



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 4288

UCHWAŁA NR 28/2017 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2016 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 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – część tabelaryczna – załącznik Nr 4,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu – część tabelaryczna – załącznik Nr 5,
- sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – załącznik Nr 6,
- część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 7,
- sprawozdanie z wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – załącznik Nr 8, Nr 9, Nr 10.
- sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek – załącznik Nr 11,
- sprawozdanie z wykonania wydatków domów pomocy społecznej – załącznik Nr 12 i Nr 13,
- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów – załącznik Nr 14,
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o systemie oświaty – 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 2016 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 18,

- sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 19,
- informacja o stanie mienia Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 20.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się :

- Radzie Powiatu Przasnyskiego
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

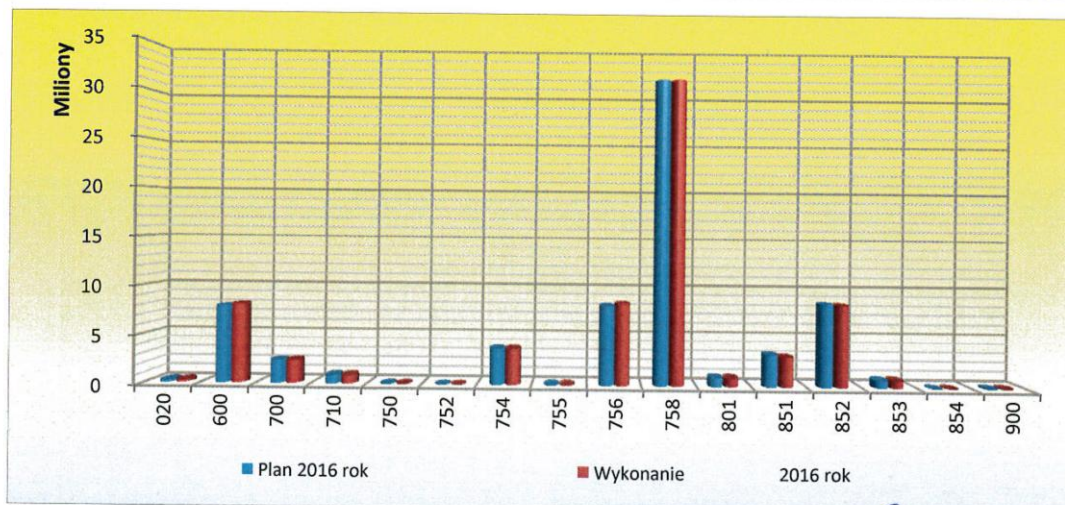
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów za 2016 rok

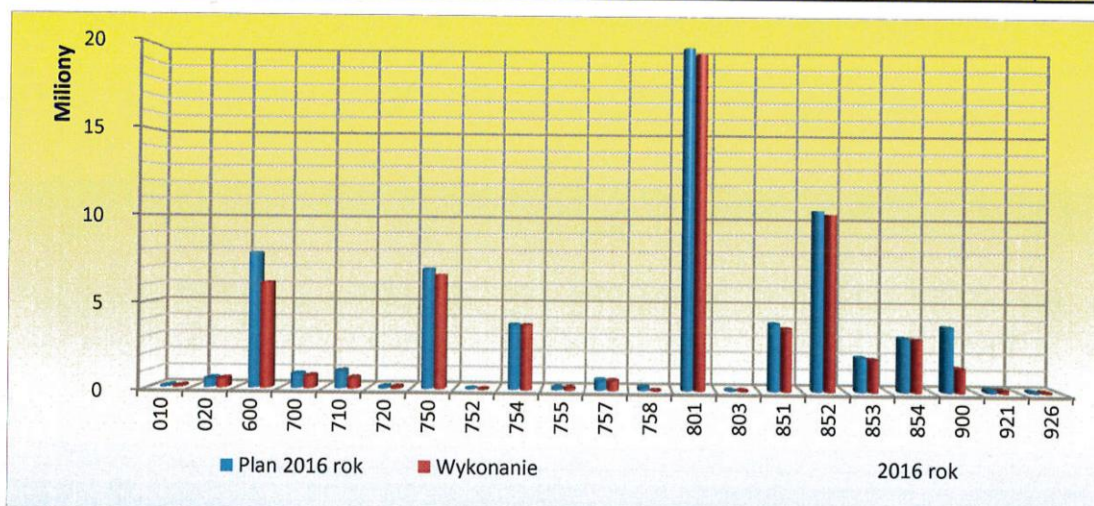
Dział	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	276,48	138,24
020	Leśnictwo	265 873,31	265 873,31	100,00
600	Transport i łączność	7 919 730,09	8 116 879,93	102,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 367 599,00	2 365 297,52	99,90
710	Działalność usługowa	904 354,00	892 591,73	98,70
750	Administracja publiczna	35 582,00	35 581,28	100,00
752	Obrona narodowa	7 000,00	6 811,33	97,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 026,00	3 758 925,09	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 529,54	99,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 247 195,00	8 507 779,91	103,16
758	Różne rozliczenia	31 502 142,00	31 509 617,82	100,02
801	Oświata i wychowanie	965 077,53	928 152,89	96,17
851	Ochrona zdrowia	3 346 826,13	3 105 164,47	92,78
852	Pomoc społeczna	8 573 190,21	8 479 876,41	98,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 894,00	819 587,70	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 319,00	9 318,40	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	65 105,34	95,74
Razem		68 914 608,27	68 989 369,15	100,11



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działań za 2016 rok

Dział	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 351,00	66 350,40	100,00
020	Leśnictwo	518 643,31	509 594,80	98,26
600	Transport i łączność	7 858 828,00	6 137 789,47	78,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	812 200,00	698 158,32	85,96
710	Działalność usługowa	1 014 000,00	610 508,27	60,21
720	Informatyka	86 663,67	80 957,58	93,42
750	Administracja publiczna	6 962 468,33	6 639 603,78	95,36
752	Obrona narodowa	7 000,00	6 811,33	97,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 777 519,41	3 777 418,50	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 529,54	99,13
757	Obsługa długu publicznego	566 000,00	559 455,77	98,84
758	Różne rozliczenia	190 800,00	1 511,03	0,79
801	Oświata i wychowanie	19 925 181,39	19 571 234,27	98,22
803	Szkolnictwo wyższe	24 000,00	24 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 934 115,28	3 679 503,77	93,53
852	Pomoc społeczna	10 540 916,71	10 340 331,62	98,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 541,00	1 890 788,49	94,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 127 181,00	3 065 765,20	98,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 000,00	1 410 269,13	37,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 910,00	139 068,24	71,72
926	Kultura fizyczna	64 000,00	48 997,75	76,56
Razem		65 577 919,10	59 380 647,26	90,55



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	276,48	138,24
	01008		Melioracje wodne	200,00	276,48	138,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	276,48	138,24
020			Leśnictwo	265 873,31	265 873,31	100,00
	02001		Gospodarka leśna	237 187,96	237 187,96	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 187,96	237 187,96	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 685,35	28 685,35	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 685,35	28 685,35	100,00
600			Transport i łączność	7 919 730,09	8 116 879,93	102,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 919 730,09	8 116 879,93	102,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	284 162,00	246 653,62	86,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 800,00	127 458,92	103,79
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 437,90	110 437,90	100,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 320 150,19	7 320 150,19	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 180,00	82 179,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 599,00	2 365 297,52	99,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 599,00	2 365 297,52	99,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 179,00	4 179,02	100,00
		0750	Wpływy 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	170 000,00	116 962,68	68,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 901 820,00	1 968 298,36	103,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 600,00	89 278,92	83,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	186 578,54	100,85
710			Działalność usługowa	904 354,00	892 591,73	98,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 000,00	581 396,42	98,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	472 000,00	464 396,42	98,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	315 354,00	311 195,31	98,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	310 841,91	98,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00	353,40	99,83
750			Administracja publiczna	35 582,00	35 581,28	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 609,00	15 609,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 609,00	15 609,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 973,00	19 972,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 973,00	19 972,28	100,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	6 811,33	97,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 811,33	97,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 811,33	97,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 026,00	3 758 925,09	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 745 721,00	3 745 620,09	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 735 921,00	3 735 820,09	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 305,00	12 305,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 305,00	12 305,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 529,54	99,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 529,54	99,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	122 529,54	99,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 247 195,00	8 507 779,91	103,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 629 300,00	1 758 417,55	107,92
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 015 082,25	101,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	443 621,84	134,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00	6 730,00	103,54
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	188 488,00	107,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 515,39	98,38
		0750	Wpływy 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	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 200,00	74 380,07	85,30
	75822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 617 895,00	6 749 362,36	101,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 472 895,00	6 582 822,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	166 540,36	114,86
758			Różne rozliczenia	31 502 142,00	31 509 617,82	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 522 371,00	24 522 371,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 522 371,00	24 522 371,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 402,00	81 402,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	81 402,00	81 402,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 561 931,00	4 561 931,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 561 931,00	4 561 931,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 380,00	96 855,82	108,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 380,00	96 855,82	108,36
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 247 058,00	2 247 058,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 058,00	2 247 058,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	965 077,53	928 152,89	96,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 370,00	1 325,95	96,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370,00	1 325,95	96,78
	80111		Gimnazja specjalne	3 300,00	1 878,60	56,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	1 878,60	56,93
	80120		Licea ogólnokształcące	139 131,00	138 801,00	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	531,00	431,00	81,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 510,00	4 280,00	94,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	134 090,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	216 668,00	212 369,99	98,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 806,00	1 708,00	94,57
		0750	Wpływy 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	51 500,00	50 645,84	98,34
		0830	Wpływy z usług	28 959,00	25 658,75	88,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	313,00	312,40	99,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	134 045,00	99,97
	80195		Pozostała działalność	604 608,53	573 777,35	94,90
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 939,53	80 492,35	63,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	478 669,00	493 285,00	103,05
851			Ochrona zdrowia	3 346 826,13	3 105 164,47	92,78
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
	85195		Pozostała działalność	1 492 192,13	1 282 260,03	85,93
		2006	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 828,81	192 339,01	85,93
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 268 363,32	1 089 921,02	85,93
852			Pomoc społeczna	8 673 190,21	8 479 876,41	98,91
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	622 000,00	552 435,52	88,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 000,00	485 472,66	87,79
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 000,00	66 962,86	97,05
	85202		Domy pomocy społecznej	7 431 428,21	7 414 623,94	99,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 813,00	22 140,40	92,98
		0830	Wpływy z usług	3 737 623,50	3 722 752,40	99,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 020,00	7 020,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 236,00	64 975,82	99,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 496 800,00	3 496 800,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 215,00	23 214,61	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 720,71	77 720,71	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	519 762,00	512 816,95	98,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 308,00	25 308,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 454,00	223 456,66	99,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	187 310,33	98,58
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	76 741,96	95,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 894,00	819 587,70	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 180,00	160 172,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	159 998,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	174,30	96,83
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 714,00	27 415,00	98,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 714,00	27 415,00	98,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	632 000,00	632 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	632 000,00	632 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 319,00	9 318,40	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 319,00	9 318,40	99,99

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy 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	9 319,00	9 318,40	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	65 105,34	95,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	65 105,34	95,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	65 105,34	95,74
Razem:				68 914 608,27	68 989 369,15	100,11

Dochody Plan: 68.914.608,27 zł. Wykonanie: 68.989.369,15 zł.
w tym:
bieżące Plan: 59.405.166,47 zł. Wykonanie: 59.183.450,29 zł.
majątkowe Plan: 9.509.441,80 zł. Wykonanie: 9.805.918,86 zł.

PRZEWODNICZACY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
W PRZASNYSZU ZA 2016 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 600,00	89 278,92	83,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 600,00	89 278,92	83,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 600,00	89 278,92	83,75
710			Działalność usługowa	432 000,00	427 841,91	99,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 000,00	117 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	310 841,91	98,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	310 841,91	98,68
750			Administracja publiczna	35 582,00	35 581,28	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 609,00	15 609,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 609,00	15 609,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 973,00	19 972,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 973,00	19 972,28	100,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	6 811,33	97,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 811,33	97,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 811,33	97,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 749 226,00	3 749 125,09	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 921,00	3 735 820,09	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 735 921,00	3 735 820,09	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 305,00	12 305,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 305,00	12 305,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 529,54	99,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 529,54	99,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	122 529,54	99,13
801			Oświata i wychowanie	4 670,00	3 204,55	68,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 370,00	1 325,95	96,78

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370,00	1 325,95	96,78
	80111		Gimnazja specjalne	3 300,00	1 878,60	56,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	1 878,60	56,93
851			Ochrona zdrowia	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
852			Pomoc społeczna	224 454,00	223 456,66	99,56
	85204		Rodziny zastępcze	224 454,00	223 456,66	99,56
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 454,00	223 456,66	99,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	159 998,40	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000,00	159 998,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	159 998,40	100,00
Razem:				6 697 766,00	6 640 732,12	99,15

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 351,00	66 350,40	100,00
	01008		Melioracje wodne	66 351,00	66 350,40	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 351,00	66 350,40	100,00
020			Leśnictwo	518 843,31	509 594,80	98,26
	02001		Gospodarka leśna	237 187,96	237 187,96	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 187,96	237 187,96	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	281 455,35	272 406,84	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	2 314,37	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	279 130,35	270 092,47	96,76
600			Transport i łączność	7 858 828,00	6 137 789,47	78,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 481 828,00	5 760 789,47	77,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 789,00	20 772,23	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 243,00	1 289 920,12	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 439,00	83 438,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 678,00	230 956,91	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 690,00	22 672,53	81,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 972,00	13 323,00	70,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 617,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 361,00	808 218,10	75,86
		4260	Zakup energii	21 925,00	15 540,41	70,88
		4270	Zakup usług remontowych	484 445,00	440 752,32	90,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 573,20	85,77
		4300	Zakup usług pozostałych	823 650,00	639 013,06	77,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 915,00	8 664,41	79,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 922,00	6 150,00	68,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	892,00	268,20	30,07
		4430	Różne opłaty i składki	43 344,00	28 223,51	65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 205,00	37 931,00	99,28
		4480	Podatek od nieruchomości	6 214,00	6 214,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 155,00	7 130,00	77,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	614,80	40,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 879,00	1 101,79	58,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 170,00	21 170,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 564,00	16 683,80	94,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 760,00	300 360,20	37,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 499,00	1 698 102,13	73,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 995,70	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	377 000,00	377 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 000,00	377 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 200,00	698 158,32	85,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 200,00	698 158,32	85,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	6 940,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	159 084,53	73,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	237 122,00	237 121,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 438,00	11 647,00	31,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	25 458,41	84,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 727,00	98 658,14	79,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 273,00	75 273,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 040,00	50 040,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 056,24	97,05
710			Działalność usługowa	1 014 000,00	610 508,27	60,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 501,33	299 666,36	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 550,00	55 550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 378,50	88,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 581,08	86,04
		4300	Zakup usług pozostałych	470 654,00	159 069,90	33,80
		4580	Pozostałe odsetki	13 716,00	13 715,08	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 131,00	12 578,80	59,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 343,00	43,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,33	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	310 841,91	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 406,54	99,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 300,00	150 035,02	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	17 229,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	42 955,61	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 933,94	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 019,87	92,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 653,55	75,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 033,90	94,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 821,67	72,87
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	92,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 378,49	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	358,40	71,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00	427,50	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,50	99,10
	71095		Pozostała działalność	58 498,67	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 498,67	0,00	0,00
720			Informatyka	86 663,67	80 957,58	93,42
	72095		Pozostała działalność	86 663,67	80 957,58	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 690,16	40 684,07	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 768,20	5 768,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 630,31	22 630,31	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 575,00	11 875,00	67,57
760			Administracja publiczna	6 962 468,33	6 639 603,78	95,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 609,00	15 609,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	2 219,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	100,00
	75019		Rady powiatów	228 750,00	226 765,54	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 700,00	216 156,96	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 221,70	98,93
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 166,25	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 276,61	56,74

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	944,02	94,40
	75020		Starostwa powiatowe	6 556 456,33	6 254 375,38	95,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 853,24	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 700,00	3 692 478,63	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 799,18	252 799,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 050,71	405 921,02	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	71 457,21	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 658,06	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 700,00	641 935,61	98,65
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 728,76	74,58
		4260	Zakup energii	215 000,00	198 034,56	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	26 268,68	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 368,80	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	506 200,00	495 656,21	97,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 152,16	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 127,01	99,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 218,44	15 218,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 796,11	45 721,94	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 034,27	96 034,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	399,49	399,49	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,57	7 050,57	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 007,56	1 007,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	67 012,35	67,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 218,13	96,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 273,50	12,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 973,00	19 972,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 054,60	14 054,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	656,69	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	3 947,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,80	99,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 680,00	122 881,58	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	1 100,00	25,70
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 793,24	71,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00	12 198,99	76,51
		4220	Zakup środków żywności	556,00	526,45	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	105 822,90	91,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 440,00	48,00
762			Obrona narodowa	7 000,00	6 811,33	97,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 811,33	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,69	2 219,02	92,16
		4220	Zakup środków żywności	692,35	692,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,26	329,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 777 519,41	3 777 418,50	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 745 721,00	3 745 620,09	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 210,00	160 209,83	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 332,00	29 332,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,96	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 339 303,00	2 339 303,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 145,00	104 144,01	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 448,00	186 447,16	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	207 542,00	207 541,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	5 597,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 283,00	391 282,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 924,00	113 842,28	99,93
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,19	99,95
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	55 537,00	55 536,58	100,00
		4260	Zakup energii	46 464,00	46 463,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 647,00	10 646,24	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 907,00	8 907,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 409,00	35 408,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 123,00	8 122,11	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	589,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 628,00	9 627,43	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 165,00	12 165,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 488,00	99,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 493,41	1 493,41	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493,41	493,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 305,00	12 305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,00	12 305,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 529,54	99,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 529,54	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 735,12	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,38	1 924,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 359,00	90 526,42	99,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,62	343,62	100,00
757			Obsługa długu publicznego	566 000,00	559 455,77	98,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000,00	559 455,77	98,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	566 000,00	559 455,77	98,84
758			Różne rozliczenia	190 800,00	1 511,03	0,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 511,03	37,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 511,03	37,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	186 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 925 181,39	19 571 234,27	98,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	396 433,00	396 388,95	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 024,00	293 024,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 939,00	28 939,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 540,00	55 540,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888,00	4 888,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	1 325,95	96,78

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	100,00
			Gimnazja specjalne	488 746,00	487 324,60	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 640,00	334 640,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 564,00	30 564,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 313,00	63 313,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 878,60	56,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 712,00	421 126,94	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 323,00	304 363,44	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 926,00	22 925,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 517,00	57 973,39	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 821,00	6 759,19	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 159,00	9 151,53	90,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 697,00	4 686,89	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 187,20	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	438,83	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 799,10	99,95
	80120		Licea ogólnokształcące	5 961 201,43	5 951 412,32	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 682,50	568 724,00	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 655,00	46 632,34	99,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 954,00	3 105 537,11	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 598,00	290 595,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 391,00	567 850,29	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 773,00	69 058,45	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 083,00	67 401,77	97,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	102 350,00	102 289,50	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 767,00	26 468,55	98,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 252,00	9 251,05	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	991,00	898,47	90,66
		4430	Różne opłaty i składki	7 923,00	7 923,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 536,00	214 535,97	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00	4 279,90	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	294 257,00	294 257,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 887,00	99 887,00	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	457 701,93	457 701,93	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 899 773,75	5 884 549,65	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 232,08	225 042,84	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 215,00	42 214,47	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 102,00	3 797 084,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 469,00	306 466,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 282,00	675 205,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 495,00	87 462,60	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 174,00	39 171,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 531,00	56 706,75	96,88
		4260	Zakup energii	187 780,00	187 231,79	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	29 582,00	29 582,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 702,00	5 301,60	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	53 332,00	53 232,12	99,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 308,00	9 200,10	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 053,00	3 366,60	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 209,00	7 611,00	92,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 513,00	221 513,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 310,00	10 310,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 115,67	118 115,67	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 361,50	23,62
	80132		Szkoły artystyczne	871 652,00	870 688,34	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 556,00	353 554,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,00	6 617,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,00	64 506,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	8 743,45	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 482,00	6 482,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00	25 687,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 092,00	223 091,03	100,00
		4260	Zakup energii	13 344,00	13 344,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 626,00	9 623,07	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 744,00	2 734,47	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 668,00	4 667,30	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 942,00	28 942,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 055,30	99,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	844 032,00	843 488,75	99,94
		3240	Stypendia dla uczniów	1 680,00	1 680,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 017,00	605 918,84	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 726,00	25 725,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 310,00	105 304,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 348,00	8 969,88	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 244,00	32 243,44	100,00
		4260	Zakup energii	14 340,00	14 282,45	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 998,21	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049,00	1 048,64	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,74	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	3 091,21	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 782,00	20 782,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 005,00	1 176,41	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	1 009,25	15,51

