, tj. **95,67 %** planu.
- dochodów majątkowych na plan – **29.331.833,17 zł** wykonano **28.842.113,08 zł**, tj. **98,33 %** planu.

SPRAWOZDANIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 020 – „LEŚNICTWO"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
250.919,76	250.919,76	100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

- **§ 2460** Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan **250.919,76 zł** wpłynęło **250.919,76 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwota ta stanowi wpływ środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową nr **136/07200-1422/DPK/02/05**.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
25.942.650,43	26.014.281,88	100,28

w tym:

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat – na plan **90.000,00 zł** wpłynęła kwota w wysokości **57.945,50 zł**, tj. **64,38 %** planu za sprzedaż ruchomych środków trwałych w postaci drzewa na pniu.
- **§ 0870** Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan **488,00 zł** wpłynęło **487,80 zł**, tj. **99,96 %** planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu za sprzedaż majątku ruchomego tj. za sprzedaż samochodu dostawczego marki ŻUK A-13M.

- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu – na plan **150.571,00 zł** wpłynęło **150.582,15 zł**, tj. **100,01 %** planu. Kwota dotyczy refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu.
- **§ 2130** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan **1.493.560,00 zł** wpłynęło **1.493.560,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

  Otrzymana dotacja wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i została przeznaczona na realizację zadania pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej" w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" – Umowa Nr NPPDL/II/10/2014. Kwota ta została przeznaczona na realizację ciągu drogowego zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc" (o łącznej długości wzdłuż ulicy Długiej w Jednorożcu, w Ulatowo – Pogorzeli oraz ul. Warszawskiej w Stegnie).
- **§ 2710** Wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **880.168,42 zł** wpłynęło **857.246,35 zł**, tj. **97,40 %** planu. Otrzymana kwota wpłynęła z Gminy Jednorożec na podstawie zawartej Umowy o partnerstwie i realizacji przedsięwzięcia – Umowa nr CRU/135/2013. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację remontu pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowy w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej" w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" – Umowa Nr NPPDL/II/10/2014, w tym na:

  a) *Oświetlenie ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu – **746.791,03 zł** (koszty kwalifikowane),*
  b) *Remont drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc: ul. Długa o długości 1559 mb ul. Warszawska o długości 720 mb i Oświetlenie ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu oraz oświetlenie*

*ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu – **110.455,32 zł** (koszty niekwalifikowane).*

- **§ 6207** Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na plan **21.387.778,43 zł** wpłynęło **21.123.577,14 zł**, tj. **98,76 %** planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części Powiatu Przasnyskiego – etap I".

  Pozostała kwota zaplanowanej dotacji celowej w wysokości **48.696,62 zł**, która miała być przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo- budowlanej dot. uzbrojenia PSG w 2014 roku nie wpłynęła, ponieważ nie został złożony wniosek przez Powiatowy Zarząd Dróg o refundacje poniesionych kosztów z w/w tytułu.
- **§ 6290** Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł na plan **0,00 zł** wpłynęło **495.000,00 zł**, tj. **0,00 %** planu. Kwota ta wpłynęła z firmy PGE Dystrybucja S.A. tytułem poniesienia kosztów wykonanych prac określonych w § 1 zawartej Umowy dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 32313 W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa linii wysokiego napięcia 110 kV.
- **§ 6300** na plan **592.650,00 zł** wpłynęło **491.373,07 zł**, tj. **82,91 %** planu dotacji celowej otrzymanej z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanej na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Otrzymana dotacja została przeznaczona zgodnie z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych" pomiędzy:

  a) *Urzędem Gminy Przasnysz wg Umowy nr **CRU/107/2014** na kwotę **250.859,99 zł**,*
  b) *Urzędem Miasta i Gminy Chorzele wg Umowy nr **CRU/123/1/2014** na kwotę **240.513,08 zł**.*

- **§ 6430** na plan **780.392,00 zł** wpłynęło **780.392,00 zł**, tj. **100,00 %** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

  Kwota ta wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej" w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" – Umowa Nr NPPDL/II/10/2014. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania pn. „Oświetlenie ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu".
- **§ 6610** Dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan **467.042,58 zł** wpłynęło **467.042,58 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej" w tym na:

  a) *Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3234W i 2514W ze zmianą ruchu skanalizowanego na ruch skanalizowany okrężny typu rondo – **212.131,06 zł** (koszty kwalifikowane),*
  b) *Remont drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc: ul. Długa o długości 1559 mb ul. Warszawska o długości 720mb – **77.625,03 zł** (koszty kwalifikowane),*
  c) *Oświetlenie ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu – **134.772,05 zł** oraz Remont drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc: ul. Długa o długości 1559 mb ul. Warszawska o długości 720mb – **42.514,44 zł** (koszty niekwalifikowane).*

- **§ 6630** Dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan **100.000,00 zł** w 2014 roku wpłynęło **97.075,29 zł**, tj. **97,08 %** planu. Kwota ta wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i została przeznaczona na

realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona" – zgodnie z **Umową nr 207/RW/RM-II/D-II17/14**.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.041.213,83	2.906.587,46	95,57

w tym:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- **§ 0470** Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan **1.900,00 zł** wpłynęło **1.608,14 zł**, tj. **84,64 %** planu. Otrzymana kwota wpłynęła za trwały zarząd z Powiatowego Urzędu Pracy – **128,17 zł**, Powiatowego Zarządu Dróg – **57,79 zł** i z Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda – **1.422,18 zł**.
- **§ 0750** Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan **229.700,00 zł** wpłynęło **104.658,99 zł**, tj. **45,56 %** planu. Zrealizowane dochody stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych w miejscowości Sierakowo i Chorzele zgodnie z zawartymi umowami.
- **§ 0770** Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **2.614.313,83 zł** wpłynęło **2.608.078,80 zł**, tj. **99,76 %** planu. Otrzymana kwota dotyczy sprzedaży nieruchomości.
- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów na plan **24.300,00 zł** wpłynęło **24.275,67 zł**, tj. **99,90 %** planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływu środków dot. dzierżawy z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów postepowania administracyjnego otrzymanych z Urzędu Miasta Przasnysz zgodnie z wyrokiem WSA Sygn. akt I SA/Wa654/13.
- **§ 2110** Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – na plan **26.000,00 zł** zrealizowano **20.704,66 zł**, tj. **79,63 %** planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dnia 30.12.2014

roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **5.295,34 zł**.

- **§ 2360** Dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – na plan **145.000,00 zł** wpłynęło **147.261,20 zł**, tj. **101,56 %** planu. Zrealizowane dochody stanowią dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za melioracje wodne i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
776.900,00	734.228,43	94,51

w tym:

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

- **§ 2110** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – na plan **20.000,00 zł** w 2014 roku nie wpłynęła planowana dotacja, ponieważ nie było podstaw o wnioskowanie środków. Spowodowane było to tym, iż w 2014 roku zaplanowano prace związane z modernizacją osnowy wysokościowej, lecz firma, która wygrała postępowanie przetargowe nie wywiązała się z prac w terminie.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

W rozdziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" – na plan **457.000,00 zł** wpłynęła kwota **435.412,41 zł**, tj. **95,28 %** planu, w tym:

- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat – na plan **432.000,00 zł** wpłynęło **435.412,41 zł**, tj. **100,79 %** planu. Otrzymana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.
- **§ 2110** Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan **25.000,00 zł** w 2014 roku nie wpłynęła planowana dotacja, ponieważ nie było podstaw o wnioskowanie środków. Spowodowane było to tym, iż w 2014 roku

zaplanowano prace związane z modernizacją osnowy wysokościowej, lecz firma, która wygrała postępowanie przetargowe nie wywiązała się z prac w terminie.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

- **§ 2110** Na utrzymanie i wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – na plan **299.900,00 zł** wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **298.816,02 zł**, tj. **99,64 %** planu. Dnia 30.12.2014 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **1.083,98 zł**.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
172.102,00	172.101,29	100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie" – na plan **151.963,00 zł** wpłynęło **151.963,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwota stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat.

Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

- **§ 2110** Na plan **20.139,00 zł** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wpłynęło **20.138,29 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
61.322,00	61.322,00	100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

- **§ 2110** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na plan **61.322,00 zł** wpłynęło **61.322,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 rok.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.487.825,00	3.487.813,49	100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, z tego:

- **§ 2110** Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat – na plan **3.462.864,00 zł** wpłynęło **3.462.852,49 zł**, tj. **100,00 %** planu.

  Zrealizowane dochody w tym rozdziale zostały w całości przeznaczone na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  Dnia **31.12.2014 roku** dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **11,51 zł**.
- **§ 6260** Dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych na plan **10.500,00 zł** wpłynęło **10.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z umową nr 30/2014 na zakup pompy szlamowej i detektora wielogazowego.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

- **§ 2110** Na obronę cywilną – na plan **900,00 zł** wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **900,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę umów zleceń oraz na szkolenie pracowników obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

- **§ 2110** Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan **13.561,00 zł** wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w wysokości **13.561,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10.430.589,00	8.267.385,49	79,26

w tym:

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

W Starostwie Powiatowym – na plan **4.393.629,00 zł** wpłynęło **2.151.719,83 zł**, tj. **48,97 %** planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- **§ 0420** Wpływów z opłat komunikacyjnych tj. opłata za rejestrację pojazdów i prawa jazdy – na plan **1.100.000,00 zł** wpłynęło **1.111.306,25 zł**, tj. **101,03 %** planu.
- **§ 0490** Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan **3.096.000,00 zł** wpłynęło **832.929,47 zł**, tj. **26,90 %** planu. Otrzymane dochody w tym rozdziale dotyczą rocznych opłat za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na cele nie

związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg (zajęcie pasa drogowego).

- **§ 0580** Grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **145,00 zł** wpłynęło **143,91 zł** tj. **99,25 %** planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z tytułu kary umownej zgodnie z § 6 Umowy Nr **253.22.2014** z dnia 30 kwietnia 2014 roku. Kwota ta dotyczy opóźnienia w wykonaniu usługi dot. sporządzenia dokumentacji projektu pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej".
- **§ 0590** Wpływów z opłat za koncesje i licencje na krajowy transport drogowy przewozu osób i rzeczy – na plan **12.000,00 zł** wpłynęło **14.838,00 zł,** tj. **123,65 %** planu.
- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat – na plan **45.000,00 zł** wpłynęło **45.641,22 zł**, tj. **101,42 %** planu. Kwota ta stanowi opłaty za wydane karty wędkarskie, koszty upomnienia, dzienniki budowy, prowizje od wpłat opłat skarbowych, legitymacje instruktora, zaświadczenia i wypisy na krajowy transport drogowy i opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
- **§ 0750** Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan **400,00 zł** w 2014 roku wpłynęła planowana kwota za wynajem sali konferencyjnej w wysokości **400,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- **§ 0960** Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan **12.584,00 zł** wpłynęło **16.542,59 zł**, tj. **131,46 %** planu.

  Zrealizowane dochody wpłynęły zgodnie z Umową nr **CRU/133/2014** i stanowią 40 % środków finansowych uzyskanych od sponsorów, wystawców i organizatorów atrakcji sportowo – rekreacyjnych zebranych podczas dożynek powiatowych.
- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów – na plan **127.500,00 zł** wpłynęło **129.918,39 zł**, tj. **101,90 %** planu. Otrzymane dochody wpłynęły tytułem refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłaconych odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz refundacji ryczałtu projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim".

ROZDZIAŁ 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" – na plan **6.036.960,00 zł** wpłynęło **6.115.665,66 zł**, tj. **101,30 %** planu, z tego:

- **§ 0010** Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **5.800.960,00 zł** wpłynęło **5.865.344,00 zł**, tj. **101,11 %** planu.
- **§ 0020** Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowanych przez Urzędy Skarbowe – podatek dochodowy od osób prawnych na plan **236.000,00 zł** wpłynęło **250.321,66 zł**, tj.**106,07 %** planu.

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
29.049.870,00	29.076.829,61	100,09

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

- **Rozdział 75801 § 2920** Części oświatowej subwencji ogólnej – na plan **20.872.165,00 zł** wpłynęło **20.872.165,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- **Rozdział 75802 § 2760** Środków na uzupełnienie dochodów powiatów na plan **95.448,00 zł** wpłynęło **95.448,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- **Rozdział 75802 § 6180** Środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu na plan **1.680.800,00 zł** wpłynęło **1.680.800,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z Ministerstwa Infrastruktury i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra".
- **Rozdział 75803 § 2920** Części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu – na plan **3.986.193,00 zł** wpłynęło **3.986.193,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

- **Rozdział 75814 § 0920** Pozostałych odsetek na plan **135.000,00 zł** wpłynęło **161.960,43 zł**, tj. **119,97 %** planu. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- **Rozdział 75814 § 6680** Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego na plan **150.629,00 zł** wpłynęło **150.628,18 zł**, tj. **100,00 %** planu.
  Zrealizowane dochody dotyczą niewykorzystanych kwot środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

  a) *„Odnowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km 26+700-27+500” – **18.014,10 zł**,*
  b) *„Odnowa drogi powiatowej nr 2580W Orzeł-Stacja Kolejowa Parciaki w km 8+574-8+988” – **132.614,08 zł**.*

- **Rozdział 75832** § **2920** Części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu – na plan **2.129.635,00 zł** wpłynęło **2.129.635,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2.374.145,30	1.756.033,89	73,96

w tym:

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

- **§ 2110** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na plan **250,00 zł** wpłynęło **228,99 zł**, tj. **91,60 %** planu. Dnia 31.12.2014 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **21,01 zł**.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W liceach ogólnokształcących – na plan **1.116.514,10 zł** wpłynęło **611.780,40 zł**, tj. **54,79 %** planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat – na plan **800,00 zł** wpłynęło z LO im. KEN w Przasnyszu – **674,00 zł,** tj. **84,25 %** planu. Kwota ta wpłynęła za wydane duplikaty świadectw.
- **§ 0750** Wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – na plan **6.000,00 zł** wpłynęło z LO im. KEN w Przasnyszu **5.965,00 zł**, tj. **99,42 %** planu. Otrzymana kwota dotyczy wynajmu pomieszczeń.
- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów na plan **5.400,00 zł** w 2014 roku wpłynęło **4.936,40 zł**, tj. **91,41 %** planu. Zrealizowane dochody pochodzą z LO im. KEN w Przasnyszu i dotyczą prowizji od ubezpieczenia młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- **§ 2310** Dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej w Chorzelach – na plan **128.895,00 zł** wpłynęło **128.895,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- **§ 6207** Dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (RPO) – na plan **504.109,10 zł** w 2014 roku nie wpłynęła planowana dotacja. Środki te dotyczą płatności końcowej, która zostanie wypłacona po przeprowadzeniu przez MJWPU kontroli na miejscu realizacji Projektu pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele Etap I".
- **§ 6260** Dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan **471.310,00 zł** wpłynęło **471.310,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymana kwota wpłynęła z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z Umową nr 2011/0153/1885/SubA/DIS/T z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – etap I".

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

W szkołach zawodowych na plan **269.923,00 zł** wpłynęło **268.013,06 zł**, tj. **99,29 %** planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat – na plan **2.338,00 zł** otrzymano **1.975,00 zł**, tj. **84,47 %** planu. Kwota ta wpłynęła za wydane duplikaty świadectw, w tym: ZSP Przasnysz – **1.637,00 zł**, ZSP Chorzele – **338,00 zł**.

- **§ 0750** Wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. – na plan **31.200,00 zł** wpłynęło **31.166,03 zł**, tj. **99,89 %** planu. Kwota ta dotyczy wynajmu pomieszczeń w ZSP w Przasnyszu.
- **§ 0830** Wpływów z usług – na plan **51.000,00 zł** wpłynęło **49.487,37 zł**, tj. **97,03 %** planu. Zrealizowane dochody wpłynęły za przeprowadzone kursy nauki jazdy w ZSP w Przasnyszu.
- **§ 0870** Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **38.177,00 zł** w 2014 roku wpłynęły **38.177,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody wpłynęły za sprzedaż złomu w ZSP w Przasnyszu.
- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów – na plan **18.313,00 zł** otrzymano **18.312,66 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymana kwota dotyczy odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych wypłaconych za szkody tytułem:

  a) *zalanie budynku CKP przy ul. Gdańskiej – **11.052,00 zł**,*
  b) *uszkodzenie mienia i kradzieży przy ul. Mazowieckiej – **3.877,66 zł**,*
  c) *za powybijane drzwi przy ul. Gdańskiej i Mazowieckiej – **3.383,00 zł**.*

- **§ 2310** Dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta w Przasnyszu na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej na ul. Sadowej w Przasnyszu na plan **128.895,00 zł** wpłynęło **128.895,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – na plan **716.648,55 zł** wpłynęło **613.830,80 zł**, tj. **85,65 %** planu, z tego:

- **§ 2007** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **609.151,27 zł** wpłynęło **527.061,63 zł**, tj. **86,52 %** planu. Zrealizowane dochody współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie

przasnyskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

- **§ 2009** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **107.497,28** zł wpłynęło **86.769,17 zł**, tj. **80,72 %** planu.