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	167,16	6,69
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 768,00	41 527,33	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 384,00	13 383,84	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 186,00	2 148,36	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 639,00	10 639,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	3 950,53	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 406,00	11 405,60	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	451 310,50	451 310,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 310,50	451 310,50	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 787 505,77	1 787 499,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 370,77	1 252 370,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 675,00	377 675,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 507,00	77 507,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 317,00	8 317,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 731,00	29 726,45	99,98
		4260	Zakup energii	10 502,00	10 501,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,00	2 905,76	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 260 105,37	1 059 151,00	84,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 976,60	459 976,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	285 358,61	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 424,00	41 220,20	56,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 028,00	5 095,76	36,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 452,77	39 571,34	26,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 940,00	66 005,39	81,55
		4260	Zakup energii	157 384,00	128 469,59	81,63
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 909,48	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 644,03	72,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 486 936,57	1 375 590,48	92,51
		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	12 056,00	10 000,00	82,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 721,00	12 721,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	18 460,44	27,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 159,41	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	452,28	98,11
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	59 535,04	59 535,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 871,06	25,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 273,00	8 272,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 598,00	913 754,92	98,51
		4301	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 428,78	93,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	3 494,00	2 910,05	83,29
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 939,53	23 186,03	46,43
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 006,48	33,44
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 802,00	169 802,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 500,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	24 000,00	24 000,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	18 000,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	18 000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 934 115,28	3 679 503,77	93,53
	85111		Szpitale ogólne	239 500,00	239 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 500,00	237 500,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
	85195		Pozostała działalność	1 839 981,28	1 617 099,33	87,89
		2916	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 295,23	19 295,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 891,41	50 891,41	100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 295,88	23 295,88	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 009,90	132 009,90	100,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,93	1 940,93	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,61	10 998,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,76	8 517,76	100,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,20	4 540,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,72	25 727,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,40	1 220,40	100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	650,49	650,49	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 686,20	3 686,20	100,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 853,63	4 853,63	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 503,94	27 503,94	100,00
		4196	Nagrody konkursowe	6 327,29	6 327,29	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	35 854,66	35 854,66	100,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,71	5 292,71	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 992,02	29 992,02	100,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 129,14	1 129,14	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 398,46	6 398,46	100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 074,46	6 074,46	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	34 421,92	34 421,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 212,10	37 365,00	14,36
		4306	Zakup usług pozostałych	168 436,02	168 436,02	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	954 470,79	954 470,79	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,04	513,04	100,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,88	1 080,88	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 248,91	2 248,91	100,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 875,65	1 875,65	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 050,19	5 050,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,74	4 550,74	100,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	920,00	885,15	96,21
852			Pomoc społeczna	10 640 916,71	10 340 331,62	98,10
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	981 000,00	965 732,63	98,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	118 950,00	95,93

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	843 000,00	833 282,63	98,85
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 500,00	96,43
	85202		Domy pomocy społecznej	7 521 654,71	7 402 479,24	98,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	423 000,00	423 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	7 624,04	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 968,00	3 843 567,06	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 746,00	273 745,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 870,00	683 332,23	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 900,00	69 147,31	92,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 449,88	297 041,11	95,99
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	379 996,39	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	52 503,07	75,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 757,03	87,85
		4260	Zakup energii	455 000,00	410 857,68	90,30
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	103 510,70	94,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	6 778,60	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	266 709,00	253 985,74	95,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 349,21	88,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 649,00	19 648,04	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 530,00	172 530,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 764,00	39 764,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 471,00	3 151,00	90,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 305,00	17 282,66	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 538,00	93,40
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 155,00	26 693,16	85,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 675,83	263 475,83	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 260,00	22 259,37	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 653 362,00	1 604 889,65	97,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 000,00	394 857,19	97,02
		3110	Świadczenia społeczne	903 458,00	880 544,52	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 812,00	67 696,56	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 574,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 424,00	39 765,96	89,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00	5 250,28	92,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 300,00	174 943,59	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 702,12	78,37
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 241,78	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 285,73	91,43
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00	840,00	89,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	384 900,00	367 230,10	95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	262 646,12	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 171,00	17 170,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	48 235,79	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 020,13	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 154,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	8 988,55	95,83
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 486,01	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 671,36	95,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 855,42	97,65

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	278,11	79,46
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,47	98,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 541,00	1 890 788,49	94,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 547,00	35 547,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 547,00	35 547,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000,00	159 998,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 924,96	62 924,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,72	4 627,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,79	9 944,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,07	1 655,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 901,00	22 901,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,57	1 299,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	651,64	651,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 475,47	53 473,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,45	21,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,43	737,43	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 324,00	24 443,86	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	152,28	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00	12 523,64	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	239,85	39,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	259,60	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 197,00	4 748,99	91,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 204,34	89,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	392,76	65,46
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	379,00	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 774 670,00	1 670 799,23	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 293,68	45,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 314,00	1 239 895,52	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 697,55	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 616,00	218 292,51	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 280,00	22 849,75	86,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 277,60	65,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 242,00	21 503,52	44,57
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 367,98	51,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 308,00	28,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 741,80	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 996,01	64,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	4 177,92	54,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 554,54	38,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 418,00	31 418,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	3 296,68	61,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	128,17	64,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 127 181,00	3 065 765,20	98,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	681 104,00	681 080,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 384,00	422 376,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515,00	44 514,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 482,00	78 467,24	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 544,00	6 544,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 121,00	65 121,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	570,22	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 166,00	23 166,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	812 744,00	798 066,79	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 716,00	35 522,98	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 503,00	520 664,24	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 312,00	43 311,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 623,00	93 973,97	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 583,00	11 083,93	95,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 730,33	97,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 515,21	68,87
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 024,03	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 694,03	96,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 414,19	80,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 460,04	74,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,47	92,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 427,00	32 427,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 684,32	84,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	334,14	83,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	98,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 486 510,00	1 486 503,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 263,00	32 261,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 535,00	894 534,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 396,00	95 394,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 445,00	169 445,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 804,00	21 804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 649,00	66 649,00	100,00
		4260	Zakup energii	64 558,00	64 558,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 423,00	33 423,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 846,00	6 845,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 158,00	1 157,25	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 157,00	9 157,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 903,00	38 903,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 033,00	12 033,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 098,35	99,97
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120 000,00	73 292,00	61,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 292,00	73,29
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 238,00	5 238,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979,00	979,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 188,00	2 188,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	21 585,00	21 585,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 585,00	21 585,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 000,00	1 410 269,13	37,23
	90095		Pozostała działalność	3 788 000,00	1 410 269,13	37,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	651,65	32,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	22 904,40	43,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	1 377 713,08	37,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 910,00	139 068,24	71,72
	92116		Biblioteki	9 910,00	9 910,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 910,00	9 910,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 000,00	89 158,24	66,54
		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	24 500,00	72,06
		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	1 067,00	1 067,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 973,08	54,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	5 107,62	60,49
		4220	Zakup środków żywności	1 556,00	1 255,31	80,68
		4300	Zakup usług pozostałych	75 563,00	53 385,80	70,65
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	869,43	99,93
926			Kultura fizyczna	64 000,00	48 997,75	76,56
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	48 997,75	76,56
		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	37 100,00	82,44
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 998,03	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 845,00	2 749,62	27,93
		4220	Zakup środków żywności	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 995,10	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00
Razem:				65 577 919,10	59 380 647,26	90,55

Wydatki Plan: 65.577.919,10 zł.
bieżące Plan: 56.282.045,67 zł.
majątkowe Plan: 9.295.873,43 zł.

Wykonanie: 59.380.647,26 zł.
Wykonanie: 53.828.224,46 zł.
Wykonanie: 5.552.422,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH WYKONYWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU ZA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 600,00	89 278,92	83,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 600,00	89 278,92	83,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	6 940,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	80 278,92	82,25
710			Działalność usługowa	432 000,00	427 841,91	99,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 000,00	117 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 550,00	55 550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	310 841,91	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 406,54	99,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 300,00	150 035,02	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	17 229,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	42 955,61	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 933,94	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 019,87	92,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 653,55	75,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 033,90	94,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 821,67	72,87
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	92,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 378,49	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	358,40	71,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00	427,50	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,50	99,10
750			Administracja publiczna	35 682,00	35 581,28	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 609,00	15 609,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	2 219,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 973,00	19 972,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 054,60	14 054,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	656,69	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	3 947,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,80	99,68
752			Obrona narodowa	7 000,00	6 811,33	97,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 811,33	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,69	2 219,02	92,16

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	692,35	692,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,26	329,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 749 226,00	3 749 125,09	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 921,00	3 735 820,09	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 210,00	160 209,83	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 332,00	29 332,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,96	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 339 303,00	2 339 303,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 145,00	104 144,01	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 448,00	186 447,16	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	207 542,00	207 541,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	5 597,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 283,00	391 282,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 924,00	113 842,28	99,93
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,19	99,95
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	55 537,00	55 536,58	100,00
		4260	Zakup energii	46 464,00	46 463,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 647,00	10 646,24	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 907,00	8 907,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 409,00	35 408,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 123,00	8 122,11	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	589,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 628,00	9 627,43	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 165,00	12 165,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 488,00	99,20
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 305,00	12 305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,00	12 305,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 529,54	99,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 529,54	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 735,12	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,38	1 924,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 359,00	90 526,42	99,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,62	343,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 670,00	3 204,55	68,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 370,00	1 325,95	96,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	1 325,95	96,78
	80111		Gimnazja specjalne	3 300,00	1 878,60	56,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 878,60	56,93
851			Ochrona zdrowia	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 854 634,00	1 822 904,44	98,29
852			Pomoc społeczna	224 454,00	223 456,66	99,56
	85204		Rodziny zastępcze	224 454,00	223 456,66	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	222 458,00	221 541,94	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 600,00	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,52	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	159 998,40	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000,00	159 998,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 924,96	62 924,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,72	4 627,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,79	9 944,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,07	1 655,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 901,00	22 901,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,57	1 299,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	651,64	651,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 475,47	53 473,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,45	21,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,43	737,43	100,00
Razem:				6 697 766,00	6 640 732,12	99,15

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA 2016 ROK.

I. DOCHODY

Budżet Powiatu Przasnyskiego na 2016 rok został uchwalony w dniu **29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVII/119/2015** i przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **71.334.604,80 zł**, w tym:

- ✓ *dochody bieżące planowane na kwotę – 54.587.089,80 zł,*
- ✓ *dochody majątkowe planowane na kwotę – 16.747.515,00 zł.*

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu 2016 roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu wpływających na wysokość planu dochodów budżetowych. Po przeprowadzonych zmianach 2016 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 roku została pomniejszona o kwotę 2.419.996,53 zł, tj. do wysokości planu 68.914.608,27 zł.

Na planowane w 2016 roku dochody w wysokości 68.914.608,27 zł wykonano dochody w wysokości 68.989.369,15 zł, tj. 100,11% planu, w tym:

- ✓ *dochodów bieżących na plan – 59.405.166,47 zł wykonano 59.183.450,29 zł tj. 99,63 % planu.*
- ✓ *dochodów majątkowych na plan – 9.509.441,80 zł wykonano 9.805.918,86 zł, tj. 103,12 % planu.*

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
200,00	276,48	138,24

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 200,00 zł wpłynęło 276,48 zł, tj. 138,24 % planu. Zrealizowane dochody stanowią dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za melioracje wodne.

DZIAŁ 020 – „LEŚNICTWO”

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
265.873,31	265.873,31	100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

- § 2460 Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan 237.187,96 zł wpłynęło 237.187,96 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.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

- § 2460 Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan 28.685,35 zł wpłynęło 28.685,35 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.919.730,09	8.116.879,93	102,49

w tym:

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 284.162,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 246.653,62 zł tj. 86,80 % planu za sprzedaż ruchomych środków trwałych w postaci drzew na pniu.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu – na plan 122.800,00 zł wpłynęło 127.458,92 zł, tj. 103,79 % planu. Kwota dotyczy refundacji części kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu.
- § 6207 Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na plan 110.437,90 zł wpłynęło 110.437,90 zł, tj. 100,00% planu. Otrzymana refundacja została zwrócona tytułem realizacji projektu pn. „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” wykonanego w 2015 roku).
- § 6209 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 7.320.150,19 zł

wpłynęło 7.320.150,19 zł tj.100% planu. Otrzymana refundacja wpłynęła z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i została zwrócona tytułem realizacji projektu pn. „ Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap I” wykonanego w 2015 roku.

- § 6300 Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej mdz. j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 0,00 zł otrzymanej z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanej na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. wpłynęło 230.000,00 zł. Zrealizowane dochody wpłynęły z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele zgodnie z Umową nr CRU/181/2016 tytułem zwrot środków finansowych jakie poniósł Powiat w 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Chorzele.
- § 6630 Dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan 82.180,00 zł w 2016 roku wpłynęło 82.179,30 zł tj.100% planu. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra-Zielona”.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2.367.599,00	2.365.297,52	99,90

w tym:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0470 Wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności na plan 4.179,00 zł wpłynęło 4.179,02 zł tj. 100,00 % planu. Otrzymana kwota wpłynęła z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd oraz opłaty za służebność gruntową.
- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan 170.000,00 zł wpłynęło 116.962,68 zł, tj. 68,80 % planu. Zrealizowane dochody stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych oraz z tytułu opłaty za zbiór trawy z gruntów rolnych

w miejscowości Sierakowo oraz na terenie miasta i gminy Chorzele zgodnie z zawartymi umowami.

- § 0770 Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 1.901.820,00 zł wpłynęło 1.968.298,36 zł, tj. 103,50 % planu. Zgromadzone dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości działek budowlanych położonych na terenie miasta Przasnysz w rejonie ulicy Wiejskiej oraz prawa użytkowania wieczystego w nieruchomościach położonych w Sierakowie.
- § 2110 Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – na plan 106.600,00 zł zrealizowano 89.278,92 zł, tj. 83,75 % planu. Przyznana dotacja celowa została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz na zakup usług pozostałych. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.12.2016 roku w wysokości 2.321,08 zł oraz dnia 19.01.2017 roku w wysokości 15.000,00 zł.
- § 2360 Dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – na plan 185.000,00 zł wpłynęło 186.578,54 zł, tj. 100,85 % planu. Zrealizowane dochody stanowią dochód Starostwa w wysokości 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
904.354,00	892.591,73	98,70

w tym:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

W rozdziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – na plan 589.000,00 zł wpłynęła kwota 581.396,42 zł, tj. 98,71 % planu, tj.:

- **§ 0690** Wpływów z różnych opłat – na plan **472.000,00 zł** wpłynęło **464.396,42 zł**, tj. **98,39 %** planu. Otrzymana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i 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 **117.000,00 zł** wpłynęła planowana dotacja w wysokości **117.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Przyznana dotacja celowa została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii oraz zakup usług pozostałych (inwentaryzacja i projekt aktualizacji osnowy poziomej).

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

W rozdziale „Nadzór budowlany ” – na plan **315.354,00 zł** wpłynęła kwota **311.195,31 zł**, tj. **98,68 %** planu, tj.:

- **§ 2110** Na utrzymanie i wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – na plan **315.000,00 zł** wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **310.841,91 zł**, tj. **98,68 %** planu. Przyznana dotacja celowa została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej . Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.12.2016 roku w wysokości **4.158,09 zł**.
- **§ 2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **354,00 zł** wpłynęło **353,40 zł** , tj. **99,83 %** planu. Zrealizowane dochody stanowią dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za wystawione mandaty.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
35.582,00	35.581,28	100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

- § 2110 W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” – na plan 15.609,00 zł wpłynęło 15.609,00 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 osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

- § 2110 Na plan 19.973,00 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wpłynęło 19.972,28 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.000,00	6.811,33	97,30

w tym:

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

- § 2110 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat – na plan 7.000,00 zł wpłynęło 6.811,33 zł, tj. 97,30 % planu. Kwota dotacji została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.12.2016 roku w wysokości 188,67 zł.

DZIAŁ 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3.759.026,00	3.758.925,09	100,00

w tym:

W ROZDZIALE 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – na plan 3.745.721,00 zł wpłynęła kwota 3.745.620,09 zł, tj. 100,00 % planu, tj.:

- § 2110 Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat – na plan 3.735.921,00 zł wpłynęło 3.735.820,09 zł, tj. 100,00 % planu. Zrealizowane dochody w tym rozdziale zostały w całości przeznaczone na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.12.2016 roku w wysokości 100,91 zł.
- § 6260 Dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 9.800,00 zł wpłynęło 9.800,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zgodnie z umową nr WBR.342.23.4.2016 z przeznaczeniem na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego i manekina z defibrylatorem AED ćwiczebnym na potrzeby KPPSP w Przasnyszu.

W ROZDZIALE 75414 – OBRONA CYWILNA na plan 1.000,00 zł wpłynęło 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- § 2110 Na obronę cywilną – na plan 1.000,00 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane dochody zostały wydatkowane na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

W ROZDZIALE 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

- § 2110 Na obronę cywilną – na plan 12.305,00 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.305,00 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego zużytego w czasie akcji ratowniczych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
123.600,00	122.529,54	99,13

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

- § 2110 Dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat – na plan 123.600,00 zł wpłynęło 122.529,54 zł, tj. 99,13 % planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przasnyskim w 2016 roku. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.12.2016 roku w wysokości 1.070,46 zł.

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
8.247.195,00	8.507.779,91	103,16

w tym:

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

W Starostwie Powiatowym – na plan 1.629.300,00 zł wpłynęło 1.758.417,55 zł, tj. 107,92% planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0420 Wpływów z opłat komunikacyjnych tj. opłat za rejestrację pojazdów – na plan 1.000.000,00 zł wpłynęło 1.015.082,25 zł, tj. 101,51 % planu,
- § 0490 Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 330.000,00 zł wpłynęło 443.621,84 zł, tj. 134,43 % 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 lub prowadzenie robót w pasie drogowym.

- § 0590 Wpływów z opłat za koncesje i licencje na krajowy transport drogowy przewozu osób i rzeczy – na plan 6.500,00 zł wpłynęło 6.730,00 zł, tj. 103,54 % planu.
- § 0650 Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy na plan 175.000,00 zł wpłynęło 188.488,00 zł, tj. 107,71 % planu.
- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 30.000,00 zł wpłynęło 29.515,39 zł, tj. 98,38 % 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 oraz opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.
- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan 600,00 zł w 2016 roku wpłynęła planowana kwota za wynajem sali konferencyjnej w wysokości 600,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów – na plan 87.200,00 zł wpłynęło 74.380,07 zł, tj. 85,30 % planu. Otrzymane dochody wpłynęły tytułem:
 - kar umownych - 31.752,96 zł,
 - kosztów eksploatacyjnych za wynajem pomieszczeń – 2.533,29 zł,
 - odszkodowań – 8.069,60 zł,
 - wniesionego wadium – 7.966,71 zł,
 - refundacji ryczałtu projektu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” – 19.925,07zł,
 - wpływów środków za sprzedaży złomu – 1.624,00 zł,
 - wpływów rozliczeń z lat ubiegłych – 2.508,44 zł.

ROZDZIAŁ 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – na plan 6.617.895,00 zł wpłynęło 6.749.362,36 zł, tj. 101,99 % planu, z tego:

- **§ 0010** *Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.472.895,00 zł wpłynęło 6.582.822,00 zł, tj. 101,70% planu.*
- **§ 0020** *Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz j.s.t. - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 145.000,00 zł wpłynęło 166.540,36 zł, tj. 114,86 % planu.*

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
31.502.142,00	31.509.617,82	100,02

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

- **Rozdział 75801 § 2920** *Części oświatowej subwencji ogólnej – na plan 24.522.371,00 zł wpłynęło 24.522.371,00 zł, tj. 100,00% planu,*
- **Rozdział 75802 § 2760** *Środków na uzupełnienie dochodów powiatu - na plan 81.402,00 zł wpłynęło 81.402,00 zł tj. 100,00% planu.*
- **Rozdział 75803 § 2920** *Części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu – na plan 4.561.931,00 zł wpłynęło 4.561.931,00 zł, tj. 100,00% planu,*
- **Rozdział 75814 § 0920** *Pozostałych odsetek na plan 89.380,00 zł wpłynęło 96.855,82 zł , tj. 108,36 % planu. Kwota ta stanowi odsetki od środków na rachunkach bankowych .*
- **Rozdział 75832 § 2920** *Części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu – na plan 2.247.058,00 zł wpłynęło 2.247.058,00 zł, tj. 100,00 % planu.*

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
965.077,53	928.152,89	96,17

w tym:

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

- **§ 2110** *Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez*

powiat na plan 1.370,00 zł wpłynęło 1.325,95 zł, tj. 96,78 % planu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 28.12.2016 roku w wysokości 44,05 zł.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

- § 2110 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat na plan 3.300,00 zł wpłynęło 1.878,60 zł, tj. 56,93 % planu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 28.12.2016 roku w wysokości 1.421,40 zł.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W liceach ogólnokształcących – na plan 139.131,00 zł wpłynęło 138.801,00 zł, tj. 99,76% planu.. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 531,00 zł wpłynęło z LO im. KEN w Przasnyszu – 431,00 zł, tj. 81,17 % planu. Kwota ta wpłynęła za wydane duplikaty świadectw.
- § 0750 Wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 4.510,00 zł wpłynęło z LO im. KEN w Przasnyszu 4.280,00 zł, tj. 94,90 % planu. Otrzymana kwota dotyczy wynajmu pomieszczeń.
- § 2310 Dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej w Chorzelach – na plan 134.090,00 zł wpłynęło 134.090,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

W szkołach zawodowych na plan 216.668,00 zł wpłynęło 212.369,99 zł, tj. 98,02% planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 1.806,00 zł wpłynęło 1.708,00 zł, tj. 94,57% planu. Kwota ta wpłynęła za wydane duplikaty świadectw z ZSP Przasnysz.
- § 0750 Wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. – na plan 51.500,00 zł wpłynęło 50.645,84 zł, tj. 98,34 % planu. Kwota ta dotyczy wynajmu pomieszczeń w ZSP w Przasnyszu.

- **§ 0830** Wpływów z usług – na plan **28.959,00 zł** wpłynęło **25.658,75 zł** tj. **88,60 %** planu. Zrealizowane dochody wpłynęły za przeprowadzone kursy nauki jazdy w ZSP w Przasnyszu.
- **§ 0870** Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **313,00 zł** wpłynęło **312,40 zł** tj. **99,81 %** planu. Otrzymane dochody stanowią wpływ środków za sprzedaż złomu.
- **§ 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 **134.090,00 zł** wpłynęło **134.045,00 zł** tj. **99,97 %** planu.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan **604.608,53 zł** wpłynęło **573.777,35 zł**, tj. **94,90 %** planu, z tego:

- **§ 2001** 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 **125.939,53 zł** wpłynęło **80.492,35 zł** tj. **63,91 %** planu. Zrealizowane dochody zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ **Zachować pokój , budować Europę , myśleć i działać jak obywatel Europy** realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Licealnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu .
- **§ 2710** Wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **478.669,00 zł** wpłynęło **493.285,00 zł** , tj. **103,05%** planu. Otrzymane dochody zostały zrealizowane 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 :
 - ✓ UMiG Chorzele – **453.265,00 zł** ,
 - ✓ UG Krzynowłoga Mała – **18.900,00 zł** ,
 - ✓ UG Jednoróżec – **21.120,00 zł** .

DZIAŁ 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
3.346.826,13	3.105.164,47	92,78

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 1.854.634,00 zł wpłynęło 1.822.904,44 zł, tj. 98,29 % planu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 28.12.2016 roku w wysokości 31.729,56 zł.

W ROZDZIALE 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 1.492.192,13 zł wpłynęło 1.282.260,03 zł, tj. 85,93 % planu.

- § 2006 Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa, w ramach programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” – na plan 223.828,81 zł wpłynęło 192.339,01 zł, tj. 85,93 % planu.
- § 2007 Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa, w ramach programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” – na plan 1.268.363,32 zł wpłynęło 1.089.921,02 zł, tj. 85,93 % planu.

DZIAŁ 852 - „POMOC SPOŁECZNA”

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
8.573.190,21	8.479.876,41	98,91

w tym:

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE na plan 622.000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 552.435,52 zł tj. 88,82% planu , z tego:

- § 2320 Dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na plan 553.000,00 zł w 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 485.472,66 zł tj. 87,79 % planu. Otrzymane dochody są zwrotem poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu .
- § 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 69.000,00 zł w 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 66.962,86 zł tj. 97,05 % planu. Zrealizowane dochody wpłynęły z gmin na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul. Świerczewo 9 – na plan 7.431.428,21 zł wpłynęło 7.414.623,94 zł, tj. 99,77 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z DPS ul. Ruda 1 – na plan 23.813,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 22.140,40 zł, tj. 92,98% planu. Kwota ta dotyczy dzierżawy powierzchni komina oraz dzierżawy gruntów .
- § 0830 Wpływów z usług - na plan 3.737.623,50 zł wpłynęło z DPS ul. Ruda 1 – 3.722.752,40 zł, tj. 99,60 % planu. Otrzymana kwota dotyczy wynajmu autobusu oraz odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej .
- § 0870 Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 7.020,00 zł wpłynęło 7.020,00 zł tj. 100,00% planu. Otrzymane dochody stanowią wpływ środków ze sprzedaży samochodu osobowego.
- § 0970 Wpływów z różnych dochodów – na plan 65.236,00 zł wpłynęło 64.975,82 zł. tj. 99,60 % planu. . Zrealizowane dochody dotyczą refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu oraz wypłaconego zasiłku pogrzebowego.

- **§ 2130** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu – na plan **3.496.800,00 zł** wpłynęło **3.496.800,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- **§ 2707** Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **23.215,00 zł** w 2016 roku wpłynęła kwota dla Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu w wysokości **23.214,61 zł** tj. **100,00%** planu - decyzja nr **0139-2012-0000-06455** w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego(jednolita płatność obszarowa).
- **§ 6260** Dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan **77.720,71 zł** wpłynęło **77.720,71 zł**. tj. **100,00 %** planu. Otrzymane dochody zostaną przeznaczone na dofinansowanie do robót budowlanych pn. „Remont pomieszczeń WTZ , wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce – DPS Przasnysz, ul. Ruda 1” - zgodnie z umową nr **174/258/15**.
- **ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**
W rozdziale „ Rodziny zastępcze” na plan **519.762,00 zł** otrzymano **512.816,95 zł** , tj. **98,66 %** planu, w tym:
 - **§ 2130** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan **25.308,00 zł** wpłynęło **25.308,00zł**,tj.**100,00 %** planu.
 - **§ 2160** Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan **224.454,00 zł** wpłynęła planowana kwota w wysokości **223.456,66 zł** tj. **99,56 %** planu. Zrealizowane dochody to dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.12.2016 roku w wysokości **997,34 zł**.
 - **§ 2320** Dotacji celowej otrzymanej z powiatów – na plan **190.000,00 zł** wpłynęło **187.310,33 zł**, tj. **98,58%** 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 80.000,00 zł w 2016 roku otrzymano 76.741,96 zł, tj. 95,93 % planu. Otrzymane dochody stanowią 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
819.894,00	819.587,70	99,96

w tym:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

- § 2110 Na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu – na plan 160.000,00 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 159.998,40 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.12.2016 roku w wysokości 1,60 zł.
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 180,00 zł wpłynęło 174,30 zł, tj. 96,83 % planu. Zrealizowane dochody stanowią dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za karty parkingowe.

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 27.714,00 zł wpłynęło 27.415,00 zł, tj. 98,92 % planu

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

W rozdziale „Powiatowe Urzędy Pracy” na plan 632.000,00 zł wpłynęło 632.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- § 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 632.000,00 zł wpłynęło 632.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9.319,00	9.318,40	99,99

w tym:

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSYP SZKOLNE

- § 0750 Na plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 9.319,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 9.318,40 zł, tj. 99,99 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą czynszu za wynajem mieszkań w internacie szkolnym w Chorzelach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
68.000,00	65.105,34	95,74

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 68.000,00 zł otrzymano 65.105,34 zł, tj. 95,74 % planu. Dochody te wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykon.
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 901 820,00	1 968 298,36	103,50
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 333,00	7 332,40	99,99
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 437,90	110 437,90	100,00
4	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 320 150,19	7 320 150,19	100,00
5	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 520,71	87 520,71	100,00
6	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mdz. j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	0,00
7	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 180,00	82 179,30	100,00
Razem:			9 509 441,80	9 805 918,86	103,12

W OGÓLNEJ STRUKTURZE DOCHODÓW WYKONANYCH W 2016 ROKU:

Lp.	Treść	stanowią % wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	9,54
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	0,24
3	Pozostałe dochody własne (§ 0420,0470,0490,0590,0650,0690,0750,0770,0830,0920,0970)	12,73
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2001)	0,12
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 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2006)	0,28
6	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)	1,58
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	9,30
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	5,11
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2160)	0,32
10	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między j.s.t. (§2310)	0,39
11	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.(§2320)	0,98
12	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,27
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,39
14	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	0,92
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2707)	0,03
16	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,72
17	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,12
18	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	0,21
19	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	45,41
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 , wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	0,16
21	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)	10,61
22	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,13

Lp.	Treść	stanowią % wykonania
23	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mdz. j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,33
24	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	0,12
Razem		100,00

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 65.577.919,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.380.647,26 zł, tj. 90,55 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 56.282.045,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 53.828.224,46 zł, tj. 95,64 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 9.295.873,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.552.422,80 zł, tj. 59,73 % 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 66.351,00 zł wydano 66.350,40 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- a) na melioracje wodne na plan 66.351,00 zł. wydano 66.350,40 zł. Wydatki zostały poniesione na nadzór nad melioracjami wodnymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami.

Dział 020 - „Leśnictwo” na plan 518.643,31 zł wydano 509.594,80 zł, tj. 98,26 % planu, w tym:

- a) na gospodarkę leśną (zalesianie) na plan 237.187,96 zł wydano 237.187,96 zł, tj. 100,00 % planu,
- b) na nadzór nad gospodarką leśną na plan 281.455,35 zł. wydano kwotę 272.406,84 zł. tj. 96,79 % planu.,

Dział 600 – „Transport i łączność” na plan 7.858.828,00 zł wydano 6.137.789,47 zł, tj. 78,10 % planu, w tym:

- a) na drogi publiczne powiatowe na plan 7.481.828,00 zł. wydatkowano kwotę 5.760.789,47 zł. na przebudowę i remonty dróg powiatowych.

b) na drogi publiczne gminne na plan 377.000,00 zł wydatkowano kwotę 377.000,00 zł..

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 812.200,00 zł wydano 698.158,32 zł, tj. 85,96 % planu, w tym:

Z przyznanej dotacji celowej na plan 106.600,00 zł wydano 89.278,92 zł, tj. 83,75% planu, z czego 9.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Pozostała kwota 80.278,92 zł została przeznaczona na zakup usług pozostałych.

Część wydatków została sfinansowana ze środków własnych powiatu i na plan 705.600,00 zł wydano 608.879,40 zł, tj. 86,29% planu. Wydatki przeznaczono na zakup usług obcych, koszty sądowe, podatki i opłaty oraz odszkodowanie za przejęty grunt i zakup działki w Sierakowie.

Dział 710 – „Działalność usługowa” na plan 1.014.000,00 zł wydano 610.508,27 zł, tj. 60,21 % planu, w tym:

- a) w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan 640.501,33 zł wydano kwotę 299.666,36 zł, tj. 46,79 % planu, w tym na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 55.550,00 zł. wydatkowano 55.550,00 zł.
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 4.630,00 zł. wydatkowano 4.630,00 zł.
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne na plan 10.350,00 zł. wydatkowano 10.350,00 zł.
 - 4) składki na Fundusz Pracy na plan 1.470,00 zł. wydatkowano 1.470,00 zł.
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w ramach planowanych środków 40.000,00 zł wydatkowano 35.378,50 zł.
 - 6) zakup usług remontowych w ramach planowanych środków 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.581,08 zł .
 - 7) zakup usług pozostałych w ramach planowanych środków w kwocie 470.654,00 zł zrealizowano kwotę 159.069,90 zł.
 - 8) pozostałe odsetki na plan 13.716,00 zł. wydatkowano 13.715,08 zł.
 - 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 21.131,00 zł. wydatkowano 12.578,80 zł.

- 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 4.343,00 zł,
 - 11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 10.000,33 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- b) na nadzór budowlany na plan 315.000,00 zł wydano 310.841,91 zł, tj. 98,68 % planu na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 - c) na pozostałą działalność na plan 58.498,67 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 720 – „Informatyka” na plan 86.663,67 zł wydano 80.957,58 zł, tj. 93,42 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, licencji i ich serwis, naprawę sprzętu oraz abonamenty za strony internetowe powiatu przasnyskiego.

Dział 750 – „Administracja publiczna” na plan 6.962.468,33 zł wydano 6.639.603,78 zł, tj. 95,36 % planu, w tym:

- a) na urzędy wojewódzkie na plan 15.609,00 zł wydano 15.609,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- b) na utrzymanie Rady Powiatu na plan 228.750,00 zł wydano 226.765,54 zł, tj. 99,13 % planu. Wydatki zrealizowano na diety dla Radnych Powiatu, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych niezbędnych do prawidłowej obsługi posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji, korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez Przewodniczącego Rady Powiatu,
- c) na utrzymanie Starostwa Powiatowego na plan 6.556.456,33 zł wydano 6.254.375,38 zł, tj. 95,39 % planu. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi dla (średnio) 85 pracowników, wynikające z instrukcji bhp, obowiązku badań okresowych pracowników i obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 4.526.912,35 zł. Nakłady zostały również poniesione m.in. na: zakup druków komunikacyjnych – 456.762,41 zł, wyrób tablic rejestracyjnych – 150.640,56 zł, artykuły biurowe – 106.463,46 zł, obsługę prawną i audyt – 99.084,00 zł, media (energię elektryczną, energię cieplną, wodę, ścieki,

wywóz nieczystości) – 198.034,56 zł, ochronę i monitoring budynku – 184.311,07 zł, przesyłki listowe – 99.949,95 zł, usługi telekomunikacyjne – 23.152,16 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na bieżące naprawy i remonty, szkolenia i podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty lokalne, składki na rzecz lokalnych związków oraz koszty postępowań sądowych w łącznej kwocie 258.791,36 zł. Zrealizowano zakup samochodu służbowego za kwotę 126.000,00 zł, Na zadanie pn. „Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenie obsługi procesów inwestycyjnych” na plan 200.000,00 zł. wydatkowano 24.273,50 zł.

- d) na kwalifikację wojskową na plan 19.973,00 zł wydano 19.972,28 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz koszty dojazdu członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wynajem lokalu,
- e) na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 141.680,00 zł wydano 122.881,58 zł, tj. 86,73% planu. Wydatki poniesiono na zakup nagród konkursowych, materiałów i usług związanych z promocją powiatu, tłumaczenie ofert inwestycyjnych oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych i uroczystej sesji Rady Powiatu połączonej z odbiorem przebudowanej drogi powiatowej.

Dział 752 – „Obrona narodowa ” na plan 7.000,00 zł. wydano kwotę 6.811,33 zł., tj. 97,30 % planu.

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 3.777.519,41 zł wydano 3.777.418,50 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- a) na komendy wojewódzkie policji zaplanowano 18.000,00 zł na dofinansowanie pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu wydatkowano kwotę 18.000,00 zł.
- b) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na plan 3.745.721,00 zł wydano 3.745.620,09 zł, tj. 100,00 % planu,

- c) na obronę cywilną na plan 1.493,41 zł. wydano 1.493,41 zł., tj. 100,00 % planu.
- d) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 12.305,00 zł. wydano 12.305,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości ” na plan 123.600,00 zł wydano 122.529,54 zł, tj. 99,13 % planu.

Wydatki zrealizowano na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, z czego kwota 118.821,54 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla prawników, 3.708,00 zł wydano na artykuły biurowe, eksploatację pomieszczeń i usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” na plan 566.000,00 zł wydano 559.455,77 zł, tj. 98,84 % planu.

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” na plan 190.800,00 zł. wydano 1.511,03 zł. , tj. 0,79 % planu, w tym:

- a) na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały rezerwy w kwocie 186.800,00 zł w tym:
 - rezerwa ogólna 62.800,00 zł
 - rezerwa kryzysowa 124.000,00 zł
- b) różne rozliczenia finansowe na plan 4.000,00 zł. wydano 1.511,03 zł., tj. 37,78 % planu.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na łączny plan 23.052.362,39 zł wydano 22.636.999,47 zł, tj. 98,20 % planu.

Wydatki poszczególnych jednostek zostały przedstawione w tabelach do niniejszej Uchwały.

Dział 803 – „Szkolnictwo wyższe” na plan 24.000,00 zł wydano 24.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- a) na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na plan 18.000,00 zł wydano 18.000,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów pochodzących z terenu powiatu przasnyskiego. Z pomocy w tej formie korzysta 3 stypendystów,
- b) na pozostałą działalność na plan 6.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł na dotację dla Wyższej Szkoły Języków Obcych na zakup książek i czasopism do biblioteki i czytelnia.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” na plan 3.934.115,28 zł wydano 3.679.503,77 zł, tj. 93,53 % planu, w tym:

- a) na szpitale ogólne na plan 239.500,00 zł wydano 239.500,00 zł. Wydatki poniesiono na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia akcji profilaktyczno – promocyjnej (bezpłatne badania) oraz dofinansowanie zapewnienia właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Szpitalu w Przasnyszu,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 1.854.634,00 zł wydano 1.822.904,44 zł, tj. 98,29 % planu.
- c) na pozostałą działalność na plan 1.839.981,28 zł wydano 1.617.099,33 zł, tj. 87,89 % planu na zarządzanie projektem profilaktyki chorób układu krążenia finansowanym ze środków norweskich.

Dział 852 – „ Pomoc społeczna” na plan 10.540.916,71 zł wydano 10.340.331,62 zł, tj. 98,10 % planu, w tym:

- a) na placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 981.000,00 zł wydano 965.732,63 zł., tj. 98,44 % planu,
- b) na domy pomocy społecznej na ul. Świerczewo i ul. Ruda na plan 7.521.654,71 zł wydano 7.402.479,24 zł, tj. 98,42 % planu,.

- c) na rodziny zastępcze na plan 1.653.362,00 zł wydano 1.604.889,65 zł, tj. 97,07 % planu, w tym:
- na utrzymanie 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu przekazano dotację w wysokości 158.450,84 zł,
 - na utrzymanie 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu innego powiatu przekazano dotację w wysokości 236.406,35 zł.
 - na świadczenia społeczne wydano 880.544,52 zł, z tego:
 - na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na utrzymanie 60 dzieci 515.143,78 zł,
 - na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków 67.831,21 zł,
 - na jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia 14 dzieci 13.850,00 zł,
 - świadczenia pieniężne na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 4 rodzin 19.995,59 zł.
 - świadczenia pieniężne na przeprowadzenie niezbędnego remontu domu dla 4 rodzin zastępczych 4.000,00 zł.
 - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na pokrycie kosztów utrzymania 55 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 221.541,94 zł.
 - dofinansowanie do wypoczynku 10 dzieci 4.000,00 zł.
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 29.682,00 zł.
 - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych 4.500,00 zł.
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 67.696,56 zł., z tego:
 - wynagrodzenie dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 66.096,56 zł,
 - dodatek specjalny do wynagrodzenia dla 2 osób obsługujących dodatek wychowawczy 1.600,00 zł.
 - na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano 3.574,06 zł. dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 - składki na ubezpieczenia społeczne 39.765,96 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 5.250,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 174.943,59 zł
 - na zakup materiałów i wyposażenia 4.702,12 zł.
 - zakup usług pozostałych 28.241,78 zł.

- podróże służbowe krajowe 2.285,73 zł.
 - odpisy na ZFŚS 2.187,86 zł,
 - szkolenia pracowników 840,00 zł.
- d) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan 384.900,00 zł wydano 367.230,10 zł, tj. 95,41 % planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 1.996.541,00 zł wydano 1.890.788,49 zł, tj. 94,70 % planu, w tym:

- a) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na plan 35.547,00 zł wydano 35.547,00 zł. Wydatki poniesiono w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
- b) na utrzymanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 160.000,00 zł wydano 159.998,40 zł. Działalność zespołu finansowana jest w całości z dotacji celowej. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników, umowy z członkami składów orzekających, oraz m.in. zakup artykułów biurowych i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, przesyłki listowe, szkolenia.
- c) ze środków PFRON na plan 26.324,00 zł wydano 24.443,86 zł, tj. 92,86 % planu,
- d) na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na plan 1.774.670,00 zł wydano 1.670.799,23 zł, tj. 94,15 % planu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 3.788.000,00 zł wydano 1.410.269,13 zł, tj. 37,23 % planu, w tym:

- a) w rozdziale „Pozostała działalność” – na plan 3.788.000,00 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.410.269,13 zł, tj. 37,23 % planu.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 193.910,00 zł wydano 139.068,24 zł, tj. 71,72 % planu, w tym:

- a) na biblioteki na plan 9.910,00 zł wydano 9.910,00 zł, tj. 100,00% planu. w formie dofinansowania prowadzenia biblioteki zgodnie z zawartym z Urzędem Miasta w Przasnyszu porozumieniem,

- b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na plan 50.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie przygotowania i przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich zabytków w pięciu parafiach z terenu powiatu przasnyskiego,
- c) na pozostałą działalność na plan 134.000,00 zł wydano 89.158,24 zł, tj. 66,54% planu. Przekazano 24.500,00 zł jako dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom mającym na celu wspieranie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu ponadgminnym, wydawnictw i imprez kulturalnych, artystycznych. Pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup nagród konkursowych i współorganizację imprez kulturalnych.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” na plan 64.000,00 zł wydano 48.997,75 zł, tj. 76,56 % planu.