  Otrzymane dochody współfinansowane ze środków budżetu państwa zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność" – na plan **270.809,65 zł** wpłynęło **262.180,64 zł**, tj. **96,81 %** planu, z tego:

- **§ 2007** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **84.549,65 zł** wpłynęło **75.920,64 zł**, tj. **89,79 %** planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z Agencji Rozwoju Mazowsza i zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Edukacja kluczem do sukcesu".
- **§ 2310** Dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan **186.260,00 zł** wpłynęło **186.260,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na zabezpieczenie możliwości korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele przez :

  a) *UMiG Chorzele wg* ***Umowy nr CRU/141/2014– 172.460,00 zł,***
  b) *UG Krzynowłoga Mała wg* ***Umowy nr CRU/155/2014 – 6.300,00 zł,***
  c) *UG Jednorożec wg* ***Umowy nr CRU/163/1/2014 – 7.500,00 zł.***

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2.445.652,00	2.445.652,00	100,00

w tym:

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

- **§ 2110** Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni) – na plan **2.445.652,00 zł** wpłynęło **2.445.652,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.179.218,23	7.170.934,02	99,88

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul. Świerczewo 9 – na plan **6.865.975,23 zł** wpłynęło **6.865.570,48 zł**, tj. **99,99 %** planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- **§ 0750** Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z DPS ul. Ruda 1 – na plan **31.398,00 zł** wpłynęła kwota w wysokości **30.995,40 zł**, tj. **98,72 %** planu. Kwota ta dotyczy dzierżawy powierzchni komina oraz dzierżawy gruntów.
- **§ 0830** Wpływów z usług – na plan **3.369.221,00 zł** wpłynęło z DPS ul. Ruda 1 – **3.369.221,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymana kwota dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.
- **§ 0870** Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **2.746,00 zł** otrzymano **2.745,50 zł**, tj. **99,98 %** planu. Kwota ta stanowi dochód ze sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1.
- **§ 0970** Wpływów z różnych dochodów – na plan **24.401,00 zł** wpłynęło **24.400,68 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody dotyczą refundacji za

pracowników zatrudnionych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu oraz wypłaconych zasiłków pogrzebowych w DPS ul. Ruda 1.

- **§ 2130** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu – na plan **3.331.000,00 zł** wpłynęło **3.331.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- **§ 2707** Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **8.996,00 zł** w 2014 roku wpłynęła kwota dla Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu w wysokości **8.995,24 zł**, tj. **99,99 %** planu – decyzja nr **0139-2012-0000-06455** w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (jednolita płatność obszarowa).
- **§ 2709** Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **816,00 zł** w 2014 roku wpłynęło dla Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu **815,43 zł** tj. **99,93 %** planu – decyzja nr **0139-2012-0000-06455** w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- **§ 6207** Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **97.397,23 zł** wpłynęło **97.397,23 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody dotyczą płatności końcowej, która została wypłacona na realizację Projektu pn. "Modernizacja pawilonu terapii zajęciowej, modernizacja Dworku oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1".

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

W rozdziale „Rodziny zastępcze" na plan **313.243,00 zł** otrzymano **305.363,54 zł**, tj. **97,48 %** planu, w tym:

- **§ 2120** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **11.787,00 zł** wpłynęło **11.787,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku.
- **§ 2130** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan **32.456,00 zł** otrzymano **32.456,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody dot. wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej –

27.656,00 zł oraz wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – **4.800,00 zł**.

- **§ 2320** Dotacji celowej otrzymanej z powiatów – na plan **226.000,00 zł** wpłynęło **222.188,94 zł**, tj. **98,31 %** planu. Kwota stanowi zwrot wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów.
- **§ 2900** Wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na plan **43.000,00 zł** otrzymano **38.931,60 zł**, tj. **90,54 %** planu planowanej kwoty. Kwota stanowi zwrot wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z gmin.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
800.485,64	802.830,26	100,29

w tym:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

- **§ 2110** Na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu – na plan **176.000,00 zł** wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **175.999,99 zł**, tj. **100,00 %** planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu ds./ Orzekania o Niepełnosprawności. Dnia **31.12.2014 roku** dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **0,01 zł**.

ROZDZIAŁ 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- **§ 0970** Wpływów z tytułu 2,5% kosztów obsługi faktycznie zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na plan **32.723,00 zł** wpłynęło **34.517,00 zł**, tj. **105,48 %** planu.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

W rozdziale „Powiatowe Urzędy Pracy" na plan **591.762,64 zł** wpłynęło **592.313,27 zł**, tj. **100,09 %** planu, z tego:

- **§ 0920** Pozostałych odsetek na plan **2.825,00 zł** wpłynęło **3.375,63 zł**, tj. **119,49 %** planu.
- **§ 2007** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **92.937,64 zł** wpłynęło **92.937,64 zł** tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Sprawne usługi III".
- **§ 2690** Środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenie pracowników 5%) – na plan **496.000,00 zł** wpłynęło **496.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
58.277,00	58.276,80	100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

- **§ 0750** Na plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – na plan **58.277,00 zł** wpłynęła kwota w wysokości **58.276,80 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zrealizowane dochody dotyczą czynszu za wynajem mieszkań w internacie szkolnym w Chorzelach.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
490.900,00	387.391,92	78,91

w tym:

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

- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat na plan **57.400,00 zł** otrzymano **59.863,43 zł**, tj. **104,29 %** planu. Kwota ta stanowi wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- **§ 6207** Dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (RPO) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" – na plan **433.500,00 zł** w 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości **327.528,49 zł**, tj. **75,55 %** planu.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykon.
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 614 313,83	2 608 078,80	99,76
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 411,00	41 410,30	100,00
3	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 422 784,76	21 548 502,86	96,10
4	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 680 800,00	1 680 800,00	100,00
5	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 810,00	481 810,00	100,00
6	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 000,00	0,00
7	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 650,00	491 373,07	82,91
8	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	780 392,00	780 392,00	100,00
9	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	467 042,58	467 042,58	100,00
10	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	97 075,29	97,08
11	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 629,00	150 628,18	100,00
		Razem:	**29 331 833,17**	**28 842 113,08**	**98,33**

W OGÓLNEJ STRUKTURZE DOCHODÓW WYKONANYCH ZA 2014 ROK:

Lp.	Treść	stanowią % wykonania
1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6,78
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	0,29
3	Pozostałe dochody własne (§ 0420, 0470, 0490, 0580, 0590, 0690, 0750, 0770, 0830, 0870, 0920, 0960, 0970)	10,89
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	0,80
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)	0,10
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7,68
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	0,01
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	5,61
9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2310)	0,51
10	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2320)	0,26
11	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,17
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,29
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	0,57
14	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,99
15	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,11
16	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707)	0,01
17	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	0,04
18	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	31,18
19	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	1,94
20	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	24,89
21	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,56

Lp.	Treść	stanowią % wykonania
22	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,57
23	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	0,57
24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,90
25	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	0,54
26	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	0,11
27	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,17
Razem		**96,57**

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 101.963.783,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 93.980.628,95 zł, tj. 92,17% planu, w tym:

a) wydatki bieżące na plan 55.234.326,22 zł zostały zrealizowane w wysokości 51.609.223,01 zł, tj. 93,44 % planu,
b) wydatki majątkowe na plan 46.729.457,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.371.405,94 zł, tj. 90,67 % planu.

Analizując wydatki w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w niektórych wykonanie wydatków odbiega od wykonania oscylującego w granicach 100 %, ale często wynika to z harmonogramów realizacji zadań, przeciągającymi się przetargami na ich realizację lub brakiem podpisania umów, i tak:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo" na plan 45.960,00 zł wydano 45.952,20 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

Wydatki zrealizowano na melioracje wodne zgodnie z zawartymi porozumieniami z UMiG Chorzele z Gminą Jednorożec i Krzynowłoga Mała.

Dział 020 – „Leśnictwo" na plan 420.536,76 zł wydano 419.425,49 zł, tj. 99,74 % planu, w tym:

a) na gospodarkę leśną (zalesianie) na plan 250.919,76 zł wydano 250.919,76 zł, tj. 100,00 % planu,
b) na nadzór nad gospodarką leśną na plan 169.617,00 zł wydano 168.505,73 zł, tj. 99,34 % planu.

Dział 150 – „Przetwórstwo przemysłowe" na plan 237.554,71 zł wydano 204.572,86 zł, tj. 86,12 % planu, które zostało opisane w części III

Zaplanowana dotacja została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Dział 600 – „Transport i łączność" na plan 45.624.628,82 zł wydano 41.257.481,91 zł, tj. 90,43 % planu, w tym:

a) na drogi publiczne powiatowe na plan 9.141.888,86 zł wydatkowano kwotę 4.996.335,37 zł na przebudowę i remonty dróg powiatowych, oraz przekazano kwotę 3.100.000,00 zł na wydzielony rachunek bankowy dla wydatków niewygasających na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe",

b) wydatki wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu na plan 5.752.576,77 zł wydano 5.103.230,42 zł, tj. 88,71 % planu,

c) w rozdziale „Drogi publiczne – powiatowe" – na plan **30.390.163,19 zł w 2014 roku wydatkowano 27.727.916,12 zł, tj. 91,24 %** planu,

d) na drogi publiczne gminne na plan 340.0000,00 zł wydano 330.000,00 zł, tj. 97,06 % planu. Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla Urzędu Miasta w Przasnyszu na budowę i remont ulic i dróg w Przasnyszu (budowa ulic w Przasnyszu na Osiedlu Wschód II, obejmujące ulice J. Brzechwy, S. Kisielewskiego, K.K. Baczyńskiego, rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu).

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa" na plan 240.000,00 zł wydano 188.815,63 zł, tj. 78,67 % planu, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami:

Z przyznanej dotacji celowej na plan 26.000,00 zł wydano 20.704,66 zł na operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe i wycenę nieruchomości. Pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych powiatu i przeznaczona na zakup usług obcych (usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, sporządzenie operatów szacunkowych), podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłaty roczne za grunty pokryte wodami, wieczyste użytkowanie gruntów, zajęcie pasa drogowego), odszkodowania za nieruchomości oraz przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku portu lotniczego w Sierakowie.

Dział 710 – „Działalność usługowa" na plan 881.167,00 zł wydano 560.332,56 zł, tj. 63,59 % planu, w tym:

a) na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 20.000,00 zł. Wydatki nie były realizowane (brak wpływu dotacji),

b) w rozdziale 71014 „Opracowania Geodezyjne i kartograficzne" na plan 561.267,00 zł wydano kwotę 261.516,54 zł, tj. 46,59 % planu, w tym na:

1) zakup materiałów i wyposażenia w ramach planowanych środków 39.200,00 zł wydatkowano 35.673,96 zł na zakup licencji, naprawę kopiarki, zakup artykułów biurowych, toneru, aktualizacji oprogramowania,

2) zakup usług remontowych w ramach planowanych środków 500,00 zł, wydatkowano kwotę 405,90 zł na naprawę i przegląd kopiarek,

3) zakup usług pozostałych w ramach planowanych środków w kwocie 507.267,00 zł zrealizowano kwotę 212.533,02 zł na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niskie Wielkie, Bagienice Wielkie, Dzierzęga Nadbory, Rapaty Sulimy, Liwki, Kwiatkowo i Czarzaste Małe w gminie Chorzele, udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych, sprawdzenie wykonania klasyfikacji w działce nr 19 obręb Sieraków gmina Przasnysz, wykonanie prac inspektora nadzoru i kontroli robót geodezyjnych podczas wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 18 obrębów gm. Czernice Borowe,

4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z planowanej kwoty 4.300,00 zł wydatkowano 4.247,66 zł,

5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 10.000,00 zł wydatkowano 8.656,00 zł na zakup notebooka HP 650 G1 H5G76EA i drukarki HP officeJet7110.

c) na nadzór budowlany na plan 299.900,00 zł wydano 298.816,02 zł, tj. 99,64 % planu na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 – „Informatyka" na plan 99.900,00 zł wydano 58.135,20 zł, tj. 58,19 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, licencje, naprawę sprzętu oraz usługi informatyczne związane z obsługą modułów Płace, Finanse, Wyposażenie, Abonamenty za strony internetowe powiatu przasnyskiego, montaż monitoringu. Zakupiony został notebook z akcesoriami na stanowisko promocji powiatu i kserokopiarkę dla Referatu Komunikacji.

Dział 750 – „Administracja publiczna" na plan 6.726.878,00 zł wydano 6.265.701,78 zł, tj. 93,14 % planu, w tym:

a) na urzędy wojewódzkie na plan 151.963,00 zł wydano 151.963,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami dla 26 pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

b) na utrzymanie Rady Powiatu na plan 389.504,00 zł wydano 347.856,58 zł, tj. 89,31 % planu. Wydatki zrealizowano na diety dla Radnych Powiatu, wynagrodzenie z narzutami dla etatowego członka Zarządu Powiatu, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych niezbędnych do prawidłowej obsługi posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji, opłacenie telefonów służbowych oraz dostępu do sieci Internet Przewodniczącego Rady Powiatu i etatowego członka Zarządu.

c) na utrzymanie Starostwa Powiatowego na plan 6.023.344,00 zł wydano 5.647.246,09 zł, tj. 93,76 % planu. Wydatki zrealizowano na zakup: materiałów biurowych, druków komunikacyjnych, energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługi obce: remonty, obsługa prawna, ochrona budynku, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, abonament za 8 służbowych telefonów komórkowych, dostęp do sieci Internet, szkolenia i delegacje pracowników, koszty ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, podatek rolny i składki na rzecz Związku Kurpiów i Związku Powiatów Polskich. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi dla 79 zatrudnionych pracowników, koszty wynikające z instrukcji bhp i obowiązku badań okresowych pracowników oraz umowy zlecenia wyniosły 4.168.222,89 zł. Głównie (za wyjątkiem kosztów pracy) wydatki zostały poniesione na: zakup druków komunikacyjnych – 409.271,68 zł, wyrób tablic rejestracyjnych – 95.400,03 zł, artykuły biurowe – 100.940,72 zł, obsługę prawną i audyt – 125.160,00 zł, media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 364.163,95 zł, ochronę budynku – 110.224,82 zł, przesyłki listowe – 101.275,55 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 41.180,46 zł.

d) na kwalifikację wojskową na plan 20.139,00 zł wydano 20.138,29 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, wynajem lokalu oraz koszty dojazdu członków Komisji zamieszkałych poza terenem jej działania.

e) na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 141.928,00 zł wydano 98.497,82 zł, tj. 69,40 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją powiatu, m.in. sfinansowano nagrody w konkursach oraz przygotowanie i prezentację oferty inwestycyjnej powiatu, zorganizowano konferencję gospodarczą. Poniesiono także koszty promocji projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014" oraz organizacji Dożynek Powiatowo – Gminno – Miejskich w Sierakowie.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na plan 61.322,00 zł wydano 61.322,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki poniesiono na obsługę wyborów samorządowych do rady powiatu.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na plan 3.520.325,00 zł wydano 3.520.313,49 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

a) na Komendy Wojewódzkie Policji na plan 32.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 32.500,00 zł, jako dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Przasnyszu,
b) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.473.364,00 zł wydano 3.473.352,49 zł, tj. 100,00 % planu,
c) na obronę cywilną na plan 900,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 900,00 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej,
d) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 13.561,00 wydano 13.561,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego" na plan 200.000,00 zł wydano 183.531,84 zł, tj. 91,77 % planu.

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od udzielonego kredytu inwestycyjnego.

Dział 758 – „Różne rozliczenia" na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostały rezerwy w kwocie 173.347,94 zł w tym:

a) rezerwa ogólna 47.637,00 zł
b) rezerwa kryzysowa 110.000,00 zł
c) rezerwa oświatowa 15.710,94 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie" oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" na łączny plan 28.142.685,10 zł wydano 26.391.001,52 zł, tj. 93,78 % planu.

Wydatki zostały przedstawione w tabelach do niniejszej Uchwały.

Dział 803 – „Szkolnictwo wyższe" na plan 38.000,00 zł wydano 33.800,00 zł, tj. 88,95 % planu.

a) na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na plan 18.000,00 zł wydano 13.800,00 zł, tj. 76,67 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów pochodzących z terenów powiatu przasnyskiego. Z pomocy w formie stypendiów korzysta 3 stypendystów,
b) na pozostałą działalność plan wynosi 20.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na zakupy książek i czasopism do biblioteki i czytelni Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia" na plan 3.531.041,40 zł wydano 3.287.938,95 zł, tj. 93,12 % planu, w tym:

a) na szpitale ogólne na plan 1.060.389,40 zł wydano 822.606,95 zł, tj. 77,58 % planu. Wydatki poniesiono w formie dofinansowania modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego oraz dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego dla SPZ ZOZ w Przasnyszu oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego do kolonoskopii i diatermii argonowej,
b) na programy polityki zdrowotnej na plan 25.000,00 zł wydano 19.680,00 zł, tj. 78,72 % planu. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Promocja zdrowia i profilaktyki chorób społeczności powiatu przasnyskiego",
c) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 2.445.652,00 zł wydano 2.445.652,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna" na plan 8.912.481,00 zł wydano 8.817.352,31 zł, tj. 98,93 % planu, w tym:

a) na placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 260.000,00 zł wydano 232.435,88 zł, tj. 89,40 % planu,

b) na domy pomocy społecznej na ul. Świerczewo i ul. Ruda na plan 6.782.138,00 zł wydano 6.781.167,25 zł, tj. 99,99 % planu,

c) na rodziny zastępcze na plan 1.536.143,00 zł wydano 1.481.372,05 zł, tj. 96,43 % planu, w tym:
   - na utrzymanie 24 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu przekazano dotację w wysokości 498.363,00 zł,
   - na świadczenia społeczne wydano 684.912,33 zł, z tego:
     - na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na utrzymanie 72 dzieci 543.338,73 zł,
     - na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków 105.685,80zł,
     - na jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia 10 dzieci 15.800,00zł,
     - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10.893,80zł,
     - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie 1.500,00zł,
     - dofinansowanie do wypoczynku 4.400,00zł,
     - pomoc na usamodzielnienie 3.294,00zł,
   - na wynagrodzenie dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 53.711,95 zł,
   - na dodatkowe wynagrodzenia dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 2.023,11 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne 39.356,37zł,
   - składki na Fundusz Pracy 4.190,03zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe 186.797,66 zł,
   - na zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe i odpisy na ZFŚS 10.724,60 zł,
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.293,00 zł.

d) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan 334.200,00 zł wydano 322.377,13 zł, tj. 96,46 % planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na plan 1.913.881,61 zł wydano 1.683.484,31 zł, tj. 87,96 % planu, w tym:

a) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na plan 32.880,00 zł wydano 32.880,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki poniesiono w formie dotacji dla WTZ przy DPS ul. Ruda 1,

b) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 176.000,00 zł wydano 175.999,99 zł, tj. 100,00 % planu. Działalność Zespołu finansowana jest z dotacji celowej. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników, wypłaty związane z realizacją umów cywilno prawnych z członkami składów orzekających, zakup wyposażenia, opłacenie rozmów telefonicznych, czynszu za wynajem pomieszczeń oraz naprawę sprzętu,

c) ze środków PFRON na plan 31.473,00 zł wydano 27.925,31 zł, tj. 88,73 % planu,

d) na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na plan 1.673.528,61 zł wydano 1.446.679,01 zł, tj. 86,44 % planu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na plan 673.774,00 zł wydano 555.462,12 zł, tj. 82,44 % planu, w tym:

a) wydatki poniesiono na opłacenie abonamentu za System Informacji o Środowisku i dostęp do Prawa Ochrony Środowiska, dotacje na konserwację urządzeń melioracyjnych oraz klasyfikację użytków na plan 63.774,00 zł wydano 22.155,67 zł, tj. 34,74%,

b) w rozdziale „Pozostała działalność" – na plan 610.000,00 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę 533.306,45 zł, tj. 87,43 % planu, które zostało opisane w części III.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na plan 456.300,00 zł wydano 395.005,89 zł, tj. 86,57 % planu, w tym:

a) na biblioteki na plan 11.000,00 zł wydano 10.090,00 zł, tj. 91,73 % planu. Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla Urzędu Miasta w Przasnyszu na prowadzenie powiatowej biblioteki,

b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na plan 120.000,00 zł wydano 120.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki poniesiono w formie dotacji przekazanych

dla trzech parafii z terenu powiatu przasnyskiego na remont zabytkowych obiektów oraz Gminy Czernice Borowe na rewitalizację zabytkowego dworu w Chojnowie,

c) na pozostałą działalność na plan 325.300,00 zł wydano 264.915,89 zł, tj. 81,44 % planu. Kwota została przekazana, jako dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom. Dotacje mają na celu wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym oraz wspieranie wydawnictw i imprez kulturalnych, artystycznych promujących walory, dorobek i osiągnięcia powiatu przasnyskiego. Ponadto dofinansowano organizację szeregu imprez z kalendarza projektu Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014.