Środki zostały wydatkowane 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. INWESTYCJE I WYDATKI INWESTYCYJNE

Na plan 9.295.873,43 zł wydano 5.552.422,80 zł, tj. 59,73 % planu. Wydatki zostały dokonane w :

- 1. w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 3.174.259,00 zł wydatkowano kwotę 2.059.458,03 zł, tj. 64,88 % planu , w tym na zadania pn.:**
 - 1) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W – ulica Baranowska, w tym uregulowanie stanu prawnego, dokumentacja”. Na plan 200.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - 2) „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny – Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz od km 0+000 do km 3+900”. Na plan 150.000,00 zł. wydatkowano kwotę 94.710,00 zł., tj. 63,14 % planu.
 - 3) „ Przebudowa DP 3229W Sierakowo (do drogi nr 544) wraz ze skrzyżowaniem z obwodnicą Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”. Na plan 80.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów -Opinogóra- Długołęka - Zielona”. Na plan 188.760,00 zł. wydatkowano kwotę 185.087,55 zł. tj. 98,05 % planu.
 - 5) „ Remont Sali konferencyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg”. Na plan 10.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - 6) „ Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1”. Na plan 21.000,00 zł. wydatkowano kwotę 11.557,65 zł., tj. 55,04 % planu.
 - 7) „Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz - Olszewka-Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00”. Na plan 88.000,00 zł. wydatkowano kwotę 9.005,00 zł. tj. 10,23 % planu.
 - 8) „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W, odcinek Przasnysz (droga nr 57)- skrzyżowanie z ul. Gołymińską, nr 3230W ul. Gołymińska – Leszno - Wężewo”. Na plan 61.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - 9) „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin – Łukowo – Mosaki – Krasne”. Na plan 60.750,00 zł. wydatkowano kwotę 30.750,00 zł. tj. 50,62 % planu.

- 10) „ Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN - T w ramach RIT” (2015 -2018)
Projekt wiodący realizowany w latach 2015 – 2018 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Na plan 1.633.749,00 zł. wydatkowano kwotę 1.346.282,49 zł. , tj. 82,40 % planu.
 - 11) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu”. Na plan 40.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - 12) „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III” (2015-2018), w tym:
„Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele, powiat przasnyski) w ramach RIT”. Na plan 580.000,00 zł. wydatkowano kwotę 321.069,64 zł., tj. 55,36 % planu.
 - 13) „Zakup pieca (kotła) grzewczego na olej opałowy na potrzeby PZD w Przasnyszu-baza w Jednorozcu”. Na plan 7.000,00 zł. wydatkowano kwotę 6.998,70 zł., tj. 99,98 % planu.
 - 14) „ Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Przasnyszu”. Na plan 54.000,00 zł. wydatkowano 53.997,00 zł., tj. 99,99 % planu.
- 2. w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 377.000,00 zł wydatkowano kwotę 377.000,00 zł.,tj. 100,00 % planu na zadanie pn. „ Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”**
- 3. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 32.000,00 zł. wydatkowano 31.056,24 zł. , tj. 97,05 % planu na zadanie pn. „Regulacja stanu prawnego nieruchomości związana z odprowadzaniem wód powierzchniowych i opadowych z terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”**

4. w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 10.000,33 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty, na zadanie pn. „ Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów, ploterów, kopiarek”.
5. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na plan 58.498,67 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty, na zadanie pn.: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”.
6. w rozdz. 72095 – Pozostała działalność (Informatyka) na plan 17.575,00 zł. wydatkowano kwotę 11.875,00 zł. tj. 67,57 % planu, na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i oprogramowania - Starostwo Powiatowe”.
7. w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na plan 326.000,00 zł. wydatkowano kwotę 150.273,50 zł., tj. 46,10 % planu, na zadania pn.:
 - 1) „ Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” Na plan 200.000,00 zł. wydatkowano kwotę 24.273,50 zł., tj. 12,14 % planu.
 - 2) „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Przasnyszu” . Na plan 126.000,00 zł. wydatkowano kwotę 126.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
8. w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na plan 18.000,00 zł. wydatkowano kwotę 18.000,00 zł., tj. 100,00 % planu , na zadanie pn.: „ Zakup pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”.
9. w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 9.800,00 zł. wydatkowano kwotę 9.800,00 zł., tj. 100,00 % planu , na zadanie pn. „ Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego i manekina z defibrylatorem AED ćwiczebnym na potrzeby KP PSP w Przasnyszu”.
10. w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na plan 557.588,93 zł. wydatkowano kwotę 557.588,93 zł., tj. 100,00 % planu, na zadania pn:

- 1) „Remont Sali gimnastycznej oraz toalet w LO im. KEN w Przasnyszu”. Na plan 99.887,00 zł. wydatkowano kwotę 99.887,00 zł., tj. 100,00 % planu..
- 2) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – Etap I”. Na plan 457.701,93 zł. wydatkowano kwotę 457.701,93 zł., tj. 100,00 % planu.

11. w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na plan 128.115,67 zł .wydatkowano kwotę 120.477,17 zł., tj. 94,04 % planu, na zadania pn:

- 1) „Remont w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu”. Na plan 118.115,67 zł. wydatkowano kwotę 118.115,67 zł., tj. 100,00 % planu.
- 2) „Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele”. Na plan 10.000,00 zł. wydatkowano kwotę 2.361,50 zł., tj. 23,62 % planu..

12. w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne na plan 120.000,00 zł. wydatkowano kwotę 119.055,30 zł., tj. 99,21 % planu, na zadanie pn. ” ” Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę, dostosowanie i wyposażenie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych powiatu.”

13. w rozdz. 80195 - Pozostała działalność na plan 83.500,00 zł. wydatkowano kwotę, 83.500,00 zł., tj. 100,00 % planu na zadanie pn.: „ Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – Etap I” – docieplenie rury zjeżdżalni.

14. w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na plan 237.500,00 zł. wydatkowano kwotę 237.500,00 zł., tj. 100,00 % planu , na zadanie pn.: „ Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. Dr. W. Oczko w Przasnyszu”.

15. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 285.935,83 zł. wydatkowano kwotę 285.735,20 zł. tj. 99,93 % planu, na zadania pn.:

- 1) „Remont pomieszczeń WTZ, wymiany windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce- DPS Przasnysz, ul. Ruda 1”. Na plan 180.860,83 zł wydatkowano 180.860,83 zł., tj. 100,00 % planu.
- 2) „ Termomodernizacja budynków w DPS Przasnysz, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na potrzeby własne Domu Pomocy

Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 – odnawialne źródła energii”. Na plan 25.000,00 zł. wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. , tj. 100,00 % planu.

- 3) „ Zabezpieczenie ppoż. pomieszczeń warsztatów terapii zajęciowej mieszczących się w budynku Dworku”. Na plan 49.815,00 zł. wydatkowano kwotę 49.815,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- 4) „ Budowa pompowni oraz sieci kanalizacji sanitarnej w DPS Przasnysz, ul. Ruda 1”. Na plan 8.000,00 zł. wydatkowano kwotę 7.800,00 zł. , tj. 97,50 % planu.
- 5) „ Zakup wyparzarek”. Na plan 5.268,00 zł. wydatkowano kwotę 5.267,37 zł., tj. 99,99 % planu.
- 6) „ Zakup zestawu prasy transferowej z drukarką”. Na plan 16.992,00 zł. wydatkowano kwotę 16.992,00 zł., tj. 100,00 % planu.

16. w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na plan 5.000,00 zł. wydatkowano 5.000,00 zł., tj. 100,00 % planu, na zadanie pn: „ Przebudowa w budynku biurowym ul. B. Joselewicza 6 06-300 Przasnysz”

17. w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne na plan 35.100,00 zł. wydatkowano 35.098,35 zł., tj. 100,00 % planu, na zadania pn.:

- 1) „ Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach”. Na plan 30.000,00 zł. wydatkowano kwotę 30.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.
- 2) „ Zakup patelni gastronomicznej do kuchni w Internacie szkolnym przy ZSP w Chorzelach”. Na plan 5.100,00 zł. wydatkowano kwotę 5.098,35 zł., tj. 99,97% planu.

18. w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na plan 100.000,00 zł. wydatkowano kwotę 73.292,00 zł. , tj. 73,29 % planu , na zadanie pn.: „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej”

19. w rozdz. 90095 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 3.720.000,00 zł. wydatkowano kwotę 1.377.713,08 zł., tj. 37,04 % planu, w tym na zadania pn.:

- a) „ Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu”. Na plan 20.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.

b) „ Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego”.

Na plan 200.000,00 zł. wydatkowano kwotę 102.455,90 zł., tj. 51,23 % planu.

c) „ Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w powiecie przasnyskim, poprzez:

1. Budowę przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz.

2. Rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele.

Na plan 3.500.000,00 zł. wydatkowano kwotę 1.275.257,18 zł., tj. 36,44 % planu.

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok	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.	600	60014	6050	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W – ulica Baranowska, w tym uregulowanie stanu prawnego, dokumentacja”(2016) Cel: Poprawa bezpieczeństwa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec – Kuchny – Plonawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz od km 0+000 do km 3+900” (2015 – 2017) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu przasnyskiego	150.000,00	94.710,00	94.710,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6050	„Przebudowa DP 3229W Sierakowo (do drogi nr 544) wraz ze skrzyżowaniem z obwodnicą Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”.(2016-2017) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu przasnyskiego.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów -Opinogóra- Długoleka -Zielona” (2016) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	188.760,00	185.087,55	102.908,25	82.179,30	0,00
5.	600	60014	6050	„ Remont Sali konferencyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg” (2016) Cel: Poprawa warunków	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6050	„ Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1”(2016-2020) Cel: Sprawna eksploatacja urządzeń objętych gwarancją jakości	21.000,00	11.557,65	11.557,65	0,00	0,00
7.	600	60014	6050	„Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz - Olszewka-Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00” (2016-2017) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	88.000,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00
8.	600	60014	6050	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W, odcinek Przasnysz (droga nr 57)- skrzyżowanie z ul. Gołymińską, nr 3230W ul. Gołymińska – Leszno - Wężewo” (2016-2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60014	6059	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin – Łukowo – Mosaki – Krasne” (2015-2019) Cel: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.	60.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok	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
10.	600	60014	6059	„Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN - T w ramach RIT” (2015 - 2018) Projekt wiodący realizowany w latach 2015 – 2018 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe .	1.633.749,00	1.346.282,49	1.346.282,49	0,00	0,00
11.	600	60014	6059	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” (2011-2018) Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6059	„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III” (2015-2018), w tym: „Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele, powiat przasnyski) w ramach RIT”	580.000,00	321.069,64	321.069,64	0,00	0,00
13.	600	60014	6060	„Zakup pieca (kotła) grzewczego na olej opałowy na potrzeby PZD w Przasnyszu- baza w Jednorozcu” Cel: Poprawa warunków (2016)	7.000,00	6.998,70	6.998,70	0,00	0,00
14.	600	60014	6060	„ Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Przasnyszu”. (2016) Cel: Zapewnienie bezpiecznych warunków drogowych użytkownikom dróg powiatowych.	54.000,00	53.997,00	53.997,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6300	„ Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” (2016) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	377.000,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00
16.	700	70005	6060	„Regulacja stanu prawnego nieruchomości związana z odprowadzaniem wód powierzchniowych i opadowych z terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” (2016) Cel: Uregulowanie stanu prawnego rowu, biegnącego przez grunty stanowiące własność osoby fizycznej.	32.000,00	31.056,24	31.056,24	0,00	0,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok	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
17.	710	71012	6060	„ Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów, ploterów, kopiarek”. (2016) – Wydział Geodezji” Cel: Poprawa warunków pracy	10.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71095	6639	„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”. (2016-2018) Cel: Poprawa warunków pracy	58.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	720	72095	6060	„ Zakup sprzętu i oprogramowania – Starostwo Powiatowe” (2016) Cel: Poprawa warunków pracy.	17.575,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00
20.	750	75020	6059	„ Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” (2016-2018) Cel: Poprawa warunków pracy.	200.000,00	24.273,50	24.273,50	0,00	0,00
21.	750	75020	6060	„ Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Przasnyszu” (2016). Cel: Poprawa warunków pracy w SP w Przasnyszu.	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
22.	754	75404	6170	„ Zakup pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu” (2016) Cel: Poprawa warunków pracy w KPP w Przasnyszu.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
23.	754	75411	6060	„ Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego i manekina z defibrylatorem AED ćwiczebnym na potrzeby KP PSP w Przasnyszu”. Cel: Poprawa warunków pracy w KP PSP w Przasnyszu.	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
24.	801	80120	6050	„ Remont Sali gimnastycznej oraz toalet w LO im. KEN w Przasnyszu”.(2016) Cel: Poprawa warunków higienicznych, sanitarnych w szkole.	99.887,00	99.887,00	99.887,00	0,00	0,00
25.	801	80120	6669	„ Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – Etap I” (2016) Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież	457.701,93	457.701,93	457.701,93	0,00	0,00
26.	801	80130	6050	„ Remont w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” (2016) Cel: Przygotowanie, poprawa warunków do procesu dydaktyczno – wychowawczego młodzieży.	118.115,67	118.115,67	118.115,67	0,00	0,00
27.	801	80130	6059	„ Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele.	10.000,00	2.361,50	2.361,50	0,00	0,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok	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
				(2015 – 2020) Cel: Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach.					
28	801	80132	6059	" Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę, dostosowanie i wyposażenie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych powiatu." (2015 – 2019) Cel: Poprawa dostępności do zasobów kultury.	120.000,00	119.055,30	119.055,30	0,00	0,00
29.	801	80195	6050	„ Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – Etap I” – docieplenie rury zjeżdżalni. (2016) Cel: Poprawa warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież.	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
30.	851	85111	6220	„ Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. Dr. W. Oczko w Przasnyszu". (2016) Cel: Poprawa warunków w SP ZZOZ w Przasnyszu	237.500,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00
31.	852	85202	6050	„ Remont pomieszczeń WTZ, wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce – DPS Przasnysz, ul. Ruda 1". (2014-2016) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	180.860,83	180.860,83	103.140,12	77.720,71	0,00
32.	852	85202	6050	„ Termomodernizacja budynków w DPS Przasnysz, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 – odnawialne źródła energii" (2015-2016) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.	852	85202	6050	„ Zabezpieczenie ppoż. pomieszczeń warsztatów terapii zajęciowej mieszczących się w budynku Dworku". (2016) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	49.815,00	49.815,00	49.815,00	0,00	0,00
34.	852	85202	6050	„ Budowa pompowni oraz sieci kanalizacji sanitarnej w DPS Przasnysz, ul. Ruda 1". (2016 – 2017) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1.	8.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
35.	852	85202	6060	„ Zakup wyparzarek" (2016) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	5.268,00	5.267,37	5.267,37	0,00	0,00
36.	852	85202	6060	„ Zakup zestawu prasy transferowej z drukarką" (2016) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	16.992,00	16.992,00	16.992,00	0,00	0,00
37.	853	85333	6050	„Przebudowa w budynku biurowym ul. B. Joselewicza 6 06-300 Przasnysz" (2016-2017) Cel: Poprawa warunków pracy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok	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
38.	854	85410	6050	„ Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach” (2014 – 2017) Cel: Poprawa warunków.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
39.	854	85410	6060	„ Zakup patelni gastronomicznej do kuchni w Internacie szkolnym przy ZSP w Chorzelach”(2016) Cel: Poprawa warunków pracy	5.100,00	5.098,35	5.098,35	0,00	0,00
40.	854	85420	6059	„Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwioju Nowym i Zdziwioju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej” (2012 – 2018) Cel: Poprawa warunków dla MŚP na Mazowszu.	100.000,00	73.292,00	73.292,00	0,00	0,00
41.	900	90095	6059	„ Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” (2009 – 2016) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90095	6059	„ Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego” (2016 – 2018) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	200.000,00	102.455,90	102.455,90	0,00	0,00
43.	900	90095	6059	„ Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w powiecie przasnyskim, poprzez: 1. Budowę przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz. 2. Rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele. (2016 – 2018) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	3.500.000,00	1.275.257,18	1.275.257,18	0,00	0,00
				RAZEM	9.295.873,43	5.552.422,80	5.382.722,79	169.700,01	0,00

**IV. SPRAWOZDANIE DO CZĘŚCI OPISOWEJ
Z WYKONANIA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH
POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA 2016 ROKU**

Wykonanie wydatków strukturalnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

PLAN	WYKONANIE	%
2.314.499,00	1.698.102,13	73,37

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE – POWIATOWE

W rozdziale „Drogi publiczne – powiatowe” – na plan **2.314.499,00 zł** w 2016 roku wydatkowano **1.698.102,13 zł**, tj. **73,37 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn.:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin – Łukowo – Mosaki – Krasne”** – na plan **60.750,00 zł** wydatkowano **30.750,00 zł** (tj. **50,62 %** planu), wydatki poniesione zostały na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Leszno na rowie bez nazwy w ciągu DP 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo – 30.750,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **60.750,00 zł** wydatkowano **30.750,00 zł** (tj. **50,62 %** planu).
2. **„Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T w ramach RIT”** – na plan **1.633.749,00 zł** wydatkowano **1.346.282,49 zł** (tj. **82,40 %** planu), wydatki poniesione zostały na:
 - ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypis z rejestru gruntów – 4.850,00 zł, kopia arkusza mapy

- ewidencji gruntów i budynków – 152,00 zł, arkusz mapy zasadniczej – 466,00 zł, wypis z wykazu działek i podmiotów – 213,00 zł) – 5.681,00 zł,
- ✓ wykonanie map do celów projektowych obwodnicy Chorzel (odcinek Rembielin – Brzeski Kołaki o długości 2600 mb i szerokości pasa drogowego 30 m z kołnierzem po 50 m z każdej strony drogi) – 22.386,00 zł,
 - ✓ odszkodowania za nieruchomości (12,6116 ha) – 766.954,61 zł,
 - ✓ sporządzenie charakterystyki środowiska leśnego obszaru Rembieli – Brzeski Kołaki – 4.741,76 zł,
 - ✓ roboty dodatkowe polegające na wykonaniu podbicia toru oraz przepustu pod torowiskiem dla zadania „Budowa odcinka A – B bocznicą kolejowej” – 40.670,45 zł,
 - ✓ skanowanie map do celów projektowych z wersji papierowej A3/4 do formatu pdf oraz wykonanie kserokopii map (formie kolorowej i czarno – białej) – 127,32 zł,
 - ✓ usługi geodezyjne – 111.474,90 zł,

w tym, na:

- opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, w częściach: budowy mostu na rzece Orzyc, budowa mostu na kanale nr 1 oraz dwóch przegonów pod drogą powiatową – 3.567,00 zł,
- opracowanie mapy w skali 1:2000 z naniesioną granicą inwestycji i istniejącą infrastrukturą techniczną – 369,00 zł,
- aktualizację mapy do celów projektowych – 3.198,00 zł,
- opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości dla działek oznaczonych, jako nieruchomości nr 349/6, 152/2, 156/2, 135/1 w skali 1:2000 – 2.767,50 zł,
- opracowaniu szkicu osi drogi oraz szkicu granic robót pasa drogowego w skali 1:1000 – 10.086,00 zł,
- wydzielenie z arkusza zbiorczego mapy z projektem podziału nieruchomości (format A-0), działek o nr ewidencyjnych: 90, 132, 137/2, 138/1, 138/2 znajdujących się na terenie strefy gospodarczej w Chorzelach na odrębne arkusze (format A-3) dla każdej działki (mapy w skali 1:2000) – 713,40 zł,
- opracowaniu map z projektem podziału nieruchomości pod budowę drogi powiatowej Rembielin – PSG PCH 2 o długości 2600 m – 59.040,00 zł,
- sporządzenie map do celów projektowych na terenie zalewu w mieście Chorzele, pod budowę drogi powiatowej nr 3250W łączącej podstrefę Chorzele 2 z drogą krajową nr 57 – 14.514,00 zł,

- wyznaczenie granicy (27 działek w terenie, które uległy wcześniejszemu podziałowi) wraz z stabilizacją roboczą dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3249W – 17.220,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji – 269.370,00 zł,
w tym:
 - projektowej, na budowę mostu na rzece Orzyc w miejscowości Chorzele oraz przepustu w miejscowości Chorzele w ciągu drogi powiatowej dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 2 w Chorzelach – 86.100,00 zł,
 - technicznej, drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec (dokumentacja geodezyjno – prawna – 9.840,00 zł; branża drogowa i elektroenergetyczna – 38.130,00 zł) – 47.970,00 zł,
 - projektowej, na budowę drogi powiatowej Rembielin – PSG PCH 2 o długości 2600 m – 135.300,00 zł,
- ✓ sporządzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin – 13.050,30 zł,
- ✓ usługę doradztwa planowanego do realizacji zamówienia publicznego na Budowę drogi powiatowej łączącej Podstrefę Chorzele 2 z drogą krajową nr 57 – w systemie zaprojektuj i wybuduj – 19.680,00 zł,
- ✓ modyfikację wcześniej opracowanej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH 1 – Rembielin – 7.755,15 zł,
- ✓ doradztwo z zakresu zamówień publicznych dotyczące przygotowania zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej – 6.150,00 zł,
w tym:
 - na budowę mostu na rzece Orzyc wraz z dojazdami oraz dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej dla potrzeb powiększenia PSG PCH 2 w Chorzelach – 3.075,00 zł,
 - na budowę drogi powiatowej Rembielin – PSG PCH o dł. 2600 mb wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – 3.075,00 zł,
- ✓ oszacowanie kosztów (CPV 71242000-6) branży telekomunikacyjnej dla inwestycji pn. „PSG Chorzele – etap 2B” oraz pn. „PSG Chorzele – etap 2 – 6.273,00 zł,
- ✓ opracowanie aktualizacji Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego pn. „Zrównoważony rozwój miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego

- poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności jego potencjału: gospodarczego, społecznego i środowiskowo – rekreacyjnego” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, zgodnie z zasadami, wytycznymi i załącznikami wskazanymi przez Urząd Marszałkowski – 1.968,00 zł,*
- ✓ sporządzenie studium wykonalności z przeniesieniem praw autorskich – 70.000,00 zł, w tym:
 - *na budowę drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH 1 – Rembielin – 35.000,00 zł,*
 - *na budowę drogi powiatowej łączącej Podstrefę Chorzele 2 z drogą krajową nr 57 – w systemie zaprojektuj i wybuduj – 35.000,00 zł.*

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **1.633.749,00 zł** wydatkowano **1.346.282,49 zł** (tj. **82,40 %** planu).
3. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowani, zakup sprzętu”** – na plan **40.000,00 zł** nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **40.000,00 zł** nie wydatkowano.
4. **„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III”, w tym: „Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele, powiat przasnyski) w ramach RIT”** – na plan **580.000,00 zł** wydatkowano **321.069,64 zł** (tj. **55,36 %** planu), wydatki poniesione zostały na:
- ✓ odszkodowania za nieruchomości (0,9876 ha) – 100.941,00 zł,
 - ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypis z rejestru gruntów) – 300,00 zł,
 - ✓ opracowanie mapy w skali 1:2000 z naniesioną granicą inwestycji i istniejącą infrastrukturą techniczną – 369,00 zł,

- ✓ opracowanie mapy w skali 1:2000 z projektem podziału nieruchomości nr 349/6, 152/2, 156/2, 141 – 2.767,50 zł,
- ✓ aktualizację map do celów projektowych – 3.198,00 zł,
- ✓ nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzele (1,0551 ha) – 105.510,00 zł,
- ✓ sporządzenie aktów notarialnych – 1.175,12 zł,
- ✓ roboty budowlane „Budowa odcinka A'-B boczniczy kolejowej” w ramach inwestycji drogowej polegającej na budowie infrastruktury kolejowej – 106.809,02 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **580.000,00 zł** wydatkowano **321.069,64 zł** (tj. **55,36 %** planu).

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN	WYKONANIE	%
58.498,67	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan **58.498,67 zł** w 2016 roku nie wydatkowano. Planowana kwota stanowiła dotację na 2016 rok przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E – usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Dotacja została udzielona na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2016 nr 179/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 20 lipca 2016 roku.

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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **58.498,67 zł** nie wydatkowano.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	WYKONANIE	%
200.000,00	24.273,50	12,14

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

W rozdziale „Starostwa powiatowe” – na plan **200.000,00 zł** w 2016 roku wydatkowano **24.273,50 zł**, tj. **12,14 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: *„Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenie obsługi procesów inwestycyjnych”*. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ nagrody za udział w konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną remontu i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – 23.000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenie za udział w pracach sądu konkursowego w charakterze przewodniczącego na wyłonienie najlepszej pracy konkursowej na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej remontu i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – 1.200,00 zł,
- ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (uproszczony wypis z rejestru gruntów, kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków) – 73,50 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **200.000,00 zł** wydatkowano **24.273,50 zł** (tj. **12,14 %** planu).

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN	WYKONANIE	%
1.007.898,46	953.868,08	94,64

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W rozdziale „Licea ogólnokształcące” – na plan **751.958,93 zł** w 2016 roku wydatkowano **751.958,93 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wyżej wymieniona kwota stanowi korektę finansową nałożoną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naliczoną po przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji projektu pn.: „*Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – Etap I*” (zalecenia pokontrolne nr 1/2/RPMA.07.02.00-14-095/09-00 z dnia 3 marca 2016 r.).

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4560 (odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) – na plan **294.257,00 zł** wydatkowano **294.257,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- § 6669 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **457.701,93 zł** wydatkowano **457.701,93 zł**, tj. **100,00 %** planu.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

W rozdziale „Szkoły zawodowe” – na plan **10.000,00 zł** w 2016 roku wydatkowano **2.361,50 zł**, tj. **23,62 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „*Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim*” – *powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele*. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków – 47,50 zł, wypis z rejestru gruntów – 100,00 zł) – 147,50 zł,
- ✓ wykonanie usługi geodezyjnej: za wykonanie badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego projektowanej przebudowy i rozbudowy warsztatów szkolnych ZSP w Przasnyszu, przy ul. Mazowieckiej 25 – 2.214,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d

oraz pkt 6 ustawy) – na plan **10.000,00 zł** wydatkowano **2.361,50 zł**, tj. **23,62 %** planu.

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

W rozdziale „Szkoły artystyczne” – na plan **120.000,00 zł** w 2016 roku wydatkowano **119.055,30 zł**, tj. **99,21 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: *„Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę, dostosowanie i wyposażenie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych powiatu”*. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (arkusz mapy zasadniczej) – 60,00 zł,
- ✓ opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej z uzgodnieniami w zakresie do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę – 50.497,65 zł,
- ✓ opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie – 18.000,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej – 50.497,65 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **120.000,00 zł** wydatkowano **119.055,30 zł**, tj. **99,21 %** planu.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan **125.939,53 zł** w 2016 roku wydatkowano **80.492,35 zł**, tj. **63,91 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektów pn. *„Zachować pokój, budować Europę, myśleć i działać jak obywatel Europy”* projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Licealnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych – 352,36 zł; zakup druków – 114,02 zł; tablice tekstylne – 2.108,65 zł; wyjazd młodzieży z opiekunami do Belgii (bilety wstępu i komunikacji miejskiej) – 1.296,03 zł) – 3.871,06 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (rezerwacja pobytu w hotelu – 1.602,00 zł; korzystanie ze schroniska – 22.171,30 zł; usługa gastronomiczna – 1.983,77 zł; przewóz młodzieży

na wycieczkę zagraniczną – 25.223,30 zł; usługa ksero – 174,12 zł; wykonanie banera reklamowego – 153,75 zł; przesyłka – 120,54 zł) – 51.428,78 zł,

- ✓ podróże służbowe zagraniczne (delegacje) – 23.186,03 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 2.006,48 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 4211 (zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) – na plan **15.000,00 zł** wydatkowano **3.871,06 zł** (tj. **25,81 %** planu),
- § 4301 (zakup usług pozostałych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) – na plan **55.000,00 zł** wydatkowano **51.428,78 zł** (tj. **93,51 %** planu),
- § 4421 (podróże służbowe zagraniczne – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) – na plan **49.939,53 zł** wydatkowano **23.186,03 zł** (tj. **46,43 %** planu),
- § 4431 (różne opłaty i składki – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) – na plan **6.000,00 zł** wydatkowano **2.006,48 zł** (tj. **33,44 %** planu).

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN	WYKONANIE	%
1.514.075,83	1.514.040,98	100,00

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan **1.514.075,83 zł** w 2016 roku wydatkowano **1.514.040,98 zł**, tj. **100,00 %** planu, w tym:

- koszty bezpośrednie na plan **1.492.192,13 zł** wydatkowano **1.492.192,13 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- koszty pośrednie na plan **1.668,47 zł** wydatkowano **1.668,47 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- zwrot dotacji na plan **19.295,23 zł** wydatkowano **19.295,23 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- odsetki od dotacji na plan **920,00 zł** wydatkowano **885,15 zł**, tj. **96,21 %** planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. *„Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”* współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 oraz budżetu państwa,

w ramach programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ korektę finansową w wysokości 10 % wartości umowy po weryfikacji Wniosku o płatności nr 5 (Ministerstwo Zdrowia wskazało nieprawidłowości w procesie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług, na kwotę nieprawidłowości składa się: kwota 16.400,95 zł pochodząca ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 85 %; kwota 2.894,28 zł pochodząca ze środków z budżetu państwa 15 %) – 19.295,23 zł,
- ✓ odsetki naliczone od korekty finansowej jak dla zaległości podatkowych na dzień przekazania i wysłania należności – 885,15 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników (6 pracowników) – 155.305,78 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.939,54 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – 30.267,92 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – 4.336,69 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 32.357,57 zł,
- ✓ zakup nagród konkursowych – 42.181,95 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiałów informacyjno – promocyjnych; zakup materiałów biurowych i wyposażenia; zakup środków czystości; zakup artykułów do bieżących napraw) – 35.284,73 zł,
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek – 7.527,60 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 40.496,38 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 1.122.906,81 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.329,79 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 6.925,84 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 2916 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **19.295,23 zł** wydatkowano **19.295,23 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4016 (wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **23.295,88 zł** wydatkowano **23.295,88 zł** (tj. **100,00 %** planu),

- § 4017 (wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **132.009,90 zł** wydatkowano **132.009,90 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4046 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **1.940,93 zł** wydatkowano **1.940,93 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4047 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **10.998,61 zł** wydatkowano **10.998,61 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4116 (składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **4.540,20 zł** wydatkowano **4.540,20 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **25.727,72 zł** wydatkowano **25.727,72 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4126 (składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **650,49 zł** wydatkowano **650,49 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **3.686,20 zł** wydatkowano **3.686,20 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4176 (wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **4.853,63 zł** wydatkowano **4.853,63 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **27.503,94 zł** wydatkowano **27.503,94 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4196 (nagrody konkursowe – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **6.327,29 zł** wydatkowano **6.327,29 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4197 (nagrody konkursowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **35.854,66 zł** wydatkowano **35.854,66 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4216 (zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **5.292,71 zł** wydatkowano **5.292,71 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **29.992,02 zł** wydatkowano **29.992,02 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4246 (zakup środków dydaktycznych i książek – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **1.129,14 zł** wydatkowano **1.129,14 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4247 (zakup środków dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **6.398,46 zł** wydatkowano **6.398,46 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4286 (zakup usług zdrowotnych – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **6.074,46 zł** wydatkowano **6.074,46 zł** (tj. **100,00 %** planu),

- § 4287 (zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **34.421,92 zł** wydatkowano **34.421,92 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4306 (zakup usług pozostałych – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **168.436,02 zł** wydatkowano **168.436,02 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4307 (zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **954.470,79 zł** wydatkowano **954.470,79 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4366 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **1.080,88 zł** wydatkowano **1.080,88 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4367 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **2.248,91 zł** wydatkowano **2.248,91 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4416 (podróże służbowe krajowe – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) – na plan **1.875,65 zł** wydatkowano **1.875,65 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4417 (podróże służbowe krajowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) – na plan **5.050,19 zł** wydatkowano **5.050,19 zł** (tj. **100,00 %** planu),
- § 4560 (odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) – na plan **920,00 zł** wydatkowano **885,15 zł** (tj. **96,21 %** planu).

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	WYKONANIE	%
100.000,00	73.292,00	73,29

ROZDZIAŁ 85420 – MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

W rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – na plan **100.000,00 zł** w 2016 roku wydatkowano **73.292,00 zł**, tj. **73,29 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „*Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej*”. Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (arkusz mapy zasadniczej) – 124,00 zł,

- ✓ nagrody za udział w konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły – 15.000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenie za udział w pracach sądu konkursowego w charakterze przewodniczącego na wyłonienie najlepszej pracy konkursowej na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły – 1.200,00 zł,
- ✓ opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie – 15.000,00 zł,
- ✓ wykonanie uszczegółowionej koncepcji architektonicznej (uwzględniającej opis techniczny, założenia funkcjonalno – użytkowe, plan zagospodarowania, koszty inwestycji z podziałem na branże: roboty budowlane; instalacje: elektryczna, teletechniczna, wod.–kan., c.o; sieci zewnętrzne; wyposażenie; wentylacje i klimatyzacje) – 40.000,00 zł,
- ✓ wykonanie audytu energetycznego – 1.968,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **100.000,00 zł** wydatkowano **73.292,00 zł**, tj. **73,29 %** planu.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN	WYKONANIE	%
3.720.000,00	1.377.713,08	37,04

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” – na plan **3.720.000,00 zł** w 2016 roku wydatkowano **1.377.713,08 zł**, tj. **37,04 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn.:

1. *„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu”* – na plan **20.000,00 zł** nie wydatkowano.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **20.000,00 zł** nie wydatkowano.
2. **„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego”** – na plan **200.000,00 zł** wydatkowano **102.455,90 zł**, tj. **51,23 %** planu. Wydatki poniesione zostały na:
- ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy ewidencji gruntów i budynków – 61,00 zł, uproszczony wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł, arkusz mapy zasadniczej – 1.469,90 zł, wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł) – 1.595,90 zł,
 - ✓ wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami – 14.760,00 zł,
 - ✓ wykonanie kompleksowego Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami – 24.600,00 zł,
 - ✓ wykonanie aktualizacji dokumentacji farmy fotowoltaicznej o mocy 0,6 MW zlokalizowanej w m. Brzeski Kołaki gm. Chorzele w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – 9.840,00 zł,
 - ✓ wykonanie dokumentacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Brzeski Kołaki gm. Chorzele w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – 51.660,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **200.000,00 zł** wydatkowano **102.455,90 zł**, tj. **51,23 %** planu.
3. **„Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w powiecie przasnyskim, poprzez:**
1. **Budowę przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz;**
 2. **Rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego boczno w obszarze miasta Chorzele** – na plan **3.500.000,00 zł** wydatkowano **1.275.257,18 zł**, tj. **36,44 %** planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- ✓ wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu wokół magazynu energii w Chorzelach – 49.200,00 zł,
- ✓ wykonanie projektu koncepcyjnego przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz – 49.200,00 zł,
- ✓ opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (arkusz mapy ewidencji gruntów i budynków – 204,00 zł, uproszczony wypis z rejestru gruntów – 999,00 zł, arkusz mapy zasadniczej – 150,00 zł, wypis z rejestru gruntów – 450,00 zł) – 1.803,00 zł,
- ✓ nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzele (8,5478 ha) – 1.117.472,00 zł,
- ✓ sporządzenie aktów notarialnych – 6.297,18 zł,
- ✓ przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 27.060,00 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji z badań geotechnicznych, określająca warunki geotechniczne w miejscu projektowanej rozbudowy istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele – 9.225,00 zł,
- ✓ opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie – 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) – na plan **3.500.000,00 zł** wydatkowano **1.275.257,18 zł**, tj. **36,44 %** planu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.), DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016

Realizacja projektów w ciągu 2016 roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu. Zmiany, jakie dokonywano w poszczególnych projektach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy	Zwiększono plan	Zmniejszono plan	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące							
1	„Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”	1.156.084,30	+357.071,53		1.513.155,83	1.513.155,83	100,00
2	„Zachować pokój, budować Europę, myśleć i działać jak obywatel Europy”	125.079,50	+860,03		125.939,53	80.492,35	63,91
Razem wydatki bieżące		1.281.163,80	+357.931,56		1.639.095,36	1.593.648,18	97,23
Wydatki majątkowe							
1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3225W Mchowo – Kijewice – Obręb w ramach RPO WM 2014 – 2020”	200.000,00		-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec – Kuchny – Płoniawy Bramura oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz”	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin – Łukowo – Mosaki - Krasne”	120.000,00		-59.250,00	60.750,00	30.750,00	50,62
4	„Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T w ramach RIT”	8.000,00	+1.625.749,00		1.633.749,00	1.346.282,49	82,40
5	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00

	Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu”						
6	„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III”, w tym: „Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele, powiat przasnyski) w ramach RIT”	150.000,00	+430.000,00		580.000,00	321.069,64	55,36
7	„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km”	50.000,00		-50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	58.498,67			58.498,67	0,00	0,00
9	„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	245.508,00		-245.508,00	0,00	0,00	0,00
10	„Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych”	200.000,00			200.000,00	24.273,50	12,14
11	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – Etap I”	457.702,00		-0,07	457.701,93	457.701,93	100,00
12	„Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele”	100.000,00		-90.000,00	10.000,00	2.361,50	23,62
13	„Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę, dostosowanie i wyposażenie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych powiatu”	200.000,00		-80.000,00	120.000,00	119.055,30	99,21
14	„Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwójcu Nowym i Zdziwójcu Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej”	100.000,00			100.000,00	73.292,00	73,29
15	„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00

	odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu”						
16	„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego”	200.000,00			200.000,00	102.455,90	51,23
17	„Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w powiecie przasnyskim, poprzez: 1. Budowę przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz. 2. Rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele.	3.500.000,00			3.500.000,00	1.275.257,18	36,44
Razem wydatki majątkowe		5.799.708,67	+2.055.749,00	-874.758,07	6.980.699,60	3.752.499,44	53,76
Razem (wydatki bieżące i majątkowe)		7.080.872,47	+2.413.680,56	-874.758,07	8.619.794,96	5.346.147,62	62,02

Po przeprowadzonych zmianach w 2016 roku plan wydatków został zwiększono o kwotę **1.538.922,49 zł** i osiągnął kwotę **8.619.794,96 zł**.

Na planowane w 2016 roku wydatki w wysokości **8.619.794,96 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.346.147,62 zł**, tj. **62,02 %** planu.

Zmniejszenie budżetu nastąpiło ze względu na przeniesienie inwestycji niewykonanych w 2016 roku do realizacji w roku 2017. Powodem przeniesienia inwestycji na rok 2017 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 2006-2016

Lp.	Nazwa projektu	Rok										Razem	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016
1	"Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych 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 Duczynin - 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	1 108 010,35	4 837 984,19	4 643 185,36	471 310,00			11 104 229,28

Lp.	Nazwa projektu	Rok										Razem	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016
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 gastronomo" 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 bezpieczniejsi" 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	2015		2016
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	50 122,53		143 060,17
29	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" PO KL 2007-2013									75 920,64	143 219,99		219 140,63
30	"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim" PO KL 2007-2013								107 793,67	613 830,80	445 992,75		1 167 617,22
31	"Dyфуzja 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	40 398 265,73	7 430 588,09	76 102 519,79
32	"Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" RPO WM 2007-2013									327 528,49	108 076,49		435 604,98
33	"Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej"										1 674 023,18		1 674 023,18
34	"Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego"										2 013 474,27	1 282 260,03	3 295 734,30
35	"Zachować pokój, budować Europę, myśleć i działać jak obywatel Europy"										3 674,97	104 272,63	107 947,60
Razem		12 581 808,48	4 065 691,81	1 466 604,67	6 338 112,51	20 887 509,40	26 245 537,03	8 583 862,72	13 642 653,01	22 802 501,94	44 836 849,91	8 817 120,75	170 268 252,23

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie ogółem na plan w 2016 roku – 9.728.925,16 zł wydatkowano 6.168.047,39 zł, co stanowi 63,40% planu:

- wydatki bieżące na plan 2.557.066,66 zł wydatkowano 2.509.316,40 zł, co stanowi 98,13 % planu.