Dział 926 – „Kultura fizyczna" na plan 64.000,00 zł wydano 50.998,89 zł, tj. 79,69 % planu.

Środki zostały wydatkowane głównie na zakup nagród, upominków, dyplomów i usług związanych z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Ponadto przekazano dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz innych imprez sportowych.

III. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

1. Uchwałą Nr XL/337/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków ustalono wydatki niewygasające w kwocie **485.000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn:
   a) *„Odnowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km 26+700-27+500”* – ***260.000,00 zł***,
   b) *„Odnowa drogi powiatowej Nr 2580W Orzeł – Stacja Kolejowa Parciaki w km 8+574-8+988”* – ***225.000,00 zł***.

   Niewykorzystane środki do 30.06.2014 roku w kwocie **150.628,18 zł** zostały zwrócone do budżetu powiatu. Niewykorzystana kwota środków dotyczy zadań inwestycyjnych pn.:
   a) *„Odnowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km 26+700-27+500”* – ***18.014,10 zł***,
   b) *„Odnowa drogi powiatowej Nr 2580W Orzeł – Stacja Kolejowa Parciaki w km 8+574-8+988”* – ***132.614,08 zł***.

2. Uchwałą Nr IV/30/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków ustalono wydatki niewygasające w kwocie **3.973.459,52 zł** na zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000 do 5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra”*. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego została przekazana 31 grudnia 2014 roku kwota w wysokości **3.100.000,00 zł**. Różnica w kwocie **873.459,52 zł** wynika z przedłużającymi się procedurami w realizacji inwestycji i stanem środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

IV. INWESTYCJE I WYDATKI INWESTYCYJNE

Na plan 46.729.457,12 zł wydano 42.371.405,94 zł, tj. 90,67 % planu. Wydatki zostały dokonane w:

1) **w rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości na plan 237.554,71 zł wydatkowano 204.572,86 zł, tj. 86,12 % planu.** W/w kwota została przeznaczona na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
2) **w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 38.259.395,72 zł wydatkowano 34.397.956,69 zł, tj. 89,91 % planu, w tym na zadania pn.:**
    1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona w km 12+590-15+077", na plan 425.274,00 zł wydatkowano 407.387,32 zł. Wydatki poniesiono na roboty drogowe oraz usługi geodezyjne.
    2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra", na plan 4.177.167,20 zł wydatkowano 3.304.322,68 zł.
    3) „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec – Stegna i Ulatowo Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej" w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", na plan 1.714.491,33 zł wydatkowano 1.703.972,42 zł.
    4) „Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych", na plan 1.185.300,00 zł wydatkowano 1.099.689,53 zł.
    5) „Odprowadzenie wód opadowych z „PSG Sierakowo" – ustanowienia służebności i adnotacja rowu odpływowego", na plan 62.000,00 zł wydatkowano 17.412,10 zł.
    6) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W – ulica Baranowska", na plan 200.000,00 zł wydatkowano 33.324,29 zł.
    7) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo – Fijałkowo – Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo – Helenowo – Bogate w ramach NPPDL wraz z przebudową mostów w miejscowości Dobrzankowo i miejscowości Bogate", na plan 80.000,00 zł wydatkowano 79.950,00 zł.

8) „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego", na plan 29.245.631,75 zł wydatkowano 27.183.887,17 zł.
9) „Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej", na plan 602.566,44 zł wydatkowano 544.028,95 zł.
10) „Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO" w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz", na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
11) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu", na plan 341.965,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
12) „Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km", na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
13) „Przystosowanie pomieszczeń w PZD na potrzeby obsługi Projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" na plan 25.000,00 zł wydatkowano 23.982,23 zł.

3) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 340.000,00 zł wydatkowano 330.000,00 zł, tj. 97,06 % w tym na zadania pn.:

1) „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego we wsi Nowe Czernice", na plan 10.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
2) „Budowa ulic w Przasnyszu na Osiedlu Wschód II, obejmujące ulice J. Brzechwy, S. Kisielewskiego, K. K. Baczyńskiego", na plan 300.000,00 zł wydatkowano 300.000,00 zł.
3) „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu", na plan 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł.

4) w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 44.000,00 zł wydatkowano 42.959,20 zł, tj. 97,63 % planu. W/w kwota została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Remont pokrycia dachowego w budynku Portu Lotniczego w Sierakowie".

5) **w rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 10.000,00 zł wydatkowano 8.656,00 zł. tj. 86,56 % planu, na zadanie pn.**: „Zakup sprzętu komputerowego – Wydział Geodezji".

6) **w rozdz. 72095 – Pozostała działalność (Informatyka) na plan 35.000,00 zł wydatkowano 8.714,50 zł, tj. 24,90% planu, na zadanie pn.:** „Zakup sprzętu i oprogramowania – Starostwo Powiatowe".

7) **w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na plan 32.500,00 zł wydatkowano 32.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zadanie pn.:** „Zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu".

8) **w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 10.500,00 zł wydatkowano 10.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.** W/w kwota została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Zakup pompy szlamowej i detektora wielogzowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu".

9) **w rozdz. 80110 – Gimnazja na plan 43.500,00 zł wydatkowano 42.602,01 zł, tj. 97,94 % planu.** W/w kwota została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska szkolnego w Krasnem".

10) **w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na plan 3.726.550,84 zł wydatkowano 3.726.550,84 zł. tj. 100,00% planu, w tym na zadania pn.**:
    1) „Remont elewacji wraz z wymianą okien budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szkolna 4 w Chorzelach", na plan 83.415,00 zł wydatkowano 83.415,00 zł.
    2) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I", na plan 3.563.135,84 zł wydatkowano 3.563.135,84 zł.
    3) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I – wyposażenie". Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 80.000,00 zł.

11) **w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na plan 1.719.000,00 zł wydatkowano 1.610.163,00 zł, tj. 93,67 % planu w tym na zadania pn.:**
    1) „Remont elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu", na plan 60.000,00 zł wydatkowano 59.946,66 zł.
    2) „Remont świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25", na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.999,94 zł.
    3) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz", na plan 1.475.000,00 zł wydatkowano 1.366.218,60 zł.

4) „Zakup komputerów oraz urządzenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu", na plan 134.000,00 zł wydatkowano 133.997,80 zł.

12) **w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na plan 200.000,00 zł wydatkowano 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zadanie pn.:** „Utworzenie przez Powiat Przasnyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Oświata Spółka z o. o. w Chorzelach" na wniesienie wkładu.

13) **w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na plan 1.060.389,40 zł wydatkowano 822.606,95 zł, tj. 77,58 % planu, w tym na zadania pn.:**

1) „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie łączności i monitoringu oraz nowoczesnych źródeł informacji w SPZ ZOZ w Przasnyszu", na plan 359.389,40 zł wydatkowano 359.389,40 zł.

2) „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów Oddziału Wewnętrznego SPZ ZOZ w Przasnyszu", na plan 420.000,00 zł wydatkowano 420.000,00 zł.

3) „Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu", na plan 237.500,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

4) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego do kolonoskopii i diatermii argonowej", na plan 43.500,00 zł wydatkowano 43.217,55 zł.

14) **w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 33.765,00 zł wydatkowano 33.199,00 zł, tj. 98,32 % planu, na zadanie pn.:** „Remont pomieszczeń WTZ, wymiany windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce- DPS Przasnysz, ul. Ruda 1".

15) **w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na plan 22.000,00 zł wydatkowano 22.000,00 zł tj. 100,00 % planu.** W/w kwota została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Wykonanie placu zabaw dla uczniów SOSW" w Przasnyszu.

16) **w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne na plan 261.521,45 zł wydatkowano 261.338,44 zł, tj. 99,93 %, w tym na zadania pn.:**

1) „Remont łazienek budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu", na plan 60.000,00 zł wydatkowano 59.816,99 zł.

2) „Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach", na plan 201.521,45 zł wydatkowano 201.521,45 zł.

17) **w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na plan 3.780,00 zł wydatkowano 3.780,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie pn.:** „Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”.

18) **w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na plan 610.000,00 zł wydatkowano 533.306,45 zł, tj. 87,43 % planu, w tym na zadania pn.:**

   1) „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”, na plan 510.000,00 zł wydatkowano 507.476,45 zł.

   2) „Zabezpieczenie potrzeb energetycznych ZSP w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej”, na plan 100.000,00 zł wydatkowano 25.830,00 zł.

19) **w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 80.000,00 zł wydatkowano 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.** W/w kwota została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w Zespole podworskim w Chojnowie”.

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Wydział Geodezji (2011-2015) Cel: „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"	**237 554,71**	**204 572,86**	**204 572,86**	**0,00**	**0,00**
2.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona w km 12+590-15+077" (2011-2015) Cel: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych" W tym:	**425 274,00**	**407 387,32**	**310 312,03**	**97 075,29**	**0,00**
				a) przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona w ramach FOGR w km 12+590-13+240	200 014,91	194 150,58	97 075,29	97 075,29	0,00
				b) przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona	215 259,09	213 236,74	213 236,74	0,00	0,00
				c) usługi geodezyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec - Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra" (2013-2014) Cel: " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu przasnyskiego" W tym:	**4 177 167,20**	**3 304 322,68**	**1 623 522,68**	**1 680 800,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec - Węgra - Czernice Borowe w km 2+199-2+750 oraz odwodnienia w km 0+700-1+200	203 707,68	203 707,68	203 707,68	0,00	0,00
				b) przebudowa drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec - Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra	3 973 459,52	3 100 615,00	1 419 815,00	1 680 800,00	0,00
4.	600	60014	6050	„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec - Stegna i Ulatowo Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej" w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" (2014) Cel: „Poprawa warunków transportu"	**1 714 491,33**	**1 703 972,42**	**456 537,84**	**1 247 434,58**	**0,00**
5.	600	60014	6050	„Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych" Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu"	**1 185 300,00**	**1 099 689,53**	**608 316,46**	**491 373,07**	**0,00**
6.	600	60014	6050	„Odprowadzenie wód opadowych z „PSG Sierakowo" - ustanowienia służebności i adnotacja rowu odpływowego" Cel: „Ochrona środowiska przyrodniczego"	**62 000,00**	**17 412,10**	**17 412,10**	**0,00**	**0,00**
7.	600	60014	6050	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W - ulica Baranowska" Cel: „Poprawa bezpieczeństwa"	**200 000,00**	**33 324,29**	**33 324,29**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	600	60014	6050	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo - Fijałkowo - Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate w ramach NPPDL wraz z przebudową mostów w miejscowości Dobrzankowo i miejscowości Bogate (2014-2015)" Cel: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu przasnyskiego"	**80 000,00**	**79 950,00**	**79 950,00**	**0,00**	**0,00**
9.	600	60014	6057 6059	„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego (2011-2017) Cel: „Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" W tym:	**29 245 631,75**	**27 183 887,17**	**6 143 227,08**	**0,00**	**21 040 660,09**
				ETAP I	25 751 021,21	25 002 391,23	3 961 731,14	0,00	21 040 660,09
				ETAP II	3 494 610,54	2 181 495,94	2 181 495,94	0,00	0,00
10.	600	60014	6057 6059	„Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" (2013-2015) Cel: „Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej"	**602 566,44**	**544 028,95**	**495 392,33**	**0,00**	**48 636,62**
11.	600	60014	6059	„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO" w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz" (2011-2015) Cel: „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji"	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	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"	**341 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	600	60014	6059	„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego - 101 km" (2010-2015) Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego"	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	600	60014	6060	„Przystosowanie pomieszczeń w PZD na potrzeby obsługi Projektu "Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" Cel: „Prawidłowe przygotowanie dokumentacji projektu"	**25 000,00**	**23 982,23**	**23 982,23**	**0,00**	**0,00**
15.	600	60016	6300	„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego we wsi Nowe Czernice" Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego"	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	600	60016	6300	„Budowa ulic w Przasnyszu na Osiedlu Wschód II, obejmujące ulice J. Brzechwy, S. Kisielewskiego, K. K. Baczyńskiego" Cel: „Poprawa warunków drogowych"	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
17.	600	60016	6300	„Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu" Cel: „Poprawa warunków drogowych"	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
18.	700	70005	6050	„Remont pokrycia dachowego w budynku Portu Lotniczego w Sierakowie". Cel: „Poprawa warunków".	**44 000,00**	**42 959,20**	**42 959,20**	**0,00**	**0,00**
19.	710	71014	6060	„Zakup sprzętu komputerowego - Wydział Geodezji" Cel: "Poprawa warunków pracy"	**10 000,00**	**8 656,00**	**8 656,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	720	72095	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania - Starostwo Powiatowe" Cel: „Poprawa warunków pracy w Starostwie Powiatowym"	**35 000,00**	**8 714,50**	**8 714,50**	**0,00**	**0,00**
21.	754	75404	6170	„Zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu" Cel: „ Poprawa warunków pracy w KPP w Przasnyszu"	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**
22.	754	75411	6060	„Zakup pompy szlamowej i detektora wielogzowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu" Cel: „Poprawa warunków pracy"	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**
23.	801	80110	6300	„Budowa boiska szkolnego w Krasnem" Cel: „Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez młodzież"	**43 500,00**	**42 602,01**	**42 602,01**	**0,00**	**0,00**
24.	801	80120	6050	„Remont elewacji wraz z wymianą okien budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szkolna 4 w Chorzelach" (2013-2014) Cel: „Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalnych szkoły"	**83 415,00**	**83 415,00**	**83 415,00**	**0,00**	**0,00**
25.	801	80120	6057 6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I " (2008-2014) Cel: „Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież"	**3 563 135,84**	**3 563 135,84**	**2 587 716,74**	**471 310,00**	**504 109,10**
26.	801	80120	6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I - wyposażenie" Cel: „Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież"	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
27.	801	80130	6050	„Remont elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu" Cel: „Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalnych szkoły"	**60 000,00**	**59 946,66**	**59 946,66**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	801	80130	6050	„Remont świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25" Cel: "Poprawa warunków pracy i nauki"	**50 000,00**	**49 999,94**	**49 999,94**	**0,00**	**0,00**
29.	801	80130	6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz" (2008-2018) Cel: "Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza"	**1 475 000,00**	**1 366 218,60**	**1 366 218,60**	**0,00**	**0,00**
30.	801	80130	6060	„Zakup komputerów oraz urządzenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu" Cel: „Poprawa warunków procesu dydaktycznego uczniów"	**134 000,00**	**133 997,80**	**133 997,80**	**0,00**	**0,00**
31.	801	80195	6010	„Utworzenie przez Powiat Przasnyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Oświata Spółka z o.o. w Chorzelach". Cel: „Zadania oświatowe w zakresie obiektów powiatowych".	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
32.	851	85111	6220	„Modernizacja i 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"	**359 389,40**	**359 389,40**	**359 389,40**	**0,00**	**0,00**
33.	851	85111	6220	„Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów Oddziału Wewnętrznego SPZ ZOZ w Przasnyszu" Cel: „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu"	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	851	85111	6220	„Zakup aparatury i sprzętu medycznego do kolonoskopii i diatermii argonowej" Cel: „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu"	**43 500,00**	**43 217,55**	**43 217,55**	**0,00**	**0,00**
36.	852	85202	6050	„Remont pomieszczeń WTZ, wymiany windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce- DPS Przasnysz, ul. Ruda 1" (2014-2016) Cel: „Poprawa warunków DPS ul. Ruda 1"	**33 765,00**	**33 199,00**	**33 199,00**	**0,00**	**0,00**
37.	854	85403	6060	„Wykonanie placu zabaw dla uczniów SOSW" Cel: „Stworzenie warunków rekreacyjnych"	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**
38.	854	85410	6050	„Remont łazienek budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu" Cel: „Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych budynku"	**60 000,00**	**59 816,99**	**59 816,99**	**0,00**	**0,00**
39.	854	85410	6050	„Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach" (2014-2015) Cel: „Poprawa warunków"	**201 521,45**	**201 521,45**	**201 521,45**	**0,00**	**0,00**
40.	854	85420	6050	„Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" (2012-2015) Cel: „Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno-wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie"	**3 780,00**	**3 780,00**	**3 780,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		
							Środki własne jst i kredyty	Środki budżetu państwa i innych źródeł	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	900	90095	6057 6059	„Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" (2013-2014) Cel: „Rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej"	**510 000,00**	**507 476,45**	**76 121,47**	**0,00**	**431 354,98**
42.	900	90095	6059	„Zabezpieczenie potrzeb energetycznych ZSP w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej" (2009-2016) Cel: „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka"	**100 000,00**	**25 830,00**	**25 830,00**	**0,00**	**0,00**
43.	921	92120	6300	"Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w Zespole podworskim w Chojnowie" Cel: „Ochrona dziedzictwa kulturowego"	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
				RAZEM	**46 729 457,12**	**42 371 405,94**	**16 348 152,21**	**3 998 492,94**	**22 024 760,79**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

SPRAWOZDANIE DO CZĘŚCI OPISOWEJ
Z WYKONANIA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH
POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA 2014 ROKU

Wykonanie wydatków strukturalnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 150 – „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE"

PLAN	WYKONANIE	%
237.554,71	204.572,86	86,12

ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości" – na plan **237.554,71 zł** w 2014 roku wydatkowano **204.572,86 zł**, tj. **86,12 %** planu. W/w kwota stanowi dotację na 2014 rok przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. ***„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"*** *współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.* Dotacja została udzielona na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 nr 21/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 17 marca 2014 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6639 (dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **237.554,71 zł** wydatkowano **204.572,86 zł** (tj. **86,12 %** planu).