- wydatki majątkowe na plan 7.171.858,50 zł wydatkowano 3.658.730,99 zł, co stanowi 51,02 % 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 8.185.409,33 zł wydatkowano 4.911.761,99 zł, co stanowi 60,01 % planu, w tym:

a) na wydatki bieżące na plan 1.662.411,66 zł wydano 1.616.964,48 zł (tj. 97,27 % planu), w tym na zadania pn.:

1. „**Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego**” – Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu (współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 oraz budżetu Państwa) na plan 1.536.472,13 zł wydatkowano 1.536.472,13 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 3.549.946,40 zł. Jednostka odpowiedzialna i koordynująca: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

2. „**Zachować pokój, budować Europę, myśleć i działać jak obywatel Europy**” (w ramach programu Erasmus +) na plan 125.939,53 zł wydatkowano 80.492,35 zł, tj. 63,91 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 134.934,50 zł. Jednostka odpowiedzialna i koordynująca: Zespół Szkół Licealnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

b) na wydatki majątkowe na plan 6.522.997,67 zł wydano 3.294.797,51 zł (tj. 50,51 % planu), w tym na zadania pn.:

1. **„Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w powiecie przasnyskim, poprzez:**
 1. **Budowę przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz**
 2. **Rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele.”**

Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Na plan 3.500.000,00 zł wydatkowano 1.275.257,18 zł, tj. 36,44 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 46.000.000,00 zł.
2. **„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego” – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka** na plan 200.000,00 zł wydatkowano 102.455,90 zł, tj. 51,23 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 12.450.000,00 zł.
3. **„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka** na plan 20.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2009 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 44.761,12 zł.
4. **„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.** Projekt realizowany w latach 2011 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł.
5. **„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.** Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 988.925,00 zł.
6. **„Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T w ramach RIT”** Projekt wiodący realizowany w latach 2015 – 2018 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – Bezpieczeństwo transportu i krajowej sieci transportowej na plan

- 1.633.749,00 zł wydatkowano 1.346.282,49 zł, tj. 82,40 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 51.000.000,00 zł.
7. **„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III, w tym: Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele powiat przasnyski) w ramach RIT” – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 580.000,00 zł wydatkowano 321.069,64 zł, tj. 55,36 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 11.438.289,25 zł.
 8. **„Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej” – Poprawa warunków dla MŚP na Mazowszu** na plan 100.000,00 zł wydatkowano 73.292,00 zł, tj. 73,29 % planu. Projekt realizowany w latach 2012 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 14.141.900,00 zł.
 9. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe** na plan 40.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2011 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 5.000.000,00 zł.
 10. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin – Łukowo – Mosaki – Krasne” – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich** na plan 60.750,00 zł wydatkowano 30.750,00 zł, tj. 50,62 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 1.573.750,00 zł.
 11. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Poprawa warunków pracy** na plan 58.498,67 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 292.493,27 zł.
 12. **„Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomaganie przedsiębiorczości oraz polepszania obsługi procesów inwestycyjnych” – Poprawa warunków pracy** na plan 200.000,00 zł wydatkowano 24.273,50 zł, tj. 12,14 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 7.700.000,00 zł.

13. **„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” – Regionalny system transportowy.** Projekt realizowany w latach 2010 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 9.950.000,00 zł.
14. **„Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele – Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach** na plan 10.000,00 zł wydatkowano 2.361,50 zł, tj. 23,62 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.680.000,00 zł.
15. **„Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę, dostosowanie i wyposażenie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych powiatu” – Poprawa dostępności do zasobów kultury** na plan 120.000,00 zł wydatkowano 119.055,30 zł, tj. 99,21 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 4.938.190,00 zł.

Z planowanych zadań na „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”, na plan 1.543.515,83 zł wydano kwotę 1.256.285,40 zł, tj. 81,39 % planu, w tym:

- a) na wydatki bieżące na plan 894.655,00 zł wydano 892.351,92 zł (tj. 99,74 % planu), w tym na zadania pn.:
 1. „ Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – Etap I” na plan 894.655,00 zł. wydatkowano kwotę 892.351,92 zł., tj. 99,74 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 4.398.558,69 zł.
- b) na wydatki majątkowe na plan 648.860,83 zł wydano kwotę 363.933,48 zł (tj. 56,09 % planu), w tym zadania pn.:
 1. „ Odnowa dróg powiatowych Nr 3205W,3203W,3216W,3210W,1202W poprzez wyrównanie, warstwę nawierzchniową z kruszywa i emulsji, malowanie oznakowania”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 3.000.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na lata 2017 i 2018.

2. **„ Budowa pompowni oraz sieci kanalizacji sanitarnej w DPS Przasnysz, ul. Ruda 1”** na plan 8.000,00 zł. wydatkowano kwotę 7.800,00 zł. , tj. 97,50 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 58.000,00 zł.
3. **„ Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1”** na plan 21.000,00 zł. wydatkowano kwotę 11.557,65 zł., tj. 55,04 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 55.440,00 zł.
4. **„ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W, odcinek Przasnysz (droga nr 57)- skrzyżowanie z ul. Gołymińską, nr 3230W ul. Gołymińska – Leszno - Wężewo”** na plan 61.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 6.181.000,00 zł.
5. **„ Przebudowa DP 3229W Sierakowo (do drogi nr 544) wraz ze skrzyżowaniem z obwodnicą Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”** na plan 80.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 377.000,00 zł.
6. **„ Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec – Kuchny – Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz od km 0+000 do km 3+900”** na plan 150.000,00 zł. wydatkowano kwotę 94.710,00 zł., tj. 63,14 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 6.253.915,58 zł.
7. **„ Przebudowa w budynku biurowym ul. B. Joselewicza 6 06-300 Przasnysz”** na plan 5.000,00 zł. wydatkowano 5.000,00 zł., tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 100.000,00 zł.
8. **„ Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki Nr 140”**. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 68.600,00 zł. Wydatki zaplanowano na rok 2018.
9. **„ Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach”** na plan 30.000,00 zł. wydatkowano kwotę 30.000,00 zł., tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 695.000,00 zł.
10. **„Remont pomieszczeń WTZ, wymiany windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce- DPS Przasnysz, ul. Ruda 1”** na plan 180.860,83 zł wydatkowano 180.860,83 zł., tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 468.259,83 zł.

11. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3225W Mchowo – Kijewice – Obrąb”**. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 250.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na rok 2017.
12. **„Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz - Olszewka-Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00”** na plan 88.000,00 zł. wydatkowano kwotę 9.005,00 zł. tj. 10,23 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.888.000,00 zł.
13. **„ Termomodernizacja budynków w DPS Przasnysz, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 – odnawialne źródła energii”** na plan 25.000,00 zł. wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. , tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 74.815,00 zł.

ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 ROK**I. NAJNIŻSZE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYSTĄPIŁO
W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH:****DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

- § 0750 Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan 170.000,00 zł wpłynęło 116.962,68 zł, tj. 68,80 % planu. Zrealizowane dochody stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych oraz z tytułu opłaty za zbiór trawy z gruntów rolnych w miejscowości Sierakowo oraz na terenie miasta i gminy Chorzele zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wystąpiło, ponieważ dnia 13.02.2017 roku wpłynęła II rata czynszu dzierżawnego za 2016 rok.
- § 2110 Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – na plan 106.600,00 zł zrealizowano 89.278,92 zł, tj. 83,75 % planu. Przyznana dotacja celowa została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz na zakup usług pozostałych. Niższe wykonanie wystąpiło z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji, którego dokonano w dniu 30.12.2016 roku w wysokości 2.321,08 zł oraz dnia 19.01.2017 roku w wysokości 15.000,00 zł. Środki te zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ponieważ koszty rozbiórki dwóch drewnianych budynków mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa były niższe niż zaplanowano.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****ROZDZIAŁ 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

- § 0970 Wpływów z różnych dochodów – na plan 87.200,00 zł wpłynęło 74.380,07 zł, tj. 85,30% planu. Niskie wykonanie wystąpiło, ze względu na mniejsze od planowanych wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE****ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE**

- § 2110 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat na plan 3.300,00 zł wpłynęło 1.878,60 zł, tj. 56,93 % planu. Niższe wykonanie wystąpiło z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji, którego dokonano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 28.12.2016 roku w wysokości 1.421,40 zł. Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana na podręczniki w roku szkolnym 2016/2017, ponieważ zakupiono tańsze podręczniki oraz nie zakupiono wszystkich ćwiczeń.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁĄCE

- § 0690 Wpływów z różnych opłat – na plan 531,00 zł wpłynęło z LO im. KEN w Przasnyszu – 431,00 zł, tj. 81,17 % planu. Kwota ta wpłynęła za wydane duplikaty świadectw. Niższe wykonanie wystąpiło ze względu na mniejsze od planowanych wpływy z różnych opłat.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

- § 2006 Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” na plan 223.828,81 zł wpłynęło 192.339,01 zł, tj. 85,93 % planu. Niższe wykonanie wystąpiło w związku z oszczędnościami w projekcie, które wynikają z zapytań ofertowych oraz niewykorzystaniem rezerwy projektowej przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki.

- § 2007 Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” na plan 1.268.363,32 zł wpłynęło 1.089.921,02 zł tj. 85,93% planu. Niższe wykonanie wystąpiło w związku z oszczędnościami w projekcie, które wynikają z zapytań ofertowych oraz niewykorzystaniem rezerwy projektowej przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki.

**II. WYŻSZE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYSTĄPIŁO
W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH:**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE**

- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 200,00 zł wpłynęło 276,48 zł, tj. 138,24 % planu. Wyższe wykonanie wystąpiło, ze względu na wyższe niż zaplanowano dochody stanowiące dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za melioracje wodne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

- § 0970 Wpływów z różnych dochodów dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu – na plan 122.800,00 zł wpłynęło 127.458,92 zł, tj. 103,79 % planu. Wyższe wykonanie wystąpiło, ze względu na zwrot kwoty wyższej niż zaplanowano refundacji części kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

- § 0770 Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 1.901.820,00 zł wpłynęło 1.968.298,36 zł, tj. 103,50 % planu. Wyższe wykonanie wystąpiło, w związku z dużym zainteresowaniem nabycia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Przasnyszu przy ul. Wiejskiej oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Sierakowie.

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 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 330.000,00 zł wpłynęło 443.621,84 zł, tj. 134,43 % 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 lub prowadzenie robót w pasie drogowym. Wyższe wykonanie wystąpiło, ze względu na wyższe niż zaplanowano dochody dot. w/w opłat.
- § 0650 Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy na plan 175.000,00 zł wpłynęło 188.488,00 zł, tj. 107,71 % planu. Wyższe wykonanie wystąpiło, ze względu na wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu wpływu opłaty za prawo jazdy.

ROZDZIAŁ 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- § 0020 Udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz j.s.t. - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 145.000,00 zł wpłynęło 166.540,36 zł, tj. 114,86 % planu. Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

- Rozdział 75814 § 0920 Pozostałych odsetek na plan 89.380,00 zł wpłynęło 96.855,82 zł, tj. 108,36 % planu. Kwota ta stanowi odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.

III. NAJNIŻSZE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WYSTĄPIŁO :

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na plan 7.481.828,00 zł. wydatkowano 5.760.789,47 zł., tj. 77,00 % planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie doszło do realizacji części zadań inwestycyjnych na które były zabezpieczone pieniądze w budżecie powiatu.

2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 812.200,00 zł. wydatkowano 698.158,32 zł., tj. 85,96 % planu.

Zaplanowane były środki na wypłatę opłaty planistycznej za zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych w Sierakowie (były lotnisko). Gmina Przasnysz nie wydała decyzji w tej sprawie dlatego zaplanowane środki nie zostały wydane.

3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KATROGRAFII

Na plan 640.501,33 zł. wydatkowano 299.666,36 zł., tj. 46,79 % planu.

W roku 2016 nie udało się zrealizować wydatków na:

- sporządzenie skorowidza właścicieli i władających na podstawie rejestrów pisanych w związku z odstąpieniem od realizacji prac przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne,
- określenie obszarów naturalnej sukcesji lasów w związku z wątpliwościami prawnymi,
- zainstalowanie modułu do obsługi płatności elektronicznej,
- obniżono koszty szkolenia pracowników,
- ograniczono wydatki na koszty materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 58.498,67 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Planowana kwota dotyczy projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” *współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E – usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.* Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dokonał na początku grudnia zwrotu dotacji w kwocie 57.021,00 zł (umowa o udzielenie dotacji w roku 2016 – nr 179/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 20 lipca 2016 roku) niewykorzystanej do końca roku budżetowego.

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

Na plan 141.680,00 zł wydatkowano 122.881,58 zł, tj. 86,73 % planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie doszło do realizacji części przedsięwzięć bądź przesunięto termin ich realizacji na rok następny.

5. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80145 – KOMISJE EGZAMINACYJNE**

Na plan 9.005,00 zł. wydatkowano 1.176,41 zł., tj. 13,06 % planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że przeprowadzono mniej niż planowano postępowań egzaminacyjnych.

ROZDZIAŁ 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Na plan 1.260.105,37 zł. wydatkowano 1.059.151,00 zł., tj. 84,05 % planu.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszą liczbą kursantów, którzy zdali kwalifikacyjne kursy zawodowe niż liczba kursantów na którą zostały zabezpieczone pieniądze w budżecie.

6. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ („Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” – Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu).

Na plan 1.839.981,28 zł. wydatkowano 1.617.099,33 zł., tj. 87,89 % planu. Kwota 222.881,95 zł. nie została wydatkowana z powodu oszczędności w projekcie.

7. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Na plan 120.000,00 zł. wydatkowano 73.292,00 zł., tj. 61,08 % planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie doszło do utworzenia młodzieżowego ośrodka wychowawczego, na funkcjonowanie którego były zabezpieczone pieniądze.

8. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3.788.000,00 zł. wydatkowano 1.410.269,13 zł., tj. 37,23 % planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą dwóch projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach programów unijnych. Realizacja projektów jest uwarunkowana od otrzymania dofinansowania zewnętrznego w ramach naborów wniosków, które przesunięto na rok 2017. Dotychczas poniesione wydatki z budżetu powiatu dotyczą prac przygotowawczych, w tym wykupu gruntów i przygotowania dokumentacji projektowej.

9. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Na plan 50.000,00 zł. wydatkowano 40.000,00 zł., tj. 80,00 % planu.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie zostały wydatkowane środki na zakup i oznakowanie specjalnymi tabliczkami zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie powiatu z powodu problemów formalno – prawnych związanych z wcześniejszym wydaniem decyzji administracyjnych w tej sprawie.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 134.000,00 zł. wydatkowano 89.158,24 zł., tj. 66,54 % planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że oferenci wycofali się z dofinansowania zadania publicznego oraz współfinansowania imprezy w związku z czym wydatki poniesiono niższe niż planowano.

10. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 64.000,00 zł. wydatkowano 48.997,75 zł., tj. 76,56 % planu.

Planowane imprezy związane z kulturą fizyczną zostały zrealizowane. Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędną realizacją środków na te zadania oraz faktem wycofania się oferentów z dofinansowania zadania publicznego.

**SPRAWOZDANIE O STANIE NADPŁATY I NALEŻNOŚCI
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2016 ROKU**

NADPŁATA

W dziale 852 rozdz.85202 §0830 Domy Pomocy Społecznej występuje nadpłata w wysokości 1.416,56 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ul.Ruda1.

NALEŻNOŚCI

W dziale 010 rozdziale 01008 Melioracje wodne występują należności w § 2360 – 578,39 zł z tytułu dochodów stanowiących dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za meliorację wodne i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – melioracje wodne.

W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami występują należności w następujących paragrafach:

- § 0750 – 53.885,78 zł z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych oraz z tytułu opłaty za zbiór trawy z gruntów rolnych w miejscowości Sierakowo oraz na terenie miasta i gminy Chorzele zgodnie z zawartymi umowami.*
- § 2360 – 22.717,63 z tytułu dochodów stanowiących dochód Starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za meliorację wodne i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wieczyste użytkowanie.*

W dziale 710 rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii występują należności w § 0690 – 36.398,11 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego.

W dziale 756 rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw występują należności w § 0490 – 4.951,73 zł z tytułu wpływu rocznych opłat za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg lub prowadzenie robót w pasie drogowym.

W dziale 756 rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0020 – 22,52 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej występują należności w paragrafach :

- *§ 0750 – 1.671,70 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z DPS ul. Ruda 1*
- *§ 0830 – 7.149,87 zł z tytułu wpływu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1.*

V. KREDYTY I PORECZENIA.

1. Kredyt krótkoterminowy

Na podstawie uchwały Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów do wysokości **10.000.000 zł.**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W 2016 roku Zarząd Powiatu nie zaciągał kredytu krótkoterminowego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kredyt w rachunku bieżącym nie występuje.

2. Kredyt długoterminowy

Na dzień 01 stycznia 2016 roku Powiat Przasnyski posiadał do spłaty kredyt w wysokości **32.017.439,23 zł.**, w tym:

- a) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej strefie Gospodarczej” w wysokości 854.323,00 zł,
- b) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” w kwocie 1.700.000,00 zł,
- c) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” w kwocie 18.600.000,00 zł.
- d) na zadania inwestycyjne pozostałe 10.863.116,23 zł.

W 2016 roku spłacono kredyt w wysokości **11.054.323,00 zł.**, w tym:

- 1) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu Przasnyskiego” w kwocie 9.800.000,00 zł

Z kwoty tej 8.000.000,00 zł spłacono na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu na w/w projekt,

- 2) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” w wysokości 200.000,00 zł,
- 3) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” w wysokości 854.323,00 zł,
- 4) na zadania inwestycyjne (kredyt wzięty w 2015 r) w wysokości 200.000,00 zł.

W 2016 roku nie zaciągano kredytu długoterminowego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Przasnyski posiada do spłaty kredyt w wysokości **20.963.116,23 zł.** w tym:

- a) na zadanie pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza” w kwocie 8.800.000,00 zł,
- b) na zadanie pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” w kwocie 1.500.000,00 zł,
- c) na zadania inwestycyjne 10.663.116,23 zł.

W 2016 roku od zaciągniętego kredytu zapłacono odsetki bankowe w kwocie 559.455,77 zł. Oprocentowanie kredytu średnio za 2016 rok wyniosło 2,26 %.

3. Poręczenia

W 2016 roku Powiat Przasnyski nie udzielał poręczeń.

4. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wynoszą **2.418.550,99 zł**, które przedstawia tabela:

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na dzień 31 GRUDNIA 2010 roku.

Lp.	Nazwa zobowiązań	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	PZEASIP w Przasnyszu	LO w Jednorozcu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Przasnyszu	LO im. KEN w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 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	16 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306,81
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	12 594,94	33 853,38	0,00	0,00	607,26	58 615,58
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	90 746,88	280 435,40	17 800,95	2 352,97	73 736,51	29 258,01	126 166,66	23 143,31	33 880,81	133 391,33	152 018,34	367 672,93	38 494,61	24 353,60	300 174,37	1 693 626,68
4	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy § 4050	0,00	0,00	0,00	21 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 595,93
5	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy § 4070	0,00	0,00	0,00	194 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 948,38
6	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	15 690,13	47 954,39	3 214,86	424,94	12 608,94	5 284,00	0,00	4 179,69	5 793,62	22 969,99	41 254,53	86 996,98	6 582,59	4 193,70	52 155,49	309 303,85
7	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1 621,22	5 647,32	290,43	0,00	1 469,45	716,85	0,00	502,17	698,68	2 130,30	4 472,90	11 197,99	859,25	470,29	5 204,65	35 281,50
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61
9	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności § 4180	0,00	0,00	0,00	56 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 134,40
10	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	0,00	3 170,73	0,00	2 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,44
11	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych § 4230	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	163,70	163,70
12	Zakup sprzętu i uzbrojenia § 4250	0,00	0,00	0,00	2 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,35
13	Zakup energii § 4260	0,00	3 004,58	0,00	5 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,90	0,00	0,00	5 641,03	19 646,00

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na dzień 31 GRUDNIA 2016 roku.

Lp.	Nazwa zobowiązań	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	PZEASiP w Przasnyszu	LO w Jednorozcu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Przasnyszu	LO im. KEN w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przasnyszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu	Ogółem (zł)
14	Zakup usług zdrowotnych § 4280	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	100,00	100,00
15	Zakup usług pozostałych § 4300	0,00	340,00	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	686,40	1 508,27
16	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	0,00	0,00	0,00	823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	98,03	0,00	0,00	977,13
17	Składki na Fundusz Emerytur 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	2 067,36	2 067,36
	Ogółem	108 058,23	340 552,42	21 306,24	303 362,95	87 841,51	35 258,86	137 726,66	27 825,17	40 373,11	158 491,62	210 462,48	505 439,41	46 034,48	29 017,59	366 800,26	2 418 550,99

W kwocie 2.418.550,99 zł. zobowiązań znajdują się : dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (do wypłaty do końca marca 2017 roku) w kwocie 2.038.238,64 zł. oraz rachunki i faktury złożone po dniu 31 grudnia 2016 roku, które należało ująć do 2016 roku w kwocie 380.312,35 zł.

VI. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	68 914 608,27	68 989 369,15
A1. Dochody bieżące	59 405 166,47	59 183 450,29
A2. Dochody majątkowe	9 509 441,80	9 805 918,86
B. WYDATKI (B1+B2)	65 577 919,10	59 380 647,26
B1. Wydatki bieżące	56 282 045,67	53 828 224,46
B2. Wydatki majątkowe	9 295 873,43	5 552 422,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 336 689,17	9 608 721,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 717 633,83	5 269 828,59
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 447 805,24	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5 269 828,59	5 269 828,59
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	11 054 323,00	11 054 323,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	11 054 323,00	11 054 323,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 000 000,00	8 000 000,00

Powiat Przasnyski za 2016 r. osiągnął **nadwyżkę** w kwocie **9 608 721,89 zł.**

I. **Przychody** w 2016 roku wynosiły 5.269.828,59 zł., w tym:

a) inne źródła (wolne środki) 5.269.828,59 zł.

II. **Rozchody** (spłaty kredytu) w 2016 roku wyniosły 11 054 323,00 zł., w tym:

a) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 8.000.000,00 zł.

III. Na dzień 31.12.2016 r. pozostały wolne środki w kwocie **3.824.227,48 zł.**, które zostaną rozdysponowane w 2017 roku.

PRZEWODNICZACY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Przasnyszu za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	12 679 153,97	12 419 757,46	97,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne - SOS-W w Przasnyszu	396 433,00	396 388,95	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 024,00	293 024,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 939,00	28 939,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 540,00	55 540,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888,00	4 888,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	1 325,95	96,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne - SOS-W w Przasnyszu	488 746,00	487 324,60	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 640,00	334 640,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 564,00	30 564,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 313,00	63 313,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 878,60	56,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 712,00	421 126,94	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 323,00	304 363,44	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 926,00	22 925,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 517,00	57 973,39	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 821,00	6 759,19	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 159,00	9 151,53	90,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 697,00	4 686,89	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 187,20	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	438,83	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 799,10	99,95
	80120		Licea ogólnokształcące - LO im. KEN	2 702 440,00	2 702 110,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 468,00	1 849 464,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 834,00	163 833,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 110,00	321 110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 968,00	37 968,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 881,47	99,86
		4260	Zakup energii	83 350,00	83 289,50	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 828,25	98,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 752,00	6 751,05	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	417,19	84,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 566,00	2 566,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 230,00	105 230,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 887,00	99 887,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące - ZSP w Przasnyszu	627 872,00	627 872,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 987,00	432 987,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 485,00	48 485,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 749,00	84 749,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 813,00	9 813,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - Boisko Orlik	84 397,00	84 376,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 749,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	366,78	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 074,00	31 073,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 251,00	18 251,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 150,00	15 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 815,00	10 815,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - Hala Sportowa w Przasnyszu	268 180,00	268 089,19	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 564,00	125 564,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 894,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	20 874,52	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	839,82	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,00	7 476,60	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 884,00	13 884,00	100,00
		4260	Zakup energii	48 418,00	48 418,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 582,00	29 582,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	1 585,65	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe - ZSP w Przasnyszu	4 534 254,67	4 530 001,66	99,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 361,00	3 132 343,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 020,00	260 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 513,00	568 512,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 246,00	76 246,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	621,75	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 313,00	12 488,75	87,25
		4260	Zakup energii	124 212,00	123 663,79	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 099,60	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 117,00	15 047,32	99,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 722,00	7 614,45	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 053,00	3 366,60	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 402,00	88,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 551,00	189 551,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 340,00	7 340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 115,67	118 115,67	100,00
	80132		Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu	751 652,00	751 633,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 556,00	353 554,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,00	6 617,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,00	64 506,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	8 743,45	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 482,00	6 482,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00	25 687,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 092,00	223 091,03	100,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	13 344,00	13 344,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 628,00	9 623,07	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 744,00	2 734,47	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 668,00	4 667,30	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 942,00	28 942,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne - SOS-W w Przasnyszu	844 032,00	843 488,75	99,94
		3240	Stypendia dla uczniów	1 680,00	1 680,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 017,00	605 918,84	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 726,00	25 725,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 310,00	105 304,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 348,00	8 969,88	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 244,00	32 243,44	100,00
		4260	Zakup energii	14 340,00	14 282,45	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 998,21	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049,00	1 048,64	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,74	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	3 091,21	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 782,00	20 782,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SOS-W w Przasnyszu	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261,00	3 261,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - LO im. KEN	8 932,00	8 930,54	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 686,00	1 686,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	1 516,94	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 821,00	3 820,60	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu	1 443,00	1 443,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	863,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSP w Przasnyszu	20 393,00	20 392,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,00	10 774,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 828,00	4 828,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	884,51	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 905,00	3 905,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - ZSP w Przasnyszu	410 896,00	410 889,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 975,00	291 975,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 800,00	100,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 837,00	61 837,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00	5 817,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	9 357,45	99,95
		4260	Zakup energii	10 502,00	10 501,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,00	2 905,76	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - ZSP w Przasnyszu	800 128,77	599 174,40	74,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	285 358,61	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 424,00	41 220,20	56,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 028,00	5 095,76	36,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 452,77	39 571,34	26,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 940,00	66 005,39	81,55
		4260	Zakup energii	157 384,00	128 469,59	81,63
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 909,48	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 644,03	72,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność - LO im. KEN	194 677,53	149 010,61	76,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 621,00	6 621,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 991,70	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 221,58	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,30	99,78
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 871,06	25,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 663,00	5 663,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943,00	2 943,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 428,78	93,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00	1 784,68	89,50
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 939,53	23 186,03	46,43
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 006,48	33,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 975,00	35 975,00	100,00
	80195		Pozostała działalność - Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność - ZSP w Przasnyszu	111 865,00	111 406,17	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 968,74	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	510,33	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	72,73	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 169,00	102 169,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222 622,00	2 207 918,01	99,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOS-W w Przasnyszu	681 104,00	681 080,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 384,00	422 376,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515,00	44 514,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 482,00	78 467,24	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 544,00	6 544,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 121,00	65 121,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	570,22	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 166,00	23 166,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - PPP w Przasnyszu	812 744,00	798 066,79	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 716,00	35 522,98	99,46

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 503,00	520 664,24	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 312,00	43 311,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 623,00	93 973,97	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 563,00	11 083,93	95,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 730,33	97,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 515,21	68,87
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 024,03	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 694,03	96,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 414,19	80,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 460,04	74,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,47	92,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 427,00	32 427,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 684,32	84,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	334,14	83,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	98,00
	85410		Internaty i bursy szkolne - ZSP w Przasnyszu	705 115,00	705 112,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	222,05	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 637,00	433 636,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 266,00	57 265,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 575,00	92 575,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 804,00	9 804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,00	7 817,00	100,00
		4260	Zakup energii	51 560,00	51 560,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 977,00	22 977,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283,00	1 282,65	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00	14 513,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 960,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SOS-W w Przasnyszu	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979,00	979,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PPP w Przasnyszu	2 209,00	2 209,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 209,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSP w Przasnyszu	693,00	693,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	693,00	100,00
	85495		Pozostała działalność - SOS-W w Przasnyszu	7 195,00	7 195,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 195,00	7 195,00	100,00
	85495		Pozostała działalność - PPP w Przasnyszu	5 756,00	5 756,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	5 756,00	100,00
	85495		Pozostała działalność - ZSP w Przasnyszu	5 756,00	5 756,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	5 756,00	100,00
Razem:				14 901 775,97	14 627 675,47	98,16

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Chorzelach za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 641 573,00	1 641 540,65	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące - Hala Sportowa	268 180,00	268 179,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 827,00	138 827,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	7 282,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 756,00	47 756,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 717,00	12 717,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 157,00	3 157,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00	4 924,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 015,90	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	495 975,00	495 974,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 355,00	28 354,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 623,00	324 623,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 613,00	37 612,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 140,00	71 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	9 620,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 624,00	24 624,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	774 710,00	774 678,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 215,00	42 214,47	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 177,00	539 177,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 553,00	37 552,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 069,00	80 069,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 010,00	10 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 083,00	12 083,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 369,80	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 509,00	2 509,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 894,00	26 894,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 150,00	5 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	65 356,00	65 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 470,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	18 886,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	32 202,00	32 201,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	2 609,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 902,00	25 902,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 559,00	784 555,19	97,51
	85410		Internaty i bursy szkolne	781 395,00	781 391,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 040,00	32 039,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 898,00	460 898,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 130,00	38 129,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 870,00	76 870,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 832,00	58 832,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 998,00	12 998,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00	10 446,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 563,00	5 563,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 158,00	1 157,25	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 157,00	3 157,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 390,00	24 390,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 073,00	5 073,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 098,35	99,97
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286,00	286,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	286,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 878,00	2 878,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	2 878,00	100,00
Razem:				2 446 132,00	2 426 095,84	99,18

PRZEWODNICZACY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Oświaty w Jednorozcu za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				611 972,00	606 232,35	99,06
801			Oświata i wychowanie	542 093,00	536 593,16	98,99
	80120		Licea ogólnokształcące	18 300,00	18 277,74	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	362 049,00	359 635,75	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 383,00	33 382,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 392,00	68 851,29	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 872,00	8 157,45	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 427,00	6 764,30	80,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 050,00	3 923,30	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	481,28	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 920,00	27 919,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 511,44	86,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	462,36	92,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	249,08	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 883,00	58 883,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 000,00	48 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	9 244,75	99,99
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,00	427,50	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,25	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	5 756,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
Razem:				611 972,00	606 232,35	99,06

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek
w Przasnyszu za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 964 572,45	2 957 424,71	99,76
	80120		Licea ogólnokształcące	572 682,50	568 724,00	99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 682,50	568 724,00	99,31
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu - E. Sternal	465 372,00	462 824,00	99,45
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - E. Sternal	107 310,50	105 900,00	98,69
	80130		Szkoły zawodowe	228 232,08	225 042,84	98,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 232,08	225 042,84	98,60
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	59 805,00	58 647,00	98,06
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przasnyszu - E. Sternal	160 503,08	159 163,84	99,17
			Technikum Agrobiznesu E. Sternal Przasnysz	7 924,00	7 232,00	91,27
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	451 310,50	451 310,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 310,50	451 310,50	100,00
			„ Nasza Szkoła” Niepubliczna szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu- Stowarzyszenie „ PO PIERWSZE RODZINA”	451 310,50	451 310,50	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 252 370,77	1 252 370,77	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 370,77	1 252 370,77	100,00
			Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „ JESTEM” w Przasnyszu – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ JESTEM w Przasnyszu	753 362,60	753 362,60	100,00
			„ Nasza Szkoła” Niepubliczna szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu- Stowarzyszenie „ PO PIERWSZE RODZINA”	489 392,14	489 392,14	100,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu – E. Sternal	5 930,00	5 930,00	100,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E. Sternal	3 686,03	3 686,03	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	459 976,60	459 976,60	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 976,60	459 976,60	100,00
			Technikum Agrobiznesu E. Sternal Przasnysz	459 976,60	459 976,60	100,00
Razem:				2 964 572,45	2 957 424,71	99,76

PRZEWODNICZACY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych DPS ul. Świerczewo 9 za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	423 000,00	423 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	423 000,00	423 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	423 000,00	423 000,00	100,00
Razem:				423 000,00	423 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w DPS w Przasnyszu ul. Ruda 1 za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
852			Pomoc społeczna	7 098 654,71	6 979 479,24
	85202		Domy pomocy społecznej	7 098 654,71	6 979 479,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	7 624,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 968,00	3 843 567,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 746,00	273 745,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 870,00	683 332,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 900,00	69 147,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 449,88	297 041,11
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	379 996,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	52 503,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 757,03
		4260	Zakup energii	455 000,00	410 857,68
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	103 510,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	6 778,60
		4300	Zakup usług pozostałych	266 709,00	253 985,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 349,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 649,00	19 648,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 530,00	172 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 764,00	39 764,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 471,00	3 151,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 305,00	17 282,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 538,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 155,00	26 693,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 675,83	263 475,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 260,00	22 259,37
Razem:				7 098 654,71	6 979 479,24

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty
za 2016 rok

	Rozdział	Treść
801	<p style="text-align: center;">80120 Licea Ogólnokształcące (Hala sportowa przy ZSP w Chorzelach)</p>	<p>Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. Plan finansowy dochodów własnych na 2016 rok wynosił 49.000,00 zł. Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 20.460,50 zł, tj. 41,76 % planu ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty za korzystanie z siłowni 6.106,50 zł, - wpłaty za wynajem hali sportowej 11.593,00 zł, - wpłaty za korzystanie z natrysków 315,00 zł, - wpłaty za kort tenisowy 2.446,00 zł. <p>Plan finansowy wydatków wynosił 49.000,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 20.460,50 zł, tj. 41,76 % planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup myjki ciśnieniowej KS-EU 2100W 996,00 zł , - zakup koralików do mechanizmów rolet 296,00 zł, - zakup materiałów do napraw 1.539,00 zł, - zakup środków czystości 162,66 zł. - zakup wykładziny podłogowej do siłowni 1.918,80 zł. - zakup czajnika 79,99 zł. - zakup piéczek 405,00 zł. - zakup wyposażenia do apteczki 178,80 zł. - zakup blachy płaskiej do naprawy dachu hali 1.007,50 zł. - zakup koszulek sportowych oraz dresów z logo 2.334,34 zł. - zakup artykułów biurowych 150,00 zł. - za wymianę dysku twardego i zasilacza rejestratora w kamerze 676,50 zł, - za obsługę urządzeń w kotłowni 1.394,00 zł, - za dozór techniczny w kotłowni 200,00 zł. - za konserwację systemu alarmowego 430,50 zł. - za naprawę materacy do zeskoku 3.299,99 zł, - opłaty za przesyłki, prowadzenie rachunku i prowizje bankowe i pozostałe usługi 381,50 zł, - za wynajem autobusu na przewóz na zawody 494,40 zł, - za brakowanie akt zgodnie z umową 500,00 zł, - za naprawę pralki 120,00 zł. - opłata za kurs kwalifikowany pierwszej pomocy 250,00 zł, - roczna opłata za emisję gazów do środowiska 1.000,00 zł. - za wywóz nieczystości 47,20 zł. - za energię elektryczną 2.598,32 zł. <p>Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.</p>

	<p>80130 Szkoły zawodowe (Hala Sportowa przy ZSP w Przasnyszu)</p>	<p>Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. Plan finansowy dochodów własnych na 2016 rok wynosił 34.000,00 zł Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 19.723,56 zł, tj. 58,01 % planu, w tym: § 0830 - wpływy z usług 19.670,00 zł (organizowanie imprez sportowych na hali), § 0920 - pozostałe odsetki 53,56 zł (odsetki bankowe z rachunku), Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19.723,56 zł, z tego na: § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.284,08 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy 165,88 zł, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 7.875,00 zł (na podstawie umów – zleceń wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prowadzących zajęcia sportowe), § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 7.060,52 zł (sprzęt sportowy, artykuły przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw, artykuły chemiczne), § 4260 – zakup energii 1.325,16 zł. (energia elektryczna) § 4300 - zakup usług pozostałych 2.012,92 zł (wykonanie instalacji wodociąg. i elektr. do dystrybutora wody, naprawa zestawu do ćwiczeń, wykonanie tablicy z napisem, pozostałe usługi, wywóz nieczystości). Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.</p>
854	<p>85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu</p>	<p>Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. Przychody na plan 75.000,00 zł. wpłynęło 63.012,97 zł, tj. 84,02 % planu, w tym na: § 0830 – wpływy z usług 62.972,00 zł (wpływy z dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym gromadzone są z wpłat: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Urzędu Gminy Czernice Borowe, Urzędu Gminy Jednoróżec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzeliach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, GOPS Krzynowłoga Mała, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem oraz wpłat od rodziców za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci zamieszkałych w Internacie), § 0920 – pozostałe odsetki 40,97 zł. Wydatki na plan 75.000,00 zł. wydano 63.012,97 zł, tj. 84,02 % planu, w tym na: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.544,12 zł. § 4220 - zakup środków żywności 60.468,85 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.</p>

<p style="text-align: center;">85410 Internaty i Bursy Szkolne (przy ZSP w Przasnyszu)</p>	<p>Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł</p> <p>Przychody na plan 158.000,00 zł wpłynęło 144.469,98 zł, tj. 91,44 % planu, w tym na:</p> <p>§ 0830 – wpływy z usług 144.343,33 zł (wpływy dochodów własnych w Internacie ZSP gromadzone są z wpłat: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelażach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie oraz osób zamieszkujących w Internacie, nauczycieli i pracowników korzystających ze stołówek w Internacie),</p> <p>§ 0920 – pozostałe odsetki 126,65 zł (odsetki bankowe z rachunku),</p> <p>Wydatki na plan 158.000,00 zł wydano 144.469,98 zł, tj. 91,44 % planu, w tym na :</p> <p>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 26.496,22 zł (środki czystości, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i do prowadz. zajęć dydaktycznych, artykuły przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw, artykuły gosp. domowego, wyposażenia, olej napędowy, materiały remontowo – budowlane, materiały przeznaczone do naprawy kanalizacji, paczki świąteczne),</p> <p>§ 4220 – zakup środków żywności 105.455,83 zł (wyżywienie),</p> <p>§ 4260 – zakup energii 1.729,76 zł. (energia cieplna)</p> <p>§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.738,17 zł (usługi RTV, pranie pościeli, usługa hydrauliczna, naprawa drzwi, usługa kominiarska, kontrola sanitarna, pozostałe usługi).</p> <p>§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 50,00 zł. (wywóz śmieci)</p> <p>Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.</p> <p>Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.</p> <p>Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.</p>
--	--

<p>85410 Internaty i Bursy Szkolne (przy ZSP w Chorzelach)</p>	<p>Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 wynosił 0,00 zł.</p> <p>Plan finansowy dochodów własnych na 2016 rok wynosił 245.000,00 zł.</p> <p>Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 243.380,49 zł, tj. 99,34 % planu, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none">- wpłaty na wyżywienie 184.507,49 zł,- wpływ opłat stałych za zakwaterowanie wychowanków 8.405,00 zł,- pozostałe wpłaty na rzecz internatu za noclegi 50.468,00 zł. <p>Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 243.380,49 zł, tj. 99,34 % planu, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none">- zakup produktów żywnościowych 122.749,75 zł,- zakup środków czystości, art. przemysłowych 5.022,95 zł,- zakup części do samochodu 1.170,71 zł,- zakup art. biurowych, papieru, tonerów i tuszy 5.859,48 zł,- zakup materiałów do napraw 10.341,22 zł,- zakup gazu do butli (2000l) 5.904,00 zł,- zakup oleju opałowego 5.214,43 zł.- zakup komputera 1.125,04 zł,- zakup drabiny 175,00 zł,- zakup drzewek przez internat 1.037,00 zł.- zakup boliera elektrycznego do łazienki 471,40 zł.- zakup podgrzewacza i pasty 991,26 zł.- zakup części naprawa miski olejowej 3.679,39 zł.- opłaty i prowizje bankowe 1.373,00 zł,- zakup projektora BenQ i drukarki laserowej Pantum 2.673,32 zł,- zakup projektora BenQ, lamp i głośników 2.645,63 zł,- zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej 507,60 zł.- zakup żelazka, czajnika i robota Zelmer 395,06 zł.- zakup kompletu filiżanek i blach do pieczenia 545,00 zł.- zakup kompletu sztućców 359,96 zł.- zakup kompletów choinkowych 673,51 zł.- abonament za usługi telewizyjne 438,90 zł,- zakup zestawu kwalifikowanego do Programu Płatnik ZUS 293,97 zł,- opłata za obsługę urządzeń w kotłowni 3.690,00 zł,- za przegląd samochodu i wymianę opon 256,00 zł,- za dostęp do portalu oświatowego 730,62 zł,- za naprawę hamulców w samochodzie 1.350,00 zł,- za wynajem waterlogic 1.476,00 zł,- za usługę podnośnikiem koszowym 900,00 zł,- za wykonanie usługi frezowania kart przy internacie 2.700,00 zł.- za brakowanie akt zgodnie z umową 2.000,00 zł,- zapłata za kurs w zawodzie stolarz 2.211,00 zł,- zapłata za kurs w zawodzie rolnik – Regionalne Centrum Kształcenia Brodnica 1.050,00 zł.- za turnus I stopnia w zawodzie Mechanik – monter maszyn i urządzeń 9.450,00 zł.- za wymianę regulatora w szafie chłodniczej 246,00 zł,- za wymianę tarczy do obieraczki 725,70 zł,- konserwację systemu alarmowego 1.291,50 zł,- za remont Sali lekcyjnej w internacie szkolnym 9.400,00 zł.- za montaż kamery i akumulatora w szatni szkolnej 1.807,50 zł.- za wymianę szyby w oknie PCV 200,00 zł,- za dzierżawę pojemników na śmieci 236,80 zł,- za dowóz uczniów na praktyki do Wielbarka i zawody sportowe 6.332,22 zł,- za wykonanie bramy w internacie wraz z montażem 400,00 zł.
--	--