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

PLAN	WYKONANIE	%
30.390.163,19	27.727.916,12	91,24

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE – POWIATOWE

W rozdziale „Drogi publiczne – powiatowe" – na plan **30.390.163,19 zł** w 2014 roku wydatkowano **27.727.916,12 zł**, tj. **91,24 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

1. ***„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap I"*** *(współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013)* – na plan **25.751.021,21 zł** wydatkowano **25.002.391,23 zł** (tj. **97,09 %** planu), wydatki poniesione zostały na:

- ✓ roboty budowlane pn. *„Usunięcie kolizji sieci wodociągowej ze słupami energetycznymi w drodze powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki w km 16+900 i 17+090 w miejscowości Ulatowo Adamy"* – **18.127,74 zł**,
- ✓ przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: Przasnyska Strefa Gospodarcza, Podstrefa Chorzele Obszar 2, ul. Szkolna (dz. nr Chorzele – 569/17, Chorzele – 1630), w miejscowości Chorzele, gm. Chorzele – **4.766,96 zł**,
- ✓ zadanie 1: *„Przebudowa mostu na rzece Ulatówka w ciągu drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą"* (roboty budowlane – 1.657.890,68 zł; dodatkowe roboty budowlane – 59.149,26 zł) – **1.717.039,94 zł**,
- ✓ przygotowanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego dla nieruchomości z obszaru Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, obszar 2 w Chorzelach – **358,50 zł**,
- ✓ trzykrotną emisję powtórek filmu promocyjnego oraz ośmiokrotną emisję zwiastunów i zapowiedzi w telewizji na terenie Polski – **2.769,97 zł**,
- ✓ zadanie 2: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc oraz przebudowa dróg wewnętrznych wraz z dostosowaniem istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (przyłączy) dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele 2"* – **23.127.338,12 zł**, w tym na:

- opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na nadzór inwestorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, opracowanie ogłoszenia o zamówieniu i merytoryczne wsparcie – **14.145,00 zł**,
- opracowanie opinii dotyczącej zasadności wyboru oferty najkorzystniejszej – **3.000,00 zł**,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – **119.310,00 zł**,
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót budowlanych (usługa geodezyjna) – **24.600,00 zł**,

ponadto w części oznaczonej, jako:

- *I pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki od km 2+200,00 do km 24+373,02"* (roboty budowlane) – **20.195.048,29 zł**,
- *II pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc, odcinek od km 11+264,00 do km 14+355,00"* (roboty budowlane) – **1.696.733,17 zł**,
- *III pn. „Podstrefa Chorzele"* – **1.074.501,66 zł**, w tym na:
  - roboty budowlane – **935.925,33 zł**,
  - dodatkowe roboty budowlane pn. *„Przyłącza umożliwiające uzbrojenie terenu w sieć elektryczną oraz przyłącza i droga wewnętrzna"* – **134.701,83 zł**,
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi (branża elektryczna) – **3.874,50 zł**,

✓ odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa własności za nieruchomości przyjęte pod drogi publiczne (2,4728 ha) – **100.398,00 zł**,

✓ odszkodowanie za wycięty drzewostan z obszaru A i B na działce nr 200/1 położonej w obrębię Brzeski Kołaki, gmina Chorzele – **6.908,00 zł**,

✓ nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego *„Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc"*– **20.664,00 zł**,

✓ pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej dla zadania 1 i zadania 2 (wyżej wymienione) – **4.020,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **21.339.081,81 zł** wydatkowano **21.040.660,09 zł** (tj. **98,60 %** planu),
- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **4.411.939,40 zł** wydatkowano **3.961.731,14 zł** (tj. **89,80 %** planu).

2. ***„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap II"*** – na plan **3.494.610,54 zł** wydatkowano **2.181.495,94 zł** (tj. **62,42 %** planu), wydatki poniesione zostały na:

✓ odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności za nieruchomości przyjęte pod drogi publiczne (1,0327 ha) – **74.316,00 zł**,

✓ nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzele – **2.043.083,20 zł**,

✓ sporządzenie aktu notarialnego – **35.309,74 zł**,

✓ odszkodowanie za nieruchomość (wydzieloną pod publiczną drogę powiatową – zatoki autobusowe) – **2.219,00 zł**,

✓ przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenu wraz z sporządzeniem uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020 – **26.568,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **3.494.610,54 zł** wydatkowano **2.181.495,94 zł** (tj. **62,42 %** planu).

3. ***„Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej"*** *(współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013)* – na plan **602.566,44 zł** wydatkowano **544.028,95 zł** (tj. **90,29 %** planu), wydatki poniesione zostały na:

✓ wypis dla działek, kompleks Sierakowo oraz sporządzenie wycinka wyrysu działek wchodzących w obszar planowanego opracowania inwentaryzacji przyrodniczej wraz z obszarem sąsiadującym z działkami (ok. 100-150 m od linii obszaru określającą Przasnyską Strefę Gospodarczą) w skali 1:2000 – **866,55 zł**,

- ✓ usługę projektową (wstępne rozpoznanie warunków gruntowych do opinii geotechnicznej na działkach 103, 113, 155, 187, 193 obręb Chorzele) – **1.000,00 zł**,
- ✓ wykonanie usługi związanej z zarządzaniem informacją poprzez organizację postępowania na udzielenie zamówienia publicznego – **20.910,00 zł**,
- ✓ wykonanie usługi związanej z oceną wpływu na środowisko naturalne przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej na terenie północnej części powiatu przasnyskiego w Gminie Chorzele – obszar 1 – **34.443,00 zł**,
- ✓ przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenu wraz z sporządzeniem uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020 – **26.568,00 zł**,
- ✓ poświadczenie podpisu u notariusza – **221,40 zł**,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Sierakowo – **460.020,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **48.696,62 zł** wydatkowano **48.636,62 zł** (tj. **99,88 %** planu),
- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **553.869,82 zł** wydatkowano **495.392,33 zł** (tj. **89,44 %** planu).

4. ***„Budowa lub wyznaczanie dróg rowerowych w ramach RPO”*** *w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach* ***„Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz”*** – na plan **100.000,00 zł** nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

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

5. ***„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu”*** – na plan **341.965,00 zł** nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **341.965,00 zł** nie wydatkowano.

6. ***„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km"*** – na plan **100.000,00 zł** nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

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

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

PLAN	WYKONANIE	%
5.966.217,59	5.727.212,16	95,99

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W rozdziale „Licea ogólnokształcące" – na plan **3.643.135,84 zł** w 2014 roku wydatkowano **3.643.135,84 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

1. ***„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele – etap I"*** *projekt realizowany w ramach działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013* na plan **3.563.135,84 zł** wydatkowano **3.563.135,84 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ wykonanie robót budowlanych i wyposażenie zadania inwestycyjnego – **3.516.695,26 zł**,
- ✓ pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego – **42.799,23 zł**,
- ✓ wykonanie materiałów promocyjnych (kubków 355 szt.) – **2.177,65 zł**,
- ✓ wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – **1.463,70 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **504.109,10 zł** wydatkowano **504.109,10 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **3.059.026,74 zł** wydatkowano **3.059.026,74 zł** (tj. **100,00 %** planu).

Na realizację wyżej wymienionego projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr 2011/0153/1885/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 29.11.2011 roku i aneksów, przyznało na 2014 rok **471.310,00 zł** dofinansowania (wydatkowano **471.310,00 zł**).

2. ***„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I – wyposażenie”*** na plan **80.000,00 zł** wydatkowano **80.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ 10 sztuk leżaków basenowych białych z podłokietnikiem – **2.152,50 zł**,
- ✓ urządzenia do utrzymania czystości na obiekcie (odkurzacz sucho – mokro oraz szorowarkę) – **6.703,50 zł**,
- ✓ dozowniki do mydła, szczotki WC plus kubki ze stali nierdzewnej oraz lustra łazienkowe – **1.579,94 zł**,
- ✓ wyposażenie: projektor, kable do monitora, kabel sieciowy, szafa wisząca jednosekcyjna, uchwyt sufitowy do projektora, listwa instalacyjna oraz instalacja projektora, listew, szafki i konfiguracja – **8.908,00 zł**,
- ✓ 2 sztuki sztucznych palm oraz 7 sztuk sztucznych filodendronów (kwiaty doniczkowe) – **3.100,00 zł**,
- ✓ sprzęt i narzędzia – **13.213,64 zł**,
- ✓ sprzęt ratunkowy – **19.224,00 zł**,
- ✓ dostawę i montaż kompleksowego nagłośnienia korytarzy i sauny – **24.870,00 zł**,
- ✓ wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem – **248,42 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **80.000,00 zł** wydatkowano **80.000,00 zł** (tj. **100,00 %** planu).

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

W rozdziale „Szkoły zawodowe” – na plan **1.475.000,00 zł** w 2014 roku wydatkowano **1.366.218,60 zł**, tj. **92,62 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: ***„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz”***, wydatki poniesione zostały na:

- ✓ opracowanie projektów dokumentacji umożliwiających ogłoszenie postępowania na wybór Partnera Prywatnego (przygotowanie projektu umowy o PPP) – **9.840,00 zł**,

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu – **6.937,20 zł**,
- ✓ opracowanie inwentaryzacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu – **3.468,60 zł**,
- ✓ przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonawstwa – **6.937,20 zł**,
- ✓ wykonanie robót: ogólnobudowlanych, robót montażowych, murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, wykończeniowych, sanitarnych, elektrycznych oraz na dostawę wyposażenia – **1.321.692,60 zł**,
- ✓ pełnienie obowiązków inwestora zastępczego – **17.343,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuję się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **1.475.000,00 zł** wydatkowano **1.366.218,60 zł** (tj. **92,62 %** planu).

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – na plan **763.532,10 zł** w 2014 roku wydatkowano **641.937,08 zł**, tj. **84,07 %** planu, w tym:

- koszty bezpośrednie na plan **716.648,55 zł** wydatkowano **613.830,80 zł**, tj. **85,65 %** planu,
- koszty pośrednie na plan **46.883,55 zł** wydatkowano **28.106,28 zł**, tj. **59,95 %** planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: ***„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim"*** *współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników – **107.461,93 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – **15.818,68 zł**,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – **2.554,36 zł**,
- ✓ wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (5 koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia; 7 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji) – **256.476,98 zł**,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (materiałów pomocniczych: materiały biurowe, tablice fipchart, torby do laptopów – 14.464,00 zł; niszczarka – 348,00 zł; 2 szafy, 4 krzesła – 1.540,00 zł; artykuły biurowe na potrzeby biura – 15.153,60 zł; bęben do urządzenia wielofunkcyjnego – 446,86 zł) – **31.952,46 zł**,

- ✓ wypłatę na wynagrodzenia dla ekspertów, konsultantów, metodyków, trenerów przeprowadzających zajęcia z nauczycielami) – **221.011,96 zł**,
- ✓ 3 szt. pieczątek – **233,00 zł**,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **1.785,62 zł**,
- ✓ podróże służbowe krajowe – **1.405,81 zł**,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – **3.236,28 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4017 (wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **74.088,41 zł** wydatkowano **72.544,32 zł** (tj. **97,92 %** planu),
- § 4019 (wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **36.656,94 zł** wydatkowano **34.917,61 zł** (tj. **95,26 %** planu),
- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **12.759,73 zł** wydatkowano **10.759,26 zł** (tj. **84,32 %** planu),
- § 4119 (składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **5.882,19 zł** wydatkowano **5.059,42 zł** (tj. **86,01 %** planu),
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **1.815,15 zł** wydatkowano **1.766,00 zł** (tj. **97,29 %** planu),
- § 4129 (składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **837,76 zł** wydatkowano **788,36 zł** (tj. **94,10 %** planu),
- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **222.443,84 zł** wydatkowano **218.005,45 zł** (tj. **98,00 %** planu),
- § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **39.254,79 zł** wydatkowano **38.471,53 zł** (tj. **98,00 %** planu),
- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **31.404,39 zł** wydatkowano **26.779,77 zł** (tj. **85,27 %** planu),
- § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **22.481,08 zł** wydatkowano **5.172,69 zł** (tj. **23,01 %** planu),

- § 4307 (zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **261.357,15 zł** wydatkowano **187.860,17 zł** (tj. **71,88 %** planu),
- § 4309 (zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **46.354,85 zł** wydatkowano **33.384,79 zł** (tj. **72,02 %** planu),
- § 4367 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **816,00 zł** wydatkowano **739,89 zł** (tj. **90,67 %** planu),
- § 4369 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **1.344,00 zł** wydatkowano **1.045,73 zł** (tj. **77,81 %** planu),
- § 4417 (podróże służbowe krajowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **2.142,00 zł** wydatkowano **974,84 zł** (tj. **45,51 %** planu),
- § 4419 (podróże służbowe krajowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **612,02 zł** wydatkowano **430,97 zł** (tj. **70,42 %** planu),
- § 4447 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **2.324,60 zł** wydatkowano **2.305,26 zł** (tj. **99,17 %** planu),
- § 4449 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **957,20 zł** wydatkowano **931,02 zł** (tj. **97,26 %** planu).

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność" – na plan **84.549,65 zł** w 2014 roku wydatkowano **75.920,64 zł**, tj. **89,79 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: ***„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"*** *współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach oraz przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu).

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach – na plan **5.840,00 zł** wydatkowano **4.380,00 zł** (tj. **75,00 %** planu). Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – **626,49 zł**,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – **89,76 zł**,
- ✓ wypłatę wynagrodzenia za umowę zlecenie (koordynatora szkolnego i specjalisty ds. finansowych, składek pracowniczych i podatku dochodowego) – **3.663,75 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **835,32 zł** wydatkowano **626,49 zł** (tj. **75,00 %** planu),
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **119,68 zł** wydatkowano **89,76 zł** (tj. **75,00 %** planu),
- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **4.885,00 zł** wydatkowano **3.663,75 zł** (tj. **75,00 %** planu).

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu – na plan **78.709,65 zł** wydatkowano **71.540,64 zł**, tj. **90,89 %** planu. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ świadczenia stypendialne dla 20 uczniów – **32.000,00 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – **1.436,85 zł**,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – **104,44 zł**,
- ✓ wypłatę wynagrodzenia bezosobowego (koordynatora powiatowego, koordynatora szkolnego, specjalisty do spraw finansowo – księgowych oraz szkolnego opiekuna stażu zawodowego dla grupy 11 uczniów kształcących się w zakresie kucharza) – **12.423,95 zł**,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (niezbędne wyposażenie miejsca pracy stażysty: długopis – 20 szt., kołonotatnik A5 – 20 szt., suwmiarka – 10 szt., plecak 151 – 20 szt., teczka – 20 szt.; odzież ochronna dla stażysty: bluza ochronna uniwersalna – 10 szt., zapaska kucharska – 10 szt., spodnie – 10 szt., koszula robocza – 10 szt., rękawice – 10 szt., okulary – 10 szt., czapka robocza niebieska – 10 szt., czapka robocza biała – 10 szt.) – **2.647,70 zł**,
- ✓ szkolenie BHP dla uczestników staży (20 osób), organizację stażu (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie ubezpieczenie) oraz refundację kosztów pracodawcy – **22.927,70 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 3117 (świadczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **32.000,00 zł** wydatkowano **32.000,00 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **1.609,28 zł** wydatkowano **1.436,85 zł** (tj. **89,29 %** planu),

- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **208,90 zł** wydatkowano **104,44 zł** (tj. **50,00 %** planu),
- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **13.268,41 zł** wydatkowano **12.423,95 zł** (tj. **93,64 %** planu),
- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **2.647,70 zł** wydatkowano **2.647,70 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4307 (zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **28.051,36 zł** wydatkowano **22.003,70 zł** (tj. **78,44 %** planu),
- § 4437 (różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **144,00 zł** wydatkowano **144,00 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4707 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **780,00 zł** wydatkowano **780,00 zł** (tj. **100,00 %** planu).

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"

PLAN	WYKONANIE	%
109.338,40	102.131,53	93,41

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

W rozdziale „Powiatowe urzędy pracy" – na plan **109.338,40 zł** w 2014 roku wydatkowano **102.131,53 zł**, tj. **93,41 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. ***„Sprawne usługi III"***, *projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.* Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników – **86.437,48 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – **11.965,02 zł**,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – **447,03 zł**,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – **3.282,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4017 (wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **74.994,00 zł** wydatkowano **71.117,75 zł** (tj. **94,83 %** planu),
- § 4019 (wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **16.400,76 zł** wydatkowano **15.319,73 zł** (tj. **93,41 %** planu),

- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **12.824,00 zł** wydatkowano **11.965,02 zł** (tj. **93,30 %** planu),
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **1.837,64 zł** wydatkowano **447,03 zł** (tj. **24,33 %** planu),
- § 4447 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **3.282,00 zł** wydatkowano **3.282,00 zł** (tj. **100,00 %** planu).