	<ul style="list-style-type: none">-za okresowe badanie techniczne i czyszczenie kominów 600,00 zł.- za usługi hostingowe 307,50 zł.- za aktualizację programów księgowych 591,78 zł.- za przeglądy gaśnic 381,30 zł.- za aktualizację licencji antywirusowych 537,23 zł.- za usługę remontową 984,00 zł.- roczna opłata za korzystanie ze środowiska i opłaty za udziały w konkursach 2.000,00 zł.- za szkolenia pracowników 1.433,00 zł,- gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.499,03 zł,- za wodę 1.106,03 zł.- za energię 10.839,70 zł. <p>Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.</p>
--	--

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

**SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH I POMOCY FINANSOWEJ NA
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (RÓŻNYMI SZCZEBLAMI) - dochody za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	746 849,00	761 420,00	101,95
	80120		Licea ogólnokształcące	134 090,00	134 090,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	134 090,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	134 090,00	134 045,00	99,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	134 045,00	99,97
	80195		Pozostała działalność	478 669,00	493 285,00	103,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	478 669,00	493 285,00	103,05
852			Pomoc społeczna	743 000,00	672 782,99	90,55
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	553 000,00	485 472,66	87,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 000,00	485 472,66	87,79
	85204		Rodziny zastępcze	190 000,00	187 310,33	98,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	187 310,33	98,58
Razem:				1 489 849,00	1 434 202,99	96,26

PRZEWODNICZACY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) - wydatki za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wpływ dochodów	Wykonanie - wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	66 350,40
	01008		Melioracje wodne	-	66 350,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	66 350,40
600			Transport i łączność	82 179,30	459 179,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 179,30	82 179,30
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 179,30	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	82 179,30
	60016		Drogi publiczne gminne	-	377 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	377 000,00
801			Oświata i wychowanie	761 420,00	761 419,19
	80120		Licea ogólnokształcące (Hala Sportowa przy ZSP w Chorzelach)	134 090,00	134 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 413,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 641,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 500,00
		4260	Zakup energii	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 358,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 578,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 462,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	508,00
	80130		Szkoły zawodowe (Hala Sportowa przy ZSP w Przasnyszu)	134 045,00	134 044,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 045,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 446,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 437,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	419,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 738,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 942,00
		4260	Zakup energii	-	24 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	14 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	792,65
		4430	Różne opłaty i składki	-	350,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wpływ dochodów	Wykonanie - wydatki
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 534,00
	80195		Pozostała działalność	493 285,00	493 285,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	493 285,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	493 285,00
852			Pomoc społeczna	672 782,99	1 256 807,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	485 472,66	671 950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 472,66	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	118 950,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	553 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	187 310,33	584 857,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 310,33	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	394 857,19
		3110	Świadczenia społeczne	-	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9 910,00
	92116		Biblioteki	-	9 910,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 910,00
Razem:				1 516 382,29	2 553 666,08

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 28 /2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie 2016 rok	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Nazwa jednostki/zadania					
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu - E. Sternal	465.372,00	0,00	0,00	462.824,00	99,45
801	80120	2540	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - E. Sternal	107.310,50	0,00	0,00	105.900,00	98,69
801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E.Sternal	59.805,00	0,00	0,00	58.647,00	98,06
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przasnyszu - E. Sternal	160.503,08	0,00	0,00	159.163,84	99,17
801	80130	2540	Technikum Agrobiznesu E. Sternal Przasnysz	7.924,00	0,00	0,00	7.232,00	91,27
801	80149	2540	„ Nasza Szkoła” Niepubliczna szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu- Stowarzyszenie „ PO PIERWSZE RODZINA”	451.310,50	0,00	0,00	451.310,50	100,00
801	80150	2540	Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „ JESTEM” w Przasnyszu – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ JESTEM w Przasnyszu	753.362,60	0,00	0,00	753.362,60	100,00
801	80150	2540	„ Nasza Szkoła” Niepubliczna szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu- Stowarzyszenie „ PO PIERWSZE RODZINA”	489.392,14	0,00	0,00	489.392,14	100,00
801	80150	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu – E. Sternal	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	100,00

801	80150	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E.Sternal	3.686,03	0,00	0,00	3.686,03	100,00
801	80151	2540	Technikum Agrobiznesu E. Sternal Przasnysz	459.976,60	0,00	0,00	459.976,60	100,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (środki pozostające w rezerwie)	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Aeroklub Północnego Mazowsza w Przasnyszu – „ Dzień dziecka Skrzydlaty Przasnysz – edukacja poprzez lotnictwo, konferencja – szkolenie. Cel: Wspieranie konkursów dla młodzieży, programów edukacyjnych.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
801	80195	2360	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przasnyszu – „ Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców powiatu przasnyskiego”. Cel: Wspieranie działań w zakresie kształcenia ustawicznego oraz ochrony i promocji zdrowia.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu – „ Wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców”. Cel: Wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
801	80195	2360	Niepubliczne Centrum Kształcenia „ Edukator” w Przasnyszu – „ Wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców”. Cel: Wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
803	80395	2500	Zakup książek i czasopism do biblioteki oraz czytelní. Cel: Wspieranie nauki i inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00

			przasnyskiego						
852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	843.000,00	833.282,63	98,85	
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej ul. Świerczewo 9 Cel: Utrzymanie DPS ul. Świerczewo 9	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00	100,00	
853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu Cel: Rehabilitacja społeczno-zawodowa uczestników w WTZ	35.547,00	0,00	0,00	35.547,00	100,00	
900	90095	2830	Spółki Wodne Cel: Poprawa stosunków wodnych na gruncie	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	90,00	
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krasnem Cel: Wspieranie działań właściciela zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Nepomucena w Duczynie Cel: Wspieranie działań właściciela zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM Święte Miejsce Cel: Wspieranie działań właściciela zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej Cel: Wspieranie działań właściciela zabytków dla zapewnienia ochrony i	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	

			konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.						
921	92120	2720	Rzymskokatolicka parafia p.w. Św. Macieja w Pawłowie Cel: Wspieranie działań właściciela zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – pozostała działalność (środki pozostające w rezerwie)	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
921	92195	2360	Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przasnyszu – „ Turniej wiedzy pożarniczej pt. „ Młodzież zapobiega pożarom”. Cel: Wspieranie imprez artystycznych o zasięgu powiatowym.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
921	92195	2360	Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „ Nasze Dzieci” w Krasnem – „ Wspólne spotkania okazją do zabawy i integracji społeczności lokalnej”. Cel: Wspieranie imprez artystycznych o zasięgu powiatowym.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
921	92195	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz w Przasnyszu – „ Żywa lekcja historii – piknik historyczny w Lesznie” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
921	92195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych – „ Stanisław Chelchowski Pionier z Mazowsza” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	

			charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.						
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu – „ II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Alfreda Borkowskiego” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu – „ V Przasnyska Jesień” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
921	92195	2360	„ Lokalne Organizacje Turystyczne – Stanisław Sosabowski – Żołnierz, patriota, dowódca” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu – „ Przygotowanie i wystawienie przez Teatr Trzech pokoleń widowiska teatralnego pod tytułem Od Wzgórza Lecha powiał Wiatr ”. Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu – „ Wydanie i promocja „ Rocznika Przasnyskiego”, tom III” Cel: Wspieranie wydawnictw, produkcji i przeglądów filmowych oraz imprez kulturalnych	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	

			i artystycznych promujących walory, dorobek i osiągnięcia powiatu przasnyskiego.						
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu – „X Mazowiecki Konkurs Literacki pod hasłem Jakie społeczeństwo – taka literatura czyli współczesność w zwierciadle satyry” Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chorzel w Chorzelach - „IV Rajd Pieszy Śladami Rabespierre’a z Dąbrówki połączony z X piknikiem naukowym „ Spotkania z historią” – Jubileusz na Pograniczu”. Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chorzel w Chorzelach - „Klimatyczna gmina – konkurs fotograficzny dla amatorów połączony z warsztatami fotograficznymi dla młodzieży i wystawą plenerową”. Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
921	92195	2360	Kurpiowska Organizacja Turystyczna w Ostrołęce – „ Działalność edytorska – wydawanie niskonakładowego, niekomercyjnego magazynu regionalnego pt. „ Wędrowiec Nadnarwiański” Cel: Wspieranie wydawnictw, produkcji i przeglądów filmowych oraz imprez kulturalnych i	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	

			artystycznych promujących walory, dorobek i osiągnięcia powiatu przasnyskiego.						
921	92195	2360	Niepubliczne Centrum Kształcenia „ Edukator” w Przasnyszu – „ Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych”. Cel: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (środki pozostające w rezerwie)	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	
926	92695	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przasnyszu – „ Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej” Cel: Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
926	92695	2360	Jednorozecki Klub Badmintona „ BadKurp” w Jednorozcu - „ Grand Prix Jednorozca w Badmintonie” Cel: Organizacja imprez sportowych, gminnych, powiatowych i ponadpowiatowych promujących powiat.	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
926	92695	2360	Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza w Krasnem – „ VI Rajd Gwieździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego” Cel: Organizacja imprez sportowych, gminnych, powiatowych i ponadpowiatowych promujących powiat.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
926	92695	2360	Aeroklub Północnego Mazowsza w Przasnyszu – „ Przasnyskie Spotkania Lotnicze 2016” . Cel:	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	

			Organizacja imprez sportowych, gminnych, powiatowych i ponadpowiatowych promujących powiat.					
			RAZEM	3.006.119,45	0,00	1.407.056,00	4.375.854,34	99,15

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie 2016 rok	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Nazwa jednostki					
010	01008	2310	Gmina: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednorozec – dotacja na melioracje wodne	0,00	0,00	66.351,00	66.350,40	100,00
600	60016	6300	Urząd Gminy Przasnysz Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	100,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Cel: Poprawa warunków pracy	0,00	0,00	58.498,67	0,00	0,00
851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu – „Przeprowadzenie akcji profilaktycznych „	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. Dr. W. Oczko w Przasnyszu”.Cel: Poprawa warunków w SP ZZOZ w Przasnyszu	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00	100,00

852	85201	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	124.000,00	118.950,00	95,93
852	85204	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie rodzin zastępczych	0,00	0,00	407.000,00	394.857,19	97,02
921	92116	2310	Biblioteka Cel: Na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	9.910,00	9.910,00	100,00
921	92195	2710	Dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			RAZEM	0,00	0,00	1.289.259,67	1.206.567,59	93,59

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 20
doi Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Przasnyskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany (+,-)	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zi						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. użytk lub korzyst.	Inne formy (udziały w akcj., spółki wierzYTEL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty stanowiące własność Powiatu ogółem (ha), w tym:	894,3400	34,1749	928,5149	144 587 656	11 268 035	132 537 569	0	782 052	0	1 636 843	544 443
	rolne, leśne	105,795	-1,0963	104,6987	5 883 625	5 445 412	438 213	0	0	0	454 560	12 349
	działki pod bud. mieszkaniowe	7,4803	-3,5508	3,9295	1 127 915	1 089 386	38 529	0	0	0	1 168 775	17 768
	działki przemysłowo-składowo-usługowe	93,7758	0	93,7758	4 427 610	4 427 610	0	0	0	0	0	342 497
	drogi powiat., pod budowę nowych dróg powiat.	658,7328	37,4383	696,1711	125 192 812	37 928	125 154 884	0	0	0	0	124 773
	pozostałe	28,5561	1,3837	29,9398	7 955 694	267 699	6 905 943	0	782 052	0	13 508	47 056
	Grunty w użytk. wieczystym Powiatu ogółem (ha), w tym:	233,0772	-8,6036	224,4736	12 814 305	12 814 305	0	0	0	0	782 795	58 006
	rolne, leśne	2,4011	0	2,4011	49 600	49 600	0	0	0	0	500	262
	działki przemysłowo-składowo-usługowe	110,0048	-8,6036	101,4012	7 499 875	7 499 875	0	0	0	0	765 995	34 467
	na cele lotnicze	106,8930	0	106,8930	4 656 000	4 656 000	0	0	0	0	5 900	17 759
drogi	13,0260	0	13,0260	513 300	513 300	0	0	0	0	0	1 178	
pozostałe	0,7523	0	0,7523	95 530	95 530	0	0	0	0	10 400	4 340	
2.	Budynki – liczba ogółem (szt.), w tym:	49	0	49	119 843 663	16 250 192	31 104 415	0	72 489 056	0	3 179	114 358
	mieszkalne	1	0	1	7 079 014	0	7 079 014	0	0	0	0	0
	obiekty szkolne	18	0	18	16 680 661	155 192	16 525 469	0	0	0	0	0
	obiekty służby zdrowia	11	0	11	72 489 056	0	0	0	72 489 056	0	0	0
	pozostałe obiekty użyt. publ.	4	0	4	17 019 324	15 868 428	1 150 896	0	0	0	3 179	71 399
	inne	15	0	15	6 575 608	226 572	6 349 036	0	0	0	0	42 959

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 28/2017
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 29 marca 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany (+,-)	Stan na dzień 31.12.2016 r.	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., lub korzyst.	Inne formy (udziały w akcj., spółki wierzycel.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowle i urządz. techniczne, w tym:	0	0	0	134 035 148	118 136 802	7 906 553	0	7 991 793	0	0	0
	wodno-kanaliz.	0	0	0	27 971 132	26 642 563	197 849	0	1 130 720	0	0	0
3.	ulice, drogi	0	0	0	70 271 015	65 758 833	1 452 285	0	3 059 897	0	0	0
	obiekty sportowe	0	0	0	4 310 430	0	4 310 430	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	31 482 571	25 735 406	1 945 989	0	3 801 176	0	0	0
4.	Środki transportu (szt.)	33	0	33	2 639 823	338 533	1 478 479	0	822 811	0	0	0

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	31-12-2015	140 859 260,00	44 156 983,10	5 631,51	498 881,83	95 897 763,56	300 000,00
		31-12-2016	136 680 937,32	129 974 036,86	35 858,36	439 297,88	5 931 744,22	300 000,00
		zmiana wartości (+/-)	-4 178 322,68	85 817 053,76	30 226,85	-59 583,95	-89 966 019,34	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	31-12-2015	17 026 818,00	15 474 827,00	935 615,00	193 313,00	399 619,00	23 444,00
		31-12-2016	17 449 903,00	16 120 172,00	1 050 798,00	109 435,00	145 020,00	24 478,00
		zmiana wartości (+/-)	423 085,00	645 345,00	115 183,00	-83 878,00	-254 599,00	1 034,00
3.	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	31-12-2015	132 453 568,05	132 366 165,64	59 081,50	0,00	28 320,91	0,00
		31-12-2016	132 745 487,68	132 677 459,49	68 028,19	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	291 919,63	311 293,85	8 946,69	0,00	-28 320,91	0,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	31-12-2015	1 893 641,75	1 760 600,07	133 041,68	0,00	0,00	0,00
		31-12-2016	1 945 507,70	1 827 662,16	117 845,54	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	51 865,95	67 062,09	-15 196,14	0,00	0,00	0,00
5.	Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu	31-12-2015	5 000 520,16	4 389 638,54	596 071,45	0,00	0,00	14 810,17
		31-12-2016	5 084 059,04	4 489 525,54	579 723,33	0,00	0,00	14 810,17
		zmiana wartości (+/-)	83 538,88	99 887,00	-16 348,12	0,00	0,00	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	31-12-2015	6 573 623,55	5 566 660,54	917 877,31	0,00	67 907,87	21 177,83
		31-12-2016	6 684 043,83	5 571 758,89	991 125,61	0,00	97 907,87	23 251,46
		zmiana wartości (+/-)	110 420,28	5 098,35	73 248,30	0,00	30 000,00	2 073,63
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	31-12-2015	16 005 867,56	14 872 479,05	940 806,26	0,00	147 946,50	44 635,75
		31-12-2016	16 249 349,93	15 068 404,22	1 018 194,29	0,00	118 115,67	44 635,75
		zmiana wartości (+/-)	243 482,37	195 925,17	77 388,03	0,00	-29 830,83	0,00
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu	31-12-2015	822 347,77	494 613,35	322 779,94	0,00	0,00	4 954,48
		31-12-2016	831 245,38	494 613,35	331 252,12	0,00	0,00	5 379,91
		zmiana wartości (+/-)	8 897,61	0,00	8 472,18	0,00	0,00	425,43

Lp	Wyszczególnienie	Rok/zmiana wartości (+/-)	Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Majątek obrotowy	Inwestycje	Inny
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu	31-12-2015	145 165,93	0,00	135 512,72			9 653,21
		31-12-2016	142 828,72	0,00	133 175,51	0,00	0,00	9 653,21
		zmiana wartości (+/-)	-2 337,21	0,00	-2 337,21	0,00	0,00	0,00
10	Samodzielny Publiczny Zespół Zakł. Opieki Zdr. w Przasnyszu	31-12-2015	133 901 392,23	126 299 957,38	5 515 490,46	0,00	0,00	2 085 944,39
		31-12-2016	133 993 507,93	126 348 499,65	5 524 459,09	0,00	0,00	2 120 549,19
		zmiana wartości (+/-)	92 115,70	48 542,27	8 968,63	0,00	0,00	34 604,80
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	31-12-2015	85 562,51	9 673,00	75 889,51	0,00	0,00	0,00
		31-12-2016	91 248,74	9 673,00	81 575,74	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	5 686,23	0,00	5 686,23	0,00	0,00	0,00
12	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu	31-12-2015	41 564,25	0,00	41 564,25	0,00	0,00	0,00
		31-12-2016	45 274,25	0,00	45 274,25	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00
13	Liceum Ogólnokształcące w Jednoróżcu	31-12-2015	328 001,19	96 192,00	231 809,19	0,00	0,00	0,00
		31-12-2016	327 636,95	96 192,00	231 444,95	0,00	0,00	0,00
		zmiana wartości (+/-)	-364,24	0,00	-364,24	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	31-12-2015	455 137 332,95	345 487 789,67	9 911 170,78	692 194,83	96 541 557,84	2 504 619,83
		31-12-2016	452 271 030,47	432 677 997,16	10 208 754,98	548 732,88	6 292 787,76	2 542 757,69
		zmiana wartości (+/-)	-2 866 302,48	87 190 207,49	297 584,20	-143 461,95	-90 248 770,08	38 137,86

Przasnysz, dnia 2017.02.24

Opracował: Tadeusz Topa

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

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 2016 roku.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo i informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych ustalono, że Powiat Przasnyski jest właścicielem gruntów o obszarze **928,5149** ha i wartości **144 587 656** zł, w użytkowaniu wieczystym gruntów o obszarze **224,4736** ha i wartości **12 814 305** zł, **49** budynków o wartości **119 843 663** zł, budowli i urządzeń technicznych o wartości **134 035 148** zł oraz **33** środków transportowych o wartości **2 639 823** zł.

Do chwili obecnej Powiat Przasnyski uzyskał własność na grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz przewidziane pod budowę nowych dróg powiatowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych o pow. **696,1711** ha, to jest o długości około 396 km, co stanowi ponad 96 % wszystkich gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Do uwłaszczenia pozostało tylko kilka krótkich 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 2015 r. wystawiono do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 26 nieruchomości (działek budowlanych) położonych przy ul. Wiejskiej, w wyniku których sprzedano **17** działek budowlanych o pow. **3,0743** ha, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne za kwotę łączną **1 168 775** 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 2016 r. sprzedanych zostało 14 nieruchomości (działek) przeznaczonych pod działalność produkcyjno - składowo - usługową o łącznej powierzchni **8,5236** ha za kwotę **765995** zł (bez podatku VAT). Na pozostałe nieruchomości brak było chętnych do nabycia.

W 2016 r. w wyniku nabycia Powiat Przasnyski powiększył o **5,0582** ha na terenie miasta Chorzele areal gruntów w obszarze tworzonej w Chorzelach Podstrefy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Na mocy wydanych w 2016 r. 5 ostatecznych decyzji Starosty Przasnyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na terenie miasta i gminy Chorzele przejęte zostały na własność Powiatu Przasnyskiego grunty o obszarze 22,2443 ha, które przewidziane są pod budowę nowej drogi powiatowej na terenie Podstrefy w Chorzelach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej oraz pod budowę nowej drogi do dodatkowego obszaru Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Wyżej wymienione drogi zlokalizowane są także na gruntach o obszarze 6,9778 ha, które Powiat Przasnyski nabył w drodze notarialnych umów kupna-sprzedaży w latach ubiegłych

Opracował:
insp. Tadeusz Topa

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