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

PLAN	WYKONANIE	%
610.000,00	533.306,45	87,43

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność" – na plan **610.000,00 zł** w 2014 roku wydatkowano kwotę **533.306,45 zł**, tj. **87,43 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

1. ***„Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej"*** – na plan **100.000,00 zł** wydatkowano **25.830,00 zł** (tj. **25,83 %** planu), wydatki poniesione zostały na:

✓ opracowanie projektów dokumentów umożliwiających ogłoszenie postępowania (przygotowanie projektu umowy o PPP) – **8.610,00 zł**,

✓ doradztwo transakcyjne podczas postępowania (rundy negocjacyjne) – **12.300,00 zł**,

✓ opracowanie ostatecznej wersji projektu Opisu Warunków PPP wraz z ostateczną wersję projektu umowy o PPP – **4.920,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **100.000,00 zł** wydatkowano **25.830,00 zł** (tj. **25,83 %** planu).

2. ***„Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej"*** *(współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego*

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013) – na plan **510.000,00 zł** wydatkowano **507.476,45 zł** (tj. **99,51 %** planu), wydatki poniesione zostały na:

- ✓ ogłoszenia informacyjno – promocyjne (Tygodnik Ciechanowski – 600,00 zł; Tygodnik Przasnyski – 360,00 zł; Kurier Przasnyski – 492,17 zł) – **1.452,17 zł**,
- ✓ wykonanie materiałów promocyjnych – **18.509,04 zł**,
- ✓ zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie strony internetowej (serwisu) promującego Przasnyską Strefę Gospodarczą w otoczeniu krajowym i międzynarodowym oraz na obsługę techniczną (w tym hosting) serwisu internetowego – **1.999,00 zł**,
- ✓ zorganizowanie dwóch konferencji promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych – **80.000,00 zł**,
- ✓ produkcję i emisję spotów telewizyjnych i radiowych promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – **289.684,68 zł**,
- ✓ emisję spotu telewizyjnego promującego walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (rezerwacja i zakup czasu antenowego oraz emisja spotu w stacjach telewizyjnych) – **115.831,56 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **433.500,00 zł** wydatkowano **431.354,98 zł** (tj. **99,51 %** planu),
- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) – na plan **76.500,00 zł** wydatkowano **76.121,47 zł** (tj. **99,51 %** planu).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2014

Realizacja projektów w ciągu 2014 roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu. Zmiany, jakie dokonywano w poszczególnych projektach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początku roku	Zwiększono plan	Zmniejszono plan	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące						
1	„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim”	677.020,03	86.512,07		763.532,10	641.937,08	84,07
2	“Sprawne usługi III”	109.338,40			109.338,40	102.131,53	93,41
3	„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach)	47.840,00		42.000,00	5.840,00	4.380,00	75,00
4	„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu)	367.620,00		288.910,35	78.709,65	71.540,64	90,89
Razem wydatki bieżące		**1.201.818,43**	**86.512,07**	**330.910,35**	**957.420,15**	**819.989,25**	**85,65**
	Wydatki majątkowe						
1	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	22.208,03	215.346,68		237.554,71	204.572,86	86,12
2	„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km”	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
3	„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00

	RPO" w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz"						
4	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu"	50.000,00	291.965,00		341.965,00	0,00	0,00
5	„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego", w tym: *Etap I* *Etap II*	23.909.513,82 *20.174.715,68* *3.734.798,14*	5.576.305,53 *5.576.305,53*	240.187,60 *240.187,60*	29.245.631,75 *25.751.021,21* *3.494.610,54*	27.183.887,17 *25.002.391,23* *2.181.495,94*	92,95 *97,09* *62,42*
6	„Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej"	1.950.000,00		1.347.433,56	602.566,44	544.028,95	90,29
7	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	20.642,63		20.642,63	0,00	0,00	0,00
8	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I"	3.691.644,89		128.509,05	3.563.135,84	3.563.135,84	100,00
9	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I - wyposażenie"	80.000,00			80.000,00	80.000,00	100,00
10	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz"	2.000.000,00		525.000,00	1.475.000,00	1.366.218,60	92,62
11	„Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim" – zadanie 2 „Poligon Oświatowy"	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu"	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	„Zabezpieczenie potrzeb energetycznych ZSP w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej"	100.000,00			100.000,00	25.830,00	25,83
14	„Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów	508.500,00	1.500,00		510.000,00	507.476,45	99,51

inwestycyjnych Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”						
Razem wydatki majątkowe	**33.032.509,37**	**6.085.117,21**	**2.761.772,84**	**36.355.853,74**	**33.475.149,87**	**92,08**
Razem (wydatki bieżące i majątkowe)	**34.234.327,80**	**6.171.629,28**	**3.092.683,19**	**37.313.273,89**	**34.295.139,12**	**91,91**

Po przeprowadzonych zmianach w 2014 roku plan wydatków został zwiększono o kwotę **3.078.946,09 zł** i osiągnął kwotę **37.313.273,89 zł**. Na planowane w 2014 roku wydatki w wysokości **37.313.273,89 zł** wykonano wydatki w wysokości **34.295.139,12 zł**, tj. **91,91 %** planu.

Zmniejszenie budżetu nastąpiło ze względu na przeniesienie inwestycji niewykonanych w 2014 roku do realizacji w roku 2015. Powodem przeniesienia inwestycji na rok 2015 i lata następne wynika z późnego terminu podpisywania umowy na dofinansowanie projektów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz z długości trwania procedur przetargowych. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich jest uzależniony od wpływu środków finansowych na daną inwestycję.

Szczegółowa informacja o kwotach otrzymanych dotacji celowych z budżetu krajowego i środków z Unii Europejskiej na realizację projektów w latach 2006-2014

Lp.	*Nazwa projektu*	*Rok*									*Razem*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	
1	"Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych" ZPORR	423 751,59									**423 751,59**
2	"Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie Przasnyskim" ZPORR	5 786 250,54	1 826 736,57	1 204 910,35							**8 817 897,46**
3	"Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych" ZPORR	5 136 205,91	1 826 305,24								**6 962 511,15**
4	"Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2006/2007" ZPORR	158 850,00	370 650,00								**529 500,00**
5	"Stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007" ZPORR		42 000,00								**42 000,00**
6	"Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006" ZPORR	960 003,69									**960 003,69**
7	"Stypendia dla studentów na rok akademicki 2005/2006" ZPORR	116 746,75									**116 746,75**
8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz" RPO WM 2007-2013				250 000,00	1 704 179,90	122 518,13				**2 076 698,03**
9	"Przebudowa ciągu dróg powiatowych Krzynowłoga Mała - Skierkowizna" RPO WM 2007-2013					1 803 140,49		98 630,11			**1 901 770,60**
10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3215W Duczymin - Nowa Wieś - Jarzynny Kierz" RPO WM 2007-2013					1 683 136,55	130 953,92				**1 814 090,47**
11	"Wdrożenie e-usług publicznych oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu" RPO WM 2007-2013					18 344,53		2 500 162,42	180 791,47		**2 699 298,42**
12	"Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych -Kompleks Chorzele - etap I" RPO WM 2007-2013					43 739,38	1 008 010,35	4 337 984,19	3 881 695,36		**9 271 429,28**

Lp.	Nazwa projektu	Rok									Razem
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
13	"Modernizacja pawilonu terapii zajęciowej, modernizacja Dworku oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda 1" RPO WM 2007-2013					33 184,00	1 237 238,81	714 595,33		97 397,23	**2 082 415,37**
14	"Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" RPO WM 2007-2013				4 858 631,45	1 553 279,80	21 782 626,25		1 379 080,67		**29 573 618,17**
15	"Poprawa dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec - Bartniki" RPO WM 2007-2013				760 858,67	13 572 052,86	963 733,12				**15 296 644,65**
16	"Aktywizacja społeczno - zawodowa wybranej grupy mieszkańców Powiatu Przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym" PO KL 2007-2013			214 921,80	390 622,65						**605 544,45**
17	"Sprawne usługi" PO KL 2007-2013			46 772,52	77 999,74	84 222,65					**208 994,91**
18	"Odmienione powracamy na rynek pracy" PO KL 2007-2013					123 410,99	1 434,58				**124 845,57**
19	"Catering szansą dla przedsiębiorczego gastronoma" Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci						327 257,68	72 011,39			**399 269,07**
20	"Zarządzanie stroną internetową e-learning" Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci					268 818,25	2 293,22	62 338,90			**333 450,37**
21	"Edukacja kluczem do sukcesu" PO KL 2007-2013						215 432,37	200 091,38	64 992,77		**480 516,52**
22	"Strażacy po angielsku" PO KL 2007-2013						46 370,00				**46 370,00**
23	"Wyszkoleni strażacy bezpieczniej" PO KL 2007-2013						49 920,00				**49 920,00**
24	"Strażacy wzorem oddolnych inicjatyw" PO KL 2007-2013						49 734,00				**49 734,00**
25	"Lokalne inicjatywy w Przasnyszu" PO KL 2007-2013						49 900,00				**49 900,00**
26	"Our Global Future - I Care" Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius						67 553,60		16 640,00		**84 193,60**

Lp.	*Nazwa projektu*	*Rok*									*Razem*
		2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	
27	"Sprawne usługi II" PO KL 2007-2013						90 561,00	98 049,00	100 080,24		**288 690,24**
28	"Sprawne usługi III" PO KL 2007-2013									92 937,64	**92 937,64**
29	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" PO KL 2007-2013									75 920,64	**75 920,64**
30	"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim" PO KL 2007-2013								107 793,67	613 830,80	**721 624,47**
31	"Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - etap I" RPO WM 2007-2013								7 150 088,83	21 123 577,14	**28 273 665,97**
32	"Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" RPO WM 2007-2013									327 528,49	**327 528,49**
Razem		**12 581 808,48**	**4 065 691,81**	**1 466 604,67**	**6 338 112,51**	**20 887 509,40**	**26 145 537,03**	**8 083 862,72**	**12 881 163,01**	**22 331 191,94**	**114 781 481,57**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie ogółem na plan w 2014 roku – 42.796.075,99 zł wydatkowano 38.615.655,32 zł, co stanowi 90,23 % planu:

- wydatki bieżące na plan 1.515.299,60 zł wydatkowano 1.106.930,00 zł, co stanowi 73,05 % planu.

- wydatki majątkowe na plan 41.280.776,39 zł wydatkowano 37.508.725,32 zł, co stanowi 90,86 % planu.

Z planowanych zadań na „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – razem„ na plan 37.186.390,34 zł wydatkowano 34.187.032,84 zł, co stanowi 91,93% planu, w tym:

a) **na wydatki bieżące na plan 910.536,60 zł wydano 791.882,97 zł (tj. 86,97 % planu), w tym na zadania pn.:**

1. **„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim" – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół** (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 716.648,55 zł wydatkowano 613.830,80 zł, tj. 85,65 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.200.642,72 zł.
2. **„Sprawne usługi III" – Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji bezrobotnych** (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 109.338,40 zł wydatkowano 102.131,53 zł, tj. 93,41 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 172.938,47 zł.
3. **„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu** (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 5.840,00 zł wydatkowano 4.380,00 zł, tj. 75,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 59.520,00 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach).
4. **„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu** (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 78.709,65 zł wydatkowano 71.540,64 zł, tj. 90,89 % planu. Projekt

realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 365.425,00 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu).

b) na wydatki majątkowe na plan 36.275.853,74 zł wydano 33.395.149,87 zł (tj. 92,06 % planu), w tym na zadania pn.:

1. **„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu" – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka**. Projekt realizowany w latach 2009 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 44.761,12 zł.
2. **„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz" – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji** na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł.
3. **„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie trenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 29.245.631,75 zł wydatkowano 27.183.887,17 zł, tj. 92,95 % planu, w tym na:
   - Etap I na plan 25.751.021,21 zł wydatkowano 25.002.391,23 zł, tj. 97,09 % planu,
   - Etap II na plan 3.494.610,54 zł wydatkowano 2.181.495,94 zł, tj. 62,42 % planu.

   Projekt realizowany w latach 2011 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 92.013.068,00 zł.

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

   Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 35.620.376,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne 35.170.376,00 zł, w tym:
   - dofinansowanie EFRR wynosi: 29.894.819,60 zł,

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

4. **„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I" – Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież** na plan 3.563.135,84 zł wydatkowano 3.563.135,84 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPMA.07.02.00-14-095/09-00 z dnia 2 czerwca 2010 roku i aneksami.

   Projekt realizowany w latach 2008 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 17.689.784,75 zł.

   Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 17.467.057,15 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 12.513.490,00 zł, w tym:

   - dofinansowanie EFRR wynosi: 9.775.538,38 zł,
   - wkład własny wynosi: 7.691.518,77 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 2.737.951,62 zł.

   Na realizację wyżej wymienionego projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr 2011/0153/1885/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 29.11.2011 roku i aneksów przyznało na 2014 rok **471.310,00 zł** dofinansowania (wydatkowano 471.310,00 zł).

5. **„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz" – Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza** na plan 1.475.000,00 zł wydatkowano 1.366.218,60 zł, tj. 92,62 % planu. Projekt realizowany w latach 2008 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 50.848.110,00 zł.

6. **„Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 602.566,44 zł wydatkowano 544.028,95 zł, tj. 90,29 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 2.100.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr POIG-06.02.02-00-005/12-00 z dnia 25.02.2014 r.

7. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu" – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe** na plan 341.965,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 5.000.000,00 zł.
8. **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu** na plan 237.554,71 zł wydatkowano 204.572,86 zł, tj. 86,12 % planu. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2015 zgodnie z umową zawartą 2 lipca 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim. Całkowita wartość projektu wynosi 862.096,57 zł.
9. **„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km" – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego** na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2010 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 10.000.000,00 zł.
10. **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza**. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2015 zgodnie z umową zawartą 2 lipca 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim. Całkowita wartość projektu wynosi 39.405,00 zł.
11. **„Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej" – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka** na plan 100.000,00 zł wydatkowano 25.830,00 zł, tj. 25,83 % planu. Projekt realizowany w latach 2009 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 20.000.000,00 zł.
12. **„Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" – Rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 510.000,00 zł wydatkowano 507.476,45 zł, tj. 99,51 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 515.000,00 zł.

Z planowanych zadań na „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)„ na plan 5.609.685,65 zł wydano kwotę 4.428.622,48 zł, tj. 78,95 % planu, w tym:

a) na wydatki bieżące na plan 604.763,00 zł wydano 315.047,03 zł (tj. 52,09 % planu), w tym na zadania pn.:

1. **„Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – Etap I" – Opłata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego** na plan 604.763,00 zł wydatkowano 315.047,03 zł, tj. 52,09 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 2.009.527,00 zł.

b) na wydatki majątkowe na plan 5.004.922,65 zł wydano kwotę 4.113.575,45 zł (tj. 82,19 % planu), w tym zadania pn.:

1. **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo – Fijałkowo – Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo – Helenowo – Bogate w ramach NPPDL wraz z przebudową mostów w miejscowości Dobrzankowo i miejscowości Bogate" – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu Przasnyskiego** na plan 80.000,00 zł wydatkowano 79.950,00 zł, tj. 99,94 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 6.592.599,14 zł.
2. **„Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa – Jednorożec" – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego** projekt realizowany w latach 2014 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 3.157.008,54 zł.
3. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona w km 12+590 – 15+77" – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych** na plan 425.274,00 zł wydatkowano 407.387,32 zł, tj. 95,79 % planu. Projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.220.622,89 zł.
4. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000 – 5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra" – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego** na plan

4.177.167,20 zł wydatkowano 3.304.322,68 zł, tj. 79,10 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 4.177.167,20 zł.

5. **„Przebudowa w ramach NPPDL drogi powiatowej nr 3216W Janowo – Mchowo w km 20+598 – 30+898" – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego** projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 2.945.000,00 zł.
6. **„Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" – Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno – wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie** na plan 3.780,00 zł wydatkowano 3.780,00 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł.
7. **„Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach" – Poprawa warunków** na plan 201.521,45 zł wydatkowano 201.521,45 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 695.000,00 zł.
8. **„Remont elewacji wraz z wymianą okien budynku szkoły w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szkolna 4 w Chorzelach" – Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalnych szkoły** na plan 83.415,00 zł wydatkowano 83.415,00 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 83.415,00 zł.
9. **„Remont pomieszczeń WTZ, wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce – DPS Przasnysz, ul. Ruda 1" – Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1** na plan 33.765,00 zł wydatkowano 33.199,00 zł, tj. 98,32 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 258.765,00 zł.
10. **„Rozbudowa budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu" – Poprawa warunków**. Projekt realizowany w latach 2012 – 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 5.250.000,00 zł.
11. **„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej" – Poprawa warunków pracy CKP**. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 85.370,60 zł.

ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2014 ROK

I. NAJNIŻSZE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYSTĄPIŁO:

1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

- *§ 0690 Wpływów z różnych opłat na plan* ***90.000,00 zł*** *wpłynęło* ***57.945,50 zł****, tj.****64,38 %*** *planu.*

  Niskie wykonanie wystąpiło, ponieważ okres realizacji wycinki drzew został przeniesiony na I kwartał 2015 roku w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- *§ 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa na plan* ***229.700,00 zł*** *wpłynęło* ***104.658,99 zł****, tj. 45,56 %* *planu.*

  Niskie wykonanie planu wystąpiło, ponieważ nie wpłynął planowany czynsz dzierżawny.

- *§ 2110 Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – na plan* ***26.000,00 zł*** *wpłynęło* ***20.704,66 zł****, tj.* ***79,63 %*** *planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.*

  Niskie wykonanie wystąpiło, ponieważ dnia 30.12.2014 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 5.295,34 zł.

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

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

- *§ **0490** Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan **3.096.000,00 zł** wpłynęło **832.929,47 zł**, tj. **26,90 %** planu.*
  Niskie wykonanie wystąpiło z tytułu braku wpływu środków za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNEI KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

- *§ **2110** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – na plan **20.000,00 zł** w 2014 roku nie wpłynęła planowana dotacja.*
  Brak wykonania wystąpiło, ponieważ nie było podstaw o wnioskowanie środków. Spowodowane było to tym, iż w 2014 roku zaplanowano prace związane z modernizacją osnowy wysokościowej, lecz firma, która wygrała postępowanie przetargowe nie wywiązała się z prac w terminie

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

- *§ **2110** Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan **25.000,00 zł** w 2014 roku nie wpłynęła planowana dotacja.*
  Brak wykonania wystąpiło, ponieważ nie było podstaw o wnioskowanie środków. Spowodowane było to tym, iż w 2014 roku zaplanowano prace związane z modernizacją osnowy wysokościowej, lecz firma, która wygrała postępowanie przetargowe nie wywiązała się z prac w terminie.

5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- *§ 6207 Dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (RPO) – na plan **504.109,10 zł** w 2014 roku nie wpłynęła planowana dotacja.*

  Brak wykonania wystąpiło, ponieważ środki te dotyczą płatności końcowej, która zostanie wypłacona po przeprowadzeniu przez MJWPU kontroli na miejscu realizacji Projektu pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – Etap I".

6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- *§ 6207 Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **433.500,00 zł** wpłynęło **327.528,49 zł** tj. **75,55 %** planu.*

Niskie wykonanie wystąpiło, ponieważ nie wpłynęła płatność końcowa, która zostanie przekazana po przeprowadzeniu przez MJWPU kontroli na miejscu realizacji Projektu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej".

II. NAJWYŻSZE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYSTĄPIŁO:

1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- *§ 2360 Dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – na plan **145.000,00 zł** wpłynęło **147.261,20 zł**, tj. **101,56 %** planu.*

Wyższe wykonanie wystąpiło, ze względu na wyższe od planowanych środków z tytułu zrealizowanych dochodów stanowiących dochód Starostwa w wysokości 5 %, od zebranych wpłat za melioracje wodne i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wieczyste użytkowanie.

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

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

- *§ 0420 Wpływów z opłat komunikacyjnych tj. opłata za rejestrację pojazdów i prawo jazdy – na plan **1.100.000,00 zł** wpłynęło **1.111.306,25 zł**, tj. **101,03 %** planu.*
  Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest zwiększonymi wpływami z tytułu w/w opłat komunikacyjnych otrzymanych w końcu roku.

- *§ 0590 Wpływów z opłat za koncesje i licencje na plan **12.000,00 zł** wpłynęło **14.838,00 zł**, tj. **123,65 %** planu.*
  Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za licencję na krajowy transport drogowy.

- *§ 0960 Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan **12.584,00 zł** wpłynęło **16.542,59 zł**, tj. **131,46 %** planu.*
  Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych wpływów w końcu roku z tytułu otrzymanych 40 % środków finansowych uzyskanych od sponsorów, wystawców i organizatorów atrakcji sportowo-rekreacyjnych – Umowa nr CRU/133/2014.

ROZDZIAŁ 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- *§ 0020 Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowanych przez Urzędy Skarbowe – podatek dochodowy od osób prawnych na plan **236.000,00 zł** wpłynęło **250.321,66 zł**, tj. **106,07%** planu.*
  Wysokie wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami w końcu roku w podatku dochodowym od osób prawnych.

3. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

   ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

- **§ 0920** Pozostałych odsetek na plan **135.000,00 zł** wpłynęło **161.960,43 zł**, tj. **119,97 %** planu. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
  Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

- *§ 0690 Wpływów z różnych opłat na plan **57.400,00 zł** wpłynęło **59.863,43 zł**, tj. **104,29 %** planu.*
  Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

III. NAJNIŻSZE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WYSTĄPIŁO:

1. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Na plan **237.554,71 zł** wydatkowano **204.572,86 zł**, tj. **86,12 %** planu. Kwota dotyczy zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dokonał zwrotu w końcu grudnia kwoty **32.981,85 zł** dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego. Zwrócona kwota dotacji przekazanej w roku 2014, powiększy wysokość transzy roku 2015.

2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan **240.000,00 zł** wydatkowano **188.815,63 zł**, tj. **78,67 %** planu. W 2014 roku wydatkowano mniej niż zaplanowano środków na opłatę planistyczną. Niskie wykonanie planu wynika z niewydania przez gminę ostatecznych decyzji (dotyczy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Przasnyszu).

3. DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA
ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Na plan **561.267,00 zł** wydatkowano **261.516,54 zł**, tj. **46,59 %** planu. Niskie wykonanie planu wystąpiło ze względu na brak wpływu dotacji z budżetu państwa w wysokości 25.000,00 zł.
Również wykonawcy prac, z którymi zawarte zostały umowy nie wywiązali się z terminu wykonania i nastąpił brak podstaw prawnych do wykonania wydatków.

4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Na plan **99.900,00 zł** wydatkowano **58.135,20 zł**, tj. **58,19 %** planu. Niskie wykonanie wystąpiło ze względu na brak wydatków na zakup sprzętu i oszczędne wydatki na informatykę.

5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan **141.928,00 zł** wydatkowano **98.497,82 zł**, tj. **69,40 %** planu. Niskie wykonanie wystąpiło ze względu na mniejsze i oszczędne wydatki na promocję powiatu (zadania związane z promocją zaplanowane na 2014 rok zostały zrealizowane).

6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80145 – KOMISJE EGZAMINACYJNE

Na plan **8.656,00 zł** wydatkowano **1.212,74 zł**, tj. **14,01 %** planu. Niskie wykonanie wynikało z małej ilości wniosków o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego niż zaplanowano.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Na plan **1.147.963,65 zł** wydatkowano **836.963,15 zł**, tj. **72,91 %** planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiej realizacji wydatków w projekcie „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu".

7. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE
ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Na plan **18.000,00 zł** wydatkowano **13.800,00 zł**, tj. **76,67 %** planu. Niewykorzystane środki z planu wydatków wynikają ze zrealizowania wypłaty stypendiów dla 2 studentów (zaplanowano stypendia dla 3 osób).

8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALE OGÓLNE

Na plan **1.060.389,40 zł** wydatkowano **822.606,95 zł**, tj. **77,58 %** planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku wydatków przy realizacji projektu pn. „Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu".

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Na plan **25.000,00 zł** wydatkowano **19.680,00 zł**, tj. **78,72 %** planu. Niskie wykonanie wynika z niższej ceny na wykonanie usług wykonanych w drodze zapytania ofertowego w stosunku do pierwszej wyceny wartości zamówienia.

9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na plan **1.673.528,61 zł** wydatkowano **1.446.679,01 zł**, tj. **86,44 %** planu. Ze względu na oszczędności wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu dokonano zwrotu środków w końcu 2014 roku w wysokości 219.642,73 zł, o tą kwotę zostaną zwiększone wydatki w 2015 roku

10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85420 – MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Na plan **105.780,00 zł** wydatkowano **3.780,00 zł**, tj. **3,57 %** planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie doszło do utworzenia młodzieżowego ośrodka wychowawczego na funkcjonowanie, którego były zabezpieczone pieniądze.

11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Na plan **673.774,00 zł** wydatkowano **555.462,12 zł**, tj. **82,44 %** planu. Ze względu na oszczędne wydatkowanie środków oraz wpływ środków w końcówce 2014 roku realizacja wydatków nie mogła być wykonana.

12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan **64.000,00 zł** wydatkowano **50.998,89 zł**, tj. **79,69 %** planu. Planowane imprezy związane z kulturą fizyczną zostały zrealizowane. Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędną realizacją środków na te zadania.

V. Sprawozdanie o stanie nadpłaty i należności jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku

NADPŁATA

- W dziale **756** rozdz.**75622 § 0010** „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" – występuje nadpłata z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **2.434,00 zł**. Informacji o wysokości nadpłaty uzyskano z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

- W dziale **756** rozdz. **75622 § 0020** „Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" występuje nadpłata z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **2.116,63 zł**. Informacji o wysokości nadpłaty uzyskano ze sprawozdania Rb-27 otrzymanego z:

  a) I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – **117,53 zł**,
  b) Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi – **1.999,10 zł**.

NALEŻNOŚCI

- W dziale **700 r**ozdz. **70005 § 0750** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" występują należności w wysokości **63.313,07 zł** z tytułu otrzymanych czynszów dzierżawnych gruntów rolnych w miejscowości Sierakowo i Chorzele.
- W dziale **700** rozdz. **70005 § 2360** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" występują należności w wysokości **23.056,53 zł** z tytułu zebranych wpłat za melioracje wodne i użytkowanie wieczyste,
- W dziale **710** rozdziale **71014 § 0690** „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" występują należności w wysokości **3.625,52 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego.
- W dziale **852** rozdz. **85202 § 0750** „Domy Pomocy Społecznej" występują należności

w wysokości **401,70 zł** z tytułu dzierżawy powierzchni komina oraz dzierżawy gruntów,

- W dziale **852** rozdz. **85202 § 0830** „Domy Pomocy Społecznej" występują należności w wysokości **10.023,88 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zobowiązań	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane-go w Przasnyszu	Liceum Ogólnokształcą -ce w Jednorożcu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Chorzelach	PZEASiP w Przasnyszu	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw-czy w Przasnyszu	LO im. KEN w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjal-nych w Przasnyszu	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przasnyszu	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnospraw ności w Przasnyszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu	Ogółem (zł)
1	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom § 3070	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17 635,17**
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	9 885,41	117 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	**139 295,20**
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040	86 254,74	17 198,68	31 827,35	249 314,58	2 632,97	59 633,50	120 923,55	22 143,77	123 888,73	166 167,82	413 777,38	38 140,77	4 497,67	20 787,22	256 314,46	**1 613 503,19**
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4047	0,00	0,00	0,00	4 536,77	0,00	5 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 894,14**
5	Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4049	0,00	0,00	0,00	2 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 020,08**
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy § 4050	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18 648,15**
7	Dodatkowe uposażenie rocne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy § 4070	0,00	0,00	0,00	0,00	189 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**189 158,77**
8	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	14 922,07	3 128,44	5 442,48	42 857,18	751,79	10 197,34	19 105,62	5 785,23	21 333,61	33 937,22	143 087,11	6 522,06	773,14	3 629,45	44 752,49	**356 225,23**
9	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	0,00	0,00	0,00	779,87	0,00	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 695,98**
10	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4119	0,00	0,00	0,00	347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**347,26**
11	Składki na Fundusz Pracy § 4120	2 113,24	282,58	601,01	6 108,21	64,51	868,33	0,00	425,48	2 024,50	3 353,40	13 376,92	648,98	110,20	384,88	4 572,03	**34 934,27**
12	Składki na Fundusz Pracy § 4127	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**146,09**
13	Składki na Fundusz Pracy § 4129	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49,50**
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**119 096,17**
15	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 732,52**
16	Zakup energii § 4260	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,08	0,00	0,00	0,00	16 782,35	**24 707,10**
17	Zakup usług pozostałych § 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,90	**1 829,50**
18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	**920,47**
19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370	0,00	0,00	0,00	0,00	215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**215,08**
20	Różne opłaty i składki § 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**735,00**

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zobowiązań	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane-go w Przasnyszu	Liceum Ogólnokształcą -ce w Jednorożcu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Chorzelach	PZEASiP w Przasnyszu	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw-czy w Przasnyszu	LO im. KEN w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjal-nych w Przasnyszu	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przasnyszu	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnospraw ności w Przasnyszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu	Ogółem (zł)
21	Składki na Fundusz Emerutur Pomostowych § 4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,11	**1 708,11**
	Ogółem	**103 290,05**	**20 609,70**	**38 298,84**	**306 124,60**	**239 697,65**	**196 103,76**	**151 229,17**	**28 354,48**	**147 246,84**	**213 343,85**	**690 063,28**	**45 311,81**	**5 381,01**	**24 801,55**	**324 640,39**	**2 534 496,98**

W kwocie 2 534 496,98 zł zobowiązań znajdują się: dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (do wypłaty do końca marca 2015 roku) w kwocie 2 486 722,14 zł oraz rachunki i faktury złożone po dniu 31 grudnia 2014 roku, które należało ująć do 2015 roku w kwocie 47 774,84 zł.

VI. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do dnia 31grudnia 2014 roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	**86.562.070,19**	**83.592.588,30**
A1. Dochody bieżące	57.230.237,02	54.750.475,22
A2. Dochody majątkowe	29.331.833,17	28.842.113,08
B. WYDATKI (B1+B2)	**101.963.783,34**	**93.980.628,95**
B1. Wydatki bieżące	55.234.326,22	51.609.223,01
B2. Wydatki majątkowe	46.729.457,12	42.371.405,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	**-15.401.713,15**	**-10.388.040,65**
D1. Przychody ogółem z tego:	**17.590.713,15**	**13.121.024,15**
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	12.969.689,00	8.500.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131.środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4.621.024,15	4.621.024,15
D161. na pokrycie deficytu	4.621.024,15	1.888.040,65

D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2.189.000,00	2.189.000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2.189.000,00	2.189.000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Powiat Przasnyski za 2014 rok osiągnął **deficyt** w wysokości **10.388.040,65 zł**.

I. **Przychody** w 2014 roku wynosiły **13.121.024,15 zł**, w tym:

- wydatki niewygasające wyniosły 3.100.000,00 zł,

a) przychody z kredytów 8.500.000,00 zł,

b) inne źródła (wolne środki) 4.621.024,15 zł,

– w tym na pokrycie deficytu 1.888.040,65 zł.

II. **Rozchody** (spłaty kredytu) w 2014 roku wyniosły **2.189.000,00 zł**.

Na 2015 rok pozostało wolnych środków w kwocie 543.983,50 zł.

a) nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 zł,

b) wolne środki na pokrycie deficytu 543.983,50 zł.

VII. KREDYTY I PORĘCZENIA

1. Kredyt krótkoterminowy

Na podstawie uchwały Nr XLI/345/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów do wysokości **10.000.000 zł,** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W 2014 roku Zarząd Powiatu nie zaciągał kredytu krótkoterminowego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kredyt w rachunku bieżącym nie występuje.

2. Kredyt długoterminowy

Na dzień 1 stycznia 2014 roku posiadał do spłaty kredyty **w kwocie 5.697.723,00 zł**, w tym:

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

W 2014 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości **8.500.000,00** zł, w tym:

a) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnyszu" w kwocie 1.900.000,00 zł,
b) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" w kwocie 6.600.000,00 zł.

Kredyt został udzielony od dnia 07 grudnia 2011 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku.
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych

z przedostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem kwartału, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę w wysokości 0,58 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Spłata odsetek odbywać się będzie kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

W 2014 roku **spłacono kredyt w kwocie 2.189.000,00 zł**, w tym:

a) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" w wysokości 854.400,00 zł,

b) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele" w kwocie 734.600,00 zł,

c) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" w kwocie 600.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Powiat Przasnyski posiada do spłaty kredyt w wysokości **12.008.723,00 zł**, w tym:

a) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" w wysokości 1.708.723,00 zł,

b) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz" w kwocie 1.900.000,00 zł,

c) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego" w kwocie 8.400.000,00 zł.

W 2014 roku od zaciągniętego kredytu zapłacono odsetki bankowe w kwocie 183.531,84 zł. Oprocentowanie kredytu średnio za IV kwartały 2014 roku wyniosło **3,12 %**.

3. Poręczenia

W 2014 roku Powiat Przasnyski nie udzielał poręczeń.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Przasnyszu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 934 409,73**	**11 924 160,28**	**99,91**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	354 369,00	354 347,13	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 998,00	270 998,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 326,00	15 325,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 133,00	50 133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	4 990,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	228,99	91,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	540 762,00	540 760,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 219,00	375 219,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 351,00	30 350,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 881,00	69 881,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	5 742,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 441,00	11 440,08	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 128,00	16 128,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 856,00	407 671,86	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 197,00	304 062,10	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 209,00	21 208,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 192,00	56 192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 148,00	6 099,69	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	543,00	542,96	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 325,00	1 324,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące - LO przy ZSP w Przasnyszu	772 037,00	772 037,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 077,00	555 077,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 776,00	48 776,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 583,00	103 583,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 763,00	12 763,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące - LO im. KEN w Przasnyszu	2 941 662,00	2 941 037,40	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 709,00	2 008 668,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 307,00	176 306,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 789,00	376 789,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 282,00	44 282,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 990,14	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 217,00	45 702,65	98,89
		4260	Zakup energii	90 330,00	90 328,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 117,00	21 094,29	99,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 749,07	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 336,00	4 335,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 766,50	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 381,00	2 381,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 039,00	110 039,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00
	80123		Licea profilowane	121 807,00	121 807,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,00	57 074,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 717,00	36 717,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 044,00	20 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 551,00	5 551,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - ZSP w Przasnyszu	5 395 022,08	5 393 056,54	99,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 341,08	3 522 340,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 539,00	301 538,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 736,00	630 736,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 284,00	54 284,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 529,00	4 528,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 554,00	67 889,99	99,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	251 159,00	251 158,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 435,00	14 435,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 671,00	91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	73 353,00	73 004,03	99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 496,57	90,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 090,00	6 824,99	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 376,41	91,76
		4430	Różne opłaty i składki	4 746,00	4 722,38	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 906,00	201 906,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 946,60	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 997,80	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - Hala w Przasnyszu	257 790,00	257 774,58	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 604,00	113 604,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 162,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 956,00	21 956,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 037,26	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 416,00	13 416,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,90	99,90
		4260	Zakup energii	61 318,00	61 318,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 996,04	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	60,60	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	562,00	562,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 162,00	6 162,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - Boisko Orlik w Przasnyszu	81 127,00	81 097,85	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,00	5 553,34	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	303,23	94,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420,00	31 419,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 185,00	15 185,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	13 637,26	99,95
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	764 140,00	764 017,15	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	856,00	856,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 038,00	503 939,47	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 462,00	34 461,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 140,00	87 122,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 991,00	6 987,86	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,00	35 095,28	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 593,00	33 593,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 256,00	10 255,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	264,00	263,16	99,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,00	17 913,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 954,00	30 901,68	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,00	8 781,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220,00	5 212,78	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 299,00	9 298,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 374,00	1 371,39	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 279,00	6 237,00	99,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność "Zwiększenie potencjał szkół na Mazowszu"	78 709,65	71 540,64	90,89
		3117	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,28	1 436,85	89,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	208,90	104,44	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268,41	12 423,95	93,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,70	2 647,70	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 051,36	22 003,70	78,44
		4437	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	188 174,00	188 110,48	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	14 942,13	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,00	2 561,64	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	366,29	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 612,00	12 612,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,00	3 713,17	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 869,25	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 096,00	118 096,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 707 365,00**	**2 695 635,29**	**99,57**
	85401		Świetlice szkolne (przy ZSP w Przasnyszu)	40 621,00	40 621,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 566,44	24 566,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,44	6 904,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,12	773,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne (przy LO im. KEN w Przasnyszu)	30 365,00	30 365,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470,00	20 470,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	4 137,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	654 441,00	654 415,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 107,00	379 107,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 734,00	42 734,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	72 641,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 223,00	7 202,12	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 772,00	67 771,40	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 017,00	1 016,59	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 307,00	3 307,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 242,00	9 241,51	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 999,79	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,00	58,48	99,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	278,00	277,16	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	933,18	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	3 575,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 145,00	24 145,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	1 405,25	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	721 163,00	709 642,74	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 426,00	471 415,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 822,00	37 821,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 793,00	85 788,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	7 730,66	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 883,00	44 908,57	91,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 020,09	96,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	228,00	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00	12 184,95	83,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855,00	854,64	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 665,73	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 634,41	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 755,00	26 755,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 975,00	98,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 235 249,00	1 235 065,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 202,00	849 202,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 073,00	36 072,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 504,00	149 504,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 869,00	13 869,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	72 700,00	72 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 373,00	21 373,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 173,00	1 173,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 937,00	24 937,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 816,99	99,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 396,00	5 396,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 763,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783,00	1 783,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	20 130,00	20 130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 130,00	20 130,00	100,00
			Razem:	**14 641 774,73**	**14 619 795,57**	**99,85**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon [illegible]

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Chorzelach za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 668 611,98	1 667 147,67	99,91
	80120		Licea ogólnokształcące - LO w Chorzelach	737 613,00	737 612,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 732,00	34 731,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 215,00	465 215,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 119,00	40 118,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 337,00	79 337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 295,00	26 295,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 415,00	83 415,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - ZSP w Chorzelach	627 396,98	627 395,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 511,00	38 510,77	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 869,58	425 869,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 514,00	43 513,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 538,36	84 538,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 562,04	10 562,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318,00	318,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 734,00	22 734,00	100,00
	80120		Szkoły zawodowe - hala w Chorzelach	257 790,00	257 789,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 092,00	98 092,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 999,00	8 998,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 001,00	24 001,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 960,00	75 960,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 742,00	13 741,47	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 066,00	1 066,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 970,00	4 970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 732,00	1 732,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	1 448,00	100,00
	80195		Pozostała działalność "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	5 840,00	4 380,00	75,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,32	626,49	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	119,68	89,76	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,00	3 663,75	75,00
	80195		Pozostała działalność	35 002,00	35 000,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,00	2 548,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,83	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,44	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 698,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,52	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 156,00	24 156,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**896 984,00**	**794 981,46**	**88,63**
	85410		Internaty i bursy szkolne	792 300,00	792 297,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 164,00	27 163,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 301,00	453 301,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 611,00	34 610,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 889,00	86 889,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 973,00	91 973,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 552,00	3 551,18	99,98
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 999,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 195,00	4 195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 297,00	22 297,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 488,00	3 488,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 830,00	25 830,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 684,00	2 684,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 684,00	100,00
			Razem:	**2 565 595,98**	**2 462 129,13**	**95,97**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepaniakowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Jednorożcu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**691 342,00**	**675 762,00**	**97,75**
	80120		Licea ogólnokształcące	678 094,00	663 863,22	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 887,56	99,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 332,00	392 200,72	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 428,00	31 427,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 286,00	73 393,48	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 185,00	8 201,39	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 149,00	73 149,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 954,57	99,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 819,56	52,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 622,00	2 637,28	72,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 368,00	3 368,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	25 745,97	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 890,00	603,28	31,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	243,28	27,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
	80195		Pozostała działalność	11 358,00	11 295,50	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 368,00	5 368,00	100,00
			Razem:	691 342,00	675 762,00	97,75

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek w Przasnyszu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 273 692,00**	**2 206 271,07**	**67,39**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 436 313,00	1 302 578,54	90,69
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	1 436 313,00	1 302 578,54	90,69
		2540	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła z oddz. Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu	726 899,00	689 437,11	94,85
			Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „JESTEM" w Przasnyszu	709 414,00	613 141,43	86,43
	80120		Licea ogólnokształcące	1 016 600,00	633 101,02	62,28
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	1 016 600,00	633 101,02	62,28
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu - E. Sternal	820 100,00	478 726,02	58,37
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	196 500,00	154 375,00	78,56
	80130		Szkoły zawodowe	820 779,00	270 591,51	32,97
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	820 779,00	270 591,51	32,97
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	203 520,00	55 825,35	27,43
		2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przasnyszu - E. Sternal	218 070,00	69 054,93	31,67
			Technikum Turystyki Wiejskiej	195 669,00	0,00	0,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	93 280,00	61 902,54	66,36
			Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum - E. Sternal	110 240,00	83 808,69	76,02
			Razem	**3 273 692,00**	**2 206 271,07**	**67,39**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
DPS ul. Świerczewo 9 za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**399 000,00**	**399 000,00**	**100,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	399 000,00	399 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 600,00	291 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
			Razem:	399 000,00	399 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
w DPS w Przasnyszu ul. Ruda 1
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**6 373 138,00**	**6 372 167,25**	**99,98**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 373 138,00	6 372 167,25	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 466,00	21 465,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 706,00	3 388 705,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 054,00	234 053,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 669,00	611 668,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 942,00	66 941,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 423,00	378 024,32	99,89
		4220	Zakup środków żywności	460 505,00	460 505,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000,00	55 999,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	921,00	920,20	99,91
		4260	Zakup energii	426 900,00	426 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 944,00	85 943,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 245,00	6 244,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	312 541,00	312 541,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 153,00	1 152,50	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 895,00	2 895,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 986,00	3 985,93	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 506,00	14 506,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 553,00	167 553,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 987,00	45 987,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 464,00	3 464,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 423,00	1 422,18	99,94
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	135,00	135,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 510,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 376,00	23 375,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 765,00	33 199,00	98,32
			Razem:	6 373 138,00	6 372 167,25	99,98

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE

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

za 2014 rok

	Rozdział	Treść
801	**80120 Licea Ogólnokształcące (Hala sportowa w Chorzelach)**	Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. Plan finansowy dochodów własnych na 2014 rok wynosił 46.500,00 zł. Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2014 r. w kwocie 20.728,40 zł, tj. 44,58 % planu, w tym: - wpłaty za korzystanie z siłowni 7.858,00 zł, - wpłaty za wynajem hali sportowej 11.522,40 zł, - wpłaty za korzystanie z natrysków 600,00 zł, - wpłaty za kort tenisowy 748,00 zł. Plan finansowy wydatków wynosił 46.500,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 20.728,40 zł, tj. 44,58 % planu, w tym: - zakup aktualizacji zamówienia (roczna prenumerata) 1.590,12 zł, - zakup materiałów do napraw 329,53 zł, - zakup środków czystości 1.081,29 zł, - zakup tuszu 200,40 zł, - zakup mechanizmu do rolet 160,00 zł, - zakup lamp i zapalników 638,24 zł, - zakup stateczników 427,50 zł, - zakup smaru do bieżni 392,02 zł, - zakup wyposażenia do apteczki 159,90 zł, - zakup silnika do maszyny myjącej i padów do podłogi 676,64 zł, - zakup sprzętu sportowego: piłek, kamizelek oznacznikowych, kolców 6.500,00 zł, - za energię 2.518,52 zł, - za obsługę urządzeń w kotłowni 1.722,00 zł, - za wywóz śmieci 850,50 zł, - opłaty za przesyłki, prowadzenie rachunku i prowizje bankowe, wywóz nieczystości i pozostałe usługi 769,74 zł, - naprawa oświetlenia elektrycznego i instalacji alarmowej 738,00 zł, - opłata za dozór techniczny 474,00 zł, - opłata za korzystanie ze środowiska 1.500,00 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

	80130 Szkoły zawodowe (Hala Sportowa w Przasnyszu)	Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. Plan finansowy dochodów własnych na 2014 rok wynosił 55.110,00 zł. Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2014 r. w kwocie 43.988,33 zł, tj. 79,82 % planu, w tym: § 0830 - wpływy z usług 43.860,00 zł (organizowanie imprez sportowych na hali), § 0920 - pozostałe odsetki 78,33 zł (odsetki bankowe z rachunku), § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 43.988,33 zł, tj. 79,82 % planu, z tego na: § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 481,32 zł, § 4120 - składki na Fundusz Pracy 63,70 zł, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 12.170,08 zł (na podstawie umów - zleceń wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prowadzących zajęcia sportowe), § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 11.998,56 zł (środki czystości 2.321,30 zł, artykuły przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw 5.495,04 zł, godło i herb 1.660,00 zł, artykuły biurowe 1.944,64 zł, woda źródlana do picia 577,58 zł), § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 zł (zakup leków i materiałów opatrunkowych), § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.262,00 zł (zakup wózka inwalidzkiego do gry w koszykówkę), § 4260 - zakup energii 1.406,50 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych 13.106,17 zł (usługa gastronomiczna 9.249,00 zł, pokaz artystyczny 1.000,00 zł, pozostałe usługi 2.857,17 zł). Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.
854	**85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu**	Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. Przychody na plan 75.500,00 zł. wpłynęło 63.367,64 zł, tj. 83,93 % planu, w tym na: § 0830 - wpływy z usług 63.305,00 zł (wpływy z dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym gromadzone są z wpłat: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Urzędu Gminy Czernice Borowe, Urzędu Gminy Jednorożec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, GOPS Krzynowłoga Mała, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem oraz wpłat od rodziców za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci zamieszkałych w Internacie) § 0920 - pozostałe odsetki 62,64 zł. Wydatki na plan 75.500,00 zł. wydano 63.367,64 zł, tj. 83,93% planu, w tym na: § 4220 - zakup środków żywności 63.367,64 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

	85410 Internaty i Bursy Szkolne przy ZSP w Przasnyszu	Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł Przychody na plan 200.000,00 zł wpłynęło 127.545,40 zł, tj. 63,77 % planu, w tym na: § 0830 - wpływy z usług 127.415,88 zł (wpływy dochodów własnych w Internacie ZSP gromadzone są z wpłat: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Urzędu Gminy Jednorożec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach, Urzędu Gminy Krasne, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie oraz osób zamieszkujących w Internacie, nauczycieli i pracowników korzystających ze stołówki w Internacie), § 0920 - pozostałe odsetki 129,52 zł (odsetki bankowe z rachunku), Wydatki na plan 200.000,00 zł wydano 127.545,40 zł, tj. 63,77 % planu, w tym na: § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 19.351,36 zł (środki czystości 4.874,27 zł, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i do prowadzenia zajęć dydaktycznych 3.839,67 zł, artykuły przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw 1.919,56 zł, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia 2.634,60 zł, artykuły spożywcze - przygotowanie imprez 476,02 zł, komputer 2.115,00 zł, olej napędowy 1.392,24 zł, kołdry 2.100,00 zł), § 4220 - zakup środków żywności 102.914,03 zł (wyżywienie), § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 164,09 zł (zakup leków i materiałów opatrunkowych), § 4300 - zakup usług pozostałych 5.115,92 zł (wywóz nieczystości 1.740,00 zł, pozostałe usługi 923,64 zł, pobyt młodzieży z Internatu ZSP w Internacie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu 2.452,28 zł), Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

	85410 Internaty i Bursy Szkolne przy ZS w Chorzelach	Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wynosił 0,00 zł. Plan finansowy dochodów własnych na 2014 rok wynosił 245.000,00 zł. Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2014 r. w kwocie 213.552,75 zł, tj. 87,16 % planu, w tym na: - wpłaty na wyżywienie 197.540,15 zł, - wpływ opłat stałych za zakwaterowanie wychowanków 6.705,00 zł, - pozostałe wpłaty na rzecz internatu za noclegi 9.307,60 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 213.552,75 zł, tj. 87,16 % planu, z tego na: - zakup produktów żywnościowych 170.058,40 zł, - zakup środków czystości, art. przemysłowych, materiałów do naprawy, wyposażenia 8.936,49 zł, - zakup części do samochodu 1.040,92 zł, - zakup regału chromowanego 747,84 zł, - zakup art. biurowych, papieru, tonerów i tuszy 5.697,77 zł, - zakup bębna do naprawy xero 639,60 zł, - zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej 277,70 zł, - zakup wyposażenia do kuchni w internacie 443,22 zł, - za serwis Płatnika ZUS 335,16 zł, - opłaty i prowizje bankowe 773,60 zł, - zakup gazu do kuchni 998 litrów 3.081,13 zł, - zakup baterii d laptopa, pamięci do komputerów 1.354,65 zł, - zakup licencji do komputerów 690,00 zł, - zapłata za usługi telewizyjne 429,90 zł, - zakup kwiatów 554,50 zł, - zakup znaczków pocztowych 272,54 zł, - różne opłaty i składki 248,72 zł, - za naprawę kuchni gazowej 184,50 zł, - opłata za dozór techniczny i obsługę urządzeń w kotłowni 1.300,00 zł, - za porady prawne (dokumenty pracownicze) 492,00 zł, - za naprawę samochodu 469,99 zł, - za przegląd samochodu i wymianę opon 256,00 zł, - za użytkowanie zbiornika i usługę dojazdu 457,55 zł, - za aktualizację instrukcji Ppoż 147,60 - za opracowanie strony internetowej szkoły 369,00 zł, - za szkolenia 1.258,00 zł, - za wywóz nieczystości 1.701,00 zł, - doładowanie konta w systemie Viatoll 120,00 zł, - zakup licencji programów księgowych i płacowych, ZUS 1.789,27 zł, - za obsługę techniczną i nagłośnienie uroczystości 2.000,00 zł, - za energię elektryczną i wodę 5.001,39 zł, - zapłata za pozostałe usługi 2.424,31 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Leon Szczepankowski

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I POMOCY FINANSOWEJ NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (RÓŻNYMI SZCZEBLAMI) - dochody za 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**444 050,00**	**444 050,00**	**100,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	128 895,00	128 895,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00	128 895,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	128 895,00	128 895,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00	128 895,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	186 260,00	186 260,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 260,00	186 260,00	100,000
852			**Pomoc społeczna**	**226 000,00**	**222 188,94**	**98,31**
	85204		Rodziny zastępcze	226 000,00	222 188,94	98,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00	222 188,94	98,31
			Razem:	670 050,00	666 238,94	99,43

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z ZADAN REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) - z 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wpływ dochodów	Wykonanie - wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**45 952,20**
	01008		Melioracje wodne	-	45 952,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45 952,20
801			**Oświata i wychowanie**	**444 050,00**	**444 049,55**
	80120		Licea ogólnokształcące (Hala Sportowa przy ZSP w Chorzelach)	128 895,00	128 894,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	37 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 870,55
		4260	Zakup energii	-	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	533,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 915,00
	80130		Szkoły zawodowe (Hala Sportowa przy ZSP w Przasnyszu)	128 895,00	128 895,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 895,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 708,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50,00
		4260	Zakup energii	-	30 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	281,00
		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		450,00
	80195		Pozostała działalność	186 260,00	186 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 260,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	186 260,00
852			**Pomoc społeczna**	**222 188,94**	**933 286,64**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	212 734,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	212 734,70
	85204		Rodziny zastępcze	222 188,94	720 551,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 188,94	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		498 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	222 188,94
			Razem:	666 238,94	1 423 288,39

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan - Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie 2014 rok	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
			Nazwa jednostki					
010	01008	2310	Gmina: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednorożec – dotacja za melioracje wodne.	**0,00**	**0,00**	**45.960,00**	**45.952,20**	**99,98**
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Rozwój przedsiębiorczości Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.	**0,00**	**0,00**	**237.554,71**	**204.572,86**	**86,12**
600	60016	6300	Gmina Czernice Borowe Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	6300	Miasto Przasnysz Cel: Poprawa warunków drogowych.	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
600	60016	6300	Miasto Przasnysz Cel: Poprawa warunków drogowych.	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
801	80110	6300	Gmina Krasne Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez młodzież.	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**	**42.602,01**	**97,94**
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu – projekty Cel: Poprawa, jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu oraz zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych.	**0,00**	**0,00**	**1.060.389,40**	**822.606,95**	**77,58**
852	85201	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**212.734,70**	**92,49**

852	85204	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie rodzin zastępczych.	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**	**498.363,00**	**96,77**
921	92116	2310	Miasto Przasnysz Cel: Na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa.	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**10.090,00**	**91,73**
921	92120	6300	Gmina Czernice Borowe Cel: Dotacja na ochronę zabytków.	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
921	92195	2710	Dotacja na ochronę zabytków.	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
			RAZEM	**0,00**	**0,00**	**2.570.404,11**	**2.246.921,72**	**87,42**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 16/2015
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan - Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie 2014 rok	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
			Nazwa jednostki/zadania					
801	80102	2540	Niepubliczna szkoła z Oddz. Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu „Nasza szkoła".	**726.899,00**	**0,00**	**0,00**	**689.437,11**	**94,85**
801	80102	2540	Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „JESTEM" w Przasnyszu.	**709.414,00**	**0,00**	**0,00**	**613.141,43**	**86,43**
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu – E. Sternal	**820.100,00**	**0,00**	**0,00**	**478.726,02**	**58,37**
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – E. Sternal	**196.500,00**	**0,00**	**0,00**	**154.375,00**	**78,56**
801	80130	2540	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu – E. Sternal	**93.280,00**	**0,00**	**0,00**	**61.902,54**	**66,36**
801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu – E. Sternal	**203.520,00**	**0,00**	**0,00**	**55.825,35**	**27,43**
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przasnyszu – E. Sternal	**218.070,00**	**0,00**	**0,00**	**69.054,93**	**31,67**
801	80130	2540	Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum – E. Sternal	**110.240,00**	**0,00**	**0,00**	**83.808,69**	**76,02**
801	80130	2540	Technikum Turystyki Wiejskiej.	**195.669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	2360	Turniej wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom" – Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Cel: Wspieranie konkursów i programów dla młodzieży szkolnej.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**

801	80195	2360	Niepubliczne Centrum Kształcenia „Edukator" – „Uniwersytet III wieku" Cel: Wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców.	**0,00**	**0,00**	**2.589,00**	**2.589,00**	**100,00**
801	80195	2360	Dzień dziecka Skrzydlaty Przasnysz – edukacja poprzez lotnictwo, konferencje – szkolenie – Aeroklub Północnego Mazowsza. Cel: Edukacja przez lotnictwo – Wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu powiatu przasnyskiego.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
801	80195	2360	Ochrona i promocja zdrowia uczniów szkół powiatu przasnyskiego. PCK	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
801	80195	2360	Rostkowiada 2014 – Stowarzyszenie Ziemi Czernickiej. Cel: Wspieranie konkursów i programów dla młodzieży szkolnej.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
801	80195	2360	Warsztaty pisania ikon – Stowarzyszenie Razem. Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz imprez promujących dorobek i osiągnięcia powiatu przasnyskiego.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
803	80395	2500	Zakup książek, konferencje naukowe – Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu. Cel: Wspieranie nauki i inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego.	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej ul. Świerczewo 9 Cel: Poprawa warunków pensjonariuszy.	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu Cel: Rehabilitacja społeczno-zawodowa uczestników w WTZ.	**32.880,00**	**0,00**	**0,00**	**32.880,00**	**100,00**
900	90095	2830	Spółki Wodne Cel: Poprawa stosunków wodnych na gruncie.	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**

921	92120	2720	Ochrona zabytków Cel: Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i znajdujących się na terenie powiatu przasnyskiego.	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – pozostała działalność Cel: wspieranie kultury w Powiecie.	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
921	92195	2360	Wydanie i promocja tomiku wierszy pt. „Życia godziny" – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu Cel: Promocja powiatu poprzez wydanie książki, wspieranie wydawnictw promujących dorobek kulturalny powiatu.	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
921	92195	2360	III Przasnyska Jesień - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Cel: Wspieranie przedsięwzięć i imprez o zasięgu powiatowym promujących dorobek kulturalny.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**90,00**
921	92195	2360	Finał VIII Mazowieckiego Konkursu Literackiego pod hasłem, … lecz ludzi dobrej woli jest więcej – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Cel: Wspieranie przedsięwzięć i imprez o zasięgu powiatowym promujących dorobek kulturalny.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	Widowisko sceniczne „Do wyższych rzeczy jestem stworzony, czyli żywot św. Stanisława Kostki' w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń Jelińskiej – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Cel: Wspieranie kultury w Powiecie, wspieranie imprez promujących dorobek kulturalny powiatu.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	Spotkanie związane z wydaniem i promocją „Rocznika Przasnyskiego" – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Cel: wspieranie kultury w Powiecie, wspieranie wydawnictw promujących powiat.	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**

921	92195	2360	Organizacja uroczystości wręczenia Medali Stanisława Ostoi – Kotkowskiego" – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Cel: Wspieranie przedsięwzięć i imprez o zasięgu powiatowym, wspierających walory i dorobek powiatu.	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	XXXIII Wystawa Klubowa Owczarka Niemieckiego – Związek Kynologiczny w Polsce Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego Cel: Wspieranie przedsięwzięć i imprez o zasięgu powiatowym i promujących powiat.	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	Przasnyscy emeryci w hołdzie upamiętnienia 330 rocznicy urodzin Adama Stanisława Krasińskiego – biskupa kamienieckiego - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu Cel: wspieranie i promocja kultury w Powiecie.	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	Powiatowy festyn emerytów w ramach programu „Powiat Przasnyski kulturalna stolica Mazowsza w 2014 roku" – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i imprez o zasięgu powiatowym oraz promujących Powiat.	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
921	92195	2360	II Rajd pieszy „Śladami Robespierre`a z Dąbrówki" połączony z VIII Piknikiem Naukowym „Spotkania z historią" w stulecie wielkiej wojny – Towarzystwo Przyjaciół Chorzel Cel: Wspieranie przedsięwzięć i imprez o zasięgu powiatowym oraz promujących Powiat.	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**734,50**	**73,45**
921	92195	2360	Miss Mazowsza 2014 – Stowarzyszenie Młodzi w Regionie Cel: Promocja powiatu podczas uroczystości.	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**

921	92195	2360	110 lat społecznej służby – cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych z okazji jubileuszu 110 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach – Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzelach Cel: Wspieranie imprez promujących powiat.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej- Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Cel: Wspieranie imprezy upamiętniającej wybuch I wojny światowej.	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
921	92195	2360	Organizacja Pleneru Malarskiego w 2014 Cel: Wspieranie imprez promujących powiat.	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Cel: Wspieranie konkursów i programów dla młodzieży szkolnej.	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**42.500,00**	**94,44**
			RAZEM	**3.326.572,00**	**0,00**	**150.589,00**	**2.406.274,57**	**69,20**

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 marca 2015 roku

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Przasnyskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiany (+,-)	Stan na dzień 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł						Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gosp. mieniem
					Ogółem	W bezpośrednim zarządzie Starostwa	W trwałym zarządzie jedn. org. Powiatu	Dzierżawa, najem	W nieodpłat. użytkow., nieodpłat. korzyst.	Inne formy (udziały w akcjach, spółki wierzytel.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**1. Grunty stan. własność Powiatu ogółem (ha), w tym:**	**792,9604**	**51,2283**	**844,1887**	**131 994 022**	**8 380 320**	**122 831 650**	**0**	**782 052**	**0**	**923 377**	**50 002**
	rolne, leśne	139,8537	50,4652	190,3189	**6 302 356**	5 861 029	441 327	0	0	0	454 560	31 966
	działki pod bud. mieszk.	5,0190	-1,1481	3,8709	**1 376 442**	1 337 913	38 529	0	0	0	455 309	7 038
	drogi	615,7379	1,9292	617,6671	**119 458 792**	117 340	119 341 452	0	0	0	0	10 998
	pozostałe	32,3498	-0,0180	32,3318	**4 856 432**	1 064 038	3 010 342		782 052	0	13 508	0
	2. Grunty w użytk. wiecz. Powiatu ogółem (ha), w tym:	**250,7435**	**-13,4451**	**237,2984**	**14 523 640**	**14 523 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 338 109**	**72 448**
	rolne, leśne	2,4800	-0,0789	2,4011	**49 600**	49 600	0	0	0	0	500	550
	działki przemysłowo-składowo-usługowe	128,8464	-14,6204	114,226	**9 209 210**	9 209 210	0	0	0	0	17 321 309	50 753
	na cele lotnicze	106,8941	-0,0011	106,8930	**4 656 000**	4 656 000	0	0	0	0	5 900	13 550
	drogi	11,7707	1,2553	13,0260	**513 300**	513 300	0	0	0	0	0	2 580
	pozostałe	0,7523	0	0,7523	**95 530**	95 530	0	0	0	0	10 400	5 015
2.	**Budynki – liczba ogółem, w tym:**	**49**	**0**	**49**	**116 462 665**	**15 760 435**	**0**	**0**	**70 500 646**	**30 201 584**	**3 179**	**100 149**
	mieszkalne	1	0	1	**7 073 233**	0	0	0	0	7 073 233	0	**0**
	obiekty szkolne	13	5	18	**16 152 520**	0	0	0	0	16 152 520	0	0
	obiekty służby zdrowia	11	0	11	**70 500 646**	0	0	0	70 500 646	0	0	0
	pozostałe obiekty użyt. publ.	4	0	4	**3 554 600**	2 403 704	0	0	0	1 150 896	3 179	57 190
	inne	20	-5	15	**19 181 666**	13 356 731	0	0	0	5 824 935	0	42 959

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiany (+,-)	Stan na dzień 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł						Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gosp. mieniem
					Ogółem	W bezpośrednim zarządzie Starostwa	W trwałym zarządzie jedn. org. Powiatu	Dzierżawa, najem	W nieodpłat. użytkow., nieodpłat. korzyst.	Inne formy (udziały w akcjach, spółki wierzytel.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Budowle i urządz. techniczne, w tym:				**52 464 079**	**36 595 760**	**7 876 526**	**0**	**7 991 793**	**0**	**0**	**0**
3.	wodno-kanaliz.				14 074 817	12 746 248	197 849	0	1 130 720	0	0	0
	ulice, drogi				17 316 096	13 016 317	1 239 882	0	3 059 897	0	0	0
	obiekty sportowe				4 310 430	0	4 310 430	0	0	0	0	0
	inne				16 762 736	10 833 195	2 128 365	0	3 801 176	0	0	0
4.	**Środki transportu** (szt.)	**38**	**-6**	**32**	**2 934 385**	**850 670**	**1 233 723**	**0**	**849 992**	**0**	**0**	**0**

Sporządził: Tadeusz Topa

Przasnysz, dnia 2015.02.23

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Przasnysz, dnia 2015.02.23

Objaśnienia

do informacji o stanie jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Przasnyskiego

Informację o stanie mienia Powiatu Przasnyskiego sporządzono na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu oraz informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo i informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych ustalono, że Powiat Przasnyski jest właścicielem gruntów o obszarze **844,1887** ha i wartości **131 994 022** zł, w użytkowaniu wieczystym gruntów o obszarze **237,2984** ha i wartości **14 523 640** zł, **49** budynków o wartości **116 469 665** zł, budowli i urządzeń technicznych o wartości **52 464 079** zł oraz **32** środków transportowych o wartości **2 934 385** zł.

Do chwili obecnej Powiat Przasnyski uzyskał własność na grunty zajęte pod drogi powiatowe o pow. **617,6671** ha, to jest o długości około 396 km, co stanowi ponad 95 % wszystkich gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Do uwłaszczenia pozostało tylko kilka odcinków dróg powiatowych, których stan zajętości pasa drogowego na gruncie jest niezgodny ze stanem zapisanym w ewidencji gruntów. Wymaga to uprzedniego opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z pomiarem pasa drogowego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BŁONIE", obejmującego tereny położone w mieście Przasnysz w rejonie ulic: Leszno i Przemysłowej, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 111, poz. 3192) w 2014 r. wystawiono do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 26 nieruchomości (działek budowlanych) położonych przy ul. Wiejskiej, w wyniku których sprzedano **7** działek budowlanych o pow. **1,1710** ha, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i **1** działkę o pow. **1,8132** ha dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przewidzianą pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne za kwotę łączną **902 009** zł.

Ponadto zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, dla fragmentu miejscowości Sierakowo zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/148/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 maja 2008 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z dnia 30 czerwca 2008 r. Nr 109, poz. 3927) w wyniku ogłoszonych przetargów ustnych i pisemnych nieograniczonych na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w nieruchomościach położonych w obrębie Sierakowo, gm. Przasnysz, przeznaczonych pod działalność produkcyjno – składowo – usługową oraz nieruchomości przeznaczonej na działalność lotniczą, w 2014 r. sprzedanych zostało **7** nieruchomości (działek) przeznaczonych pod działalność produkcyjno – składowo – usługową o łącznej powierzchni **13,3774** ha oraz **1** nieruchomość (działkę) przeznaczoną pod budowę stacji gazowej za kwotę **1 667 709** zł (bez podatku VAT). Na pozostałe nieruchomości brak było chętnych do nabycia.

Ponadto pod budowę stacji gazowej sprzedano nieruchomość położoną we wsi (obrębie) Brzeski Kołaki, gm. Chorzele o pow. **0,0788** ha za kwotę **6 820** zł oraz wydzierżawiono na okres 30 lat nieruchomość położoną we wsi Brzeski Kołaki o pow. 0,4839 ha pod budowę stacji GPZ 110/15 kV.

W 2014 roku w wyniku nabycia i zamiany Powiat Przasnyski powiększył o **52,2787** ha na terenie miasta Chorzele teren tworzonej w Chorzelach Podstrefy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, której obecnie łączny obszar na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **149,7110** ha.

Opracował:
insp. Tadeusz Topa

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Struktura majątku powiatu przasnyskiego w układzie podmiotowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok/zmiana wartości (+/-)	Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Inwestycje	Inny
1.	**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu**	31-12-2013	**59 202 431,30**	34 657 198,34	100 000,00	349 527,67	24 095 705,29	0,00
		31-12-2014	**89 068 261,69**	48 483 985,35	300 000,00	1 195 859,24	39 088 417,10	0,00
		zmiana wartości (+/-)	**29 865 830,39**	13 826 787,01	200 000,00	846 331,57	14 992 711,81	0,00
2.	**Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu**	31-12-2013	**17 144 477,00**	16 009 938,00	866 545,00	184 361,00	62 405,00	21 228,00
		31-12-2014	**16 656 652,00**	15 424 586,00	910 277,00	237 651,00	62 405,00	21 733,00
		zmiana wartości (+/-)	**-487 825,00**	-585 352,00	43 732,00	53 290,00	0,00	505,00
3.	**Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu**	31-12-2013	**116 016 527,99**	115 890 860,08	54 530,30	0,00	71 137,61	0,00
		31-12-2014	**122 684 410,59**	122 574 505,28	56 179,80	0,00	53 725,31	0,00
		zmiana wartości (+/-)	**6 667 882,60**	6 683 645,20	1 649,50	0,00	-17 412,30	0,00
4.	**Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu**	31-12-2013	**1 851 284,29**	1 719 706,31	131 577,98	0,00	0,00	0,00
		31-12-2014	**1 921 852,93**	1 790 274,95	131 577,98	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	**70 568,64**	70 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu**	31-12-2013	**5 023 365,62**	4 447 186,21	556 220,23	0,00	0,00	19 959,18
		31-12-2014	**4 985 148,15**	4 389 638,54	580 669,44	0,00	0,00	14 840,17
		zmiana wartości (+/-)	**-38 217,47**	-57 547,67	24 449,21	0,00	0,00	-5 119,01
6.	**Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Chorzelach**	31-12-2013	**6 625 521,07**	5 436 985,29	906 475,28	0,00	261 354,32	20 706,18
		31-12-2014	**6 699 568,18**	5 729 913,21	881 040,92	0,00	67 907,87	20 706,18
		zmiana wartości (+/-)	**74 047,11**	292 927,92	-25 434,36	0,00	-193 446,45	0,00
7.	**Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Przasnyszu**	31-12-2013	**14 988 637,86**	13 242 333,25	1 006 327,04	0,00	671 944,90	68 032,67
		31-12-2014	**15 748 772,72**	14 535 046,75	1 005 794,52		169 763,59	38 167,86
		zmiana wartości (+/-)	**760 134,86**	1 292 713,50	-532,52	0,00	-502 181,31	-29 864,81
8.	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu**	31-12-2013	**722 913,62**	472 613,35	246 660,79	0,00	0,00	3 639,48
		31-12-2014	**795 422,24**	527 133,35	263 334,41			4 954,48
		zmiana wartości (+/-)	**72 508,62**	54 520,00	16 673,62	0,00	0,00	1 315,00

Lp	Wyszczególnienie	Rok/zmiana wartości (+/-)	Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Inwestycje	Inny
10	**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przasnyszu**	31-12-2013	**161 637,51**	9 575,94	137 390,16	0,00	0,00	14 671,41
		31-12-2014	**132 450,08**		122 796,87			9 653,21
		zmiana wartości (+/-)	**-29 187,43**	-9 575,94	-14 593,29	0,00	0,00	-5 018,20
11	**Samodzielny Publiczny Zespół Zakł. Opieki Zdr. w Przasnyszu**	31-12-2013	**130 709 696,61**	123 436 899,73	5 273 781,47	0,00	0,00	1 999 015,41
		31-12-2014	**135 612 560,47**	128 031 499,99	5 497 116,09			2 083 944,39
		zmiana wartości (+/-)	**4 902 863,86**	4 594 600,26	223 334,62	0,00	0,00	84 928,98
11	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu**	31-12-2013	**77 371,57**	24 235,00	53 136,57	0,00	0,00	0,00
		31-12-2014	**58 797,24**	4 074,00	54 723,24	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	**-18 574,33**	-20 161,00	1 586,67	0,00	0,00	0,00
12	**Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu**	31-12-2013	**37 480,25**	0,00	37 480,25	0,00	0,00	0,00
		31-12-2014	**42 110,25**	0,00	42 110,25	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	**4 630,00**	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
13	**Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu**	31-12-2013	**235 736,08**	96 192,00	139 544,08	0,00	0,00	0,00
		31-12-2014	**282 094,15**	96 192,00	185 902,15	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	**46 358,07**	0,00	46 358,07	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	31-12-2013	**352 797 080,77**	**315 443 723,50**	**9 509 669,15**	**533 888,67**	**25 162 547,12**	**2 147 252,33**
		31-12-2014	**394 688 100,69**	**341 586 849,42**	**10 031 522,67**	**1 433 510,24**	**39 442 218,87**	**2 193 999,29**
		zmiana wartości (+/-)	**41 891 019,92**	**26 143 125,92**	**521 853,52**	**899 621,57**	**14 279 671,75**	**46 746,96**

Przasnysz, dnia 2015.02.23

Opracował: Tadeusz Topa

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski