

### III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonane zostały wydatki na następujące zadania:

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” w rodz.60014 – „Drogi publiczne powiatowe” na plan 1.955.737 zł dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.862.633 zł, tj. 95,24% planu.

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) na przebudowę drogi powiatowej nr 28374 Chorzele – Krasnosielc Program SAPARD od km. 4+200 do km. 7+200 – środki własne 484.692 zł
- 2) na przebudowę drogi powiatowej nr 28374 Chorzele – Krasnosielc od km 14+000 do km.15+600 – Kontrakt Regionalny 312.908 zł
- 3) na przebudowę drogi powiatowej Nr 28374 Chorzele – Krasnosielc od km 4+200 do km 7+200 – środki SAPARD 480.830 zł
- 4) powierzchniowe utrwal. naw. bitum. 69.526 zł, w tym:

Bogate – Gostkowo	7.570 zł
Krasne – Maków Maz.	3.028 zł
Czernice – Miłoszewiec	12.112 zł
Olszewiec – Czernice	11.840 zł
Dzierzgowo – Klewki	22.136 zł
Myszyniec – Bartniki	12.840 zł
- 5) potrójne pow. utrwal. dróg 335.294 zł w tym:

Bagienice – Rycice	29.981 zł
Kosiły – Jastrzębiec	14.991 zł
od dr.28310 – Krzynowłoga W.	24.985 zł
Krzynowłoga M – Chmielen	24.985 zł

Dobrzankowo – Wyrąb Karwacki	25.134 zł
Przasnysz - Brzeski Kołaki	76.952 zł
Dobrzankowo – Bogate	19.838 zł
Wielbark – Zareby udział FOGR	76.431 zł
Przasnysz – Brzeski Kołaki	41.997 zł

6) na przebudowę drogi powiatowej nr 28315 Kosiły – Jastrzębiec – udział FOGR i LAFARGE 68.997 zł

7) na odnowę – wzmocnienie drogi powiatowej nr 07333 Czernice B – Miłoszewiec 15.769 zł

8) na przebudowę chodników 60.794 zł

w m. Żelazna 3.126 zł

w m. Parciaki 2.099 zł

w m. Przasnysz -

przy ul. Baranowskiej 54.452 zł

zatoka postojowa

w m. Rostkowo 1.117 zł

9) na przygotowanie dokumentacji dla dróg powiatowych do funduszy strukturalnych oraz SAPARD –u 33.823 zł

- wykonanie pomiarów geodezyjnych i map

do przebudowy drogi Drażdzewo N.-Jednoróżec

i Małowidz – Ulatowo Pogorzel 10.010 zł

- wykonanie pomiarów i map geodezyjnych

oraz opracowanie dokumentacji na drogę

Połoń – Małowidz 23.813 zł

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” na plan 4.000 zł wydano 4.000 zł na zakup komputera dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu

- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” w rozdz. 75020 – „Starostwo powiatowe” na plan 20.000 zł wydano 19.929 zł

Kwota została wydatkowana na zakup zestawów komputerowych dla Starosty i Sekretarza Powiatu, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Rzecznika Prasowego, do Komórki Kadr i Wydziału Finansowo – Budżetowego.

- W dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” w rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na plan 165.000 zł wydano 165.000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwo drogowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Na zakup w/w samochodu Starostwo zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 120.000 zł

- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące” na plan 593.110 zł wydano 456.510 zł, w tym:

1) na zadania pn. „docieplenie dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu” na plan 145.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty, ponieważ w 2003 roku nie wpłynęła planowana pożyczka w kwocie 110.000 zł z WFOŚ i GW w Warszawie

2) na zadanie pn. „budowa sali gimnastycznej z zapleczem i remont w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu” wydano 453.510 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

a) nadzór inwestycyjny	12.574 zł
b) roboty budowlane	440.935 zł
w tym:	
- na salę gimnastyczną z zapleczem	<b>179.900 zł</b>
- pokrycie dachu	72.900 zł
- podsypki, podłoża betonowe	107.000 zł
- na adaptację suterren	<b>90.144 zł</b>
w tym:	
- osuszenie i odgrzybienie	79.342 zł
- wentylacja grawitacyjna	10.802 zł
- na remont w Liceum Ogólnokształcącym	<b>170.891 zł</b>
w tym:	
- obłożenie schodów	79.615 zł
- remont sanitariatów	27.469 zł
- roboty malarskie	46.174 zł
- wymiana stolarki drzwiowej na parterze	17.633 zł

3) na zakup komputera dla Liceum Ogólnokształcącego w Krasnem wydano 3.000 zł

- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” rozdz. 80130 – „Szkoły zawodowe” na plan 1.271.487 zł wydano 1.175.496 zł, tj. 92,45% planu.

Z kwoty tej wydatkowano:

1) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” wydano **193.689 zł**

w tym na:

▪ na nadzór inwestorski 9.300 zł

▪ rynny, rynny spustowe, obróbki: blacharskie, cokół	27.359 zł
▪ wymianę instalacji c.o.	13.934 zł
▪ wymianę instalacji odgromowej	21.356 zł
▪ docieplenie ścian	121.740 zł
2) na zadanie pn. „Budowa Krytego Sztucznego Lodowiska w Przasnyszu” wydano	<b>1.563 zł</b>
w tym na:	
▪ mapę geodezyjną do celów projektowych	600 zł
▪ wykonanie badań geodezyjnych	963 zł
3) na zadanie pn. „Budowa Parkingu przy Hali Sportowej w Przasnyszu” wydano	<b>67.487 zł</b>
w tym na:	
▪ ułożenie kostki na gotowym podłożu z odwodnieniem	64.987 zł
▪ przygotowanie przetargu i nadzór nad robotami	2.500 zł
4) na zadanie pn. „Budowa Hali Sportowej w Chorzelach” wydano	<b>910.400 zł</b>
w tym na:	
- zastępstwo inwestycyjne z obsługą i nadzorem	5.197 zł
- dokumentację	2.379 zł
- roboty budowlane, w tym:	902.824 zł
▪ instalacje	62.932 zł
▪ wentylacja	74.900 zł
▪ instalacja elektryczna	69.550 zł
▪ stolarka i ślusarka	176.522 zł
▪ tynki i okładziny zewnętrzne	199.382 zł
▪ posadzki i podłoża	175.803 zł

- łącznik 89.597 zł
- zagospodarowanie terenu 57.448 zł

5) na zadanie pn. „Budowa Krytego Sztucznego Lodowiska w Chorzelach” wydano 2.360 zł

w tym na:

- wykonanie badań geodezyjnych 963 zł
- mapa geodezyjna do celów projektowych 550 zł
- akt notarialny 608 zł
- wyrys działki 119 zł
- warunki przyłączenia instalacji elektrycznej 120 zł
  
- **w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA”** w rozdz. 85111 na plan 17.000 zł wydano 17.000 zł  
Kwota została wydana na zakup respiratora transportowego wraz z wyposażeniem niezbędnego do udzielania pomocy podczas transportu chorych.
  
- **w dziale 853 – „OPIEKA SPOŁECZNA”** na plan 21.291 zł wydano 21.291 zł, w tym:
  - 1) na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda 1 15.000 zł. Zakup będzie współfinansowany ze środków PFRON
  - 2) na zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu wydano 6.291 zł
  
- **w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan 156.508 zł wydano 63.880 zł

1) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu” na plan 115.949 zł wydano **23.321 zł**.

Z kwoty tej wydano na:

- dokumentację 3.649 zł
- termomodernizację budynku, w tym na: 19.672 zł
  - instalację odgromową 3.408 zł
  - uzupełnienie pokrycia, obłożenie cokołu z płytek klinkieru, obróbki blacharskie, opaska betonowa 16.264 zł

Planowana pożyczka w kwocie 75.949 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Warszawie nie wpłynęła w 2003r i zostanie wykorzystana w 2004 roku.

2) na zadanie pn. „Odwodnienie Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” wydano **12.559 zł**

Kwota została wydana na odwodnienie budynku oraz udrożnienie kanalizacji sanitarnej.

3) na zadanie pn. „Remont łazienek w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” wydano **28.000 zł**

Kwota została wydana na wymianę instalacji sanitarnych, wodociągowych, instalacji c.o. położenie glazury.

- w dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” na plan 5.000 zł wydano 5.000 zł na zakup maszyny myjącej dla potrzeb hali sportowej w Przasnyszu

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE w roku 2003 w rozbięciu na poszczególne formy finansowania** przedstawiają się następująco:

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



**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2003**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	w tym									
				PLAN zł	Wykonanie	środki własne + dotacje	pożyczki	Kontrakt Wojewódzki	UKF i S MENIS	SAPARD	Porozumienia z gminami	~ LAFARGE	FOGR
1	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	1.955.737	1.862.633	716.023		155.818		480.830	361.000	28.798	120.164
2	710	71015	Zakup komputera – PINB	4.000	4.000	4.000							
3	750	75020	Zakup komputerów Starostwo	20.000	19.929	19.929							
4	754	75411	Zakup lekkiego san. ratowniczo – gaśniczego KPPSP	165.000	165.000	45.000	120.000						
5	801	80120	Docieplenie dachu w LO w Przasnyszu	145.000									
6	801	80120	Sala gimnastyczna i remonty w LO w Przasnyszu	445.110	453.510	353.510					100.000 MENIS		
7	801	80120	Zakup sprzętu LO Krasne	3.000	3.000	3.000							
8	801	80130	Termomodernizacja budynku ZSP P-sz	197.271	193.689	72.418	121.271						
9	801	80130	Hala sportowa Chorzele	982.000	910.400	300.000					128.400 UKF i S		482.000

10	801	80130	Odwodnienie i utwardzanie parkingu Hala Sportowa P-sz	67.484	67.484	35.484				32.000			
11	801	80130	Hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska P-sz	12.366	1.563	1.563							
12	801	80130	Hala krytego sztucznego lodowiska w Chorzelach	12.366	2.360	2.360					-		
13	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	17.000	17.000	17.000							
14	853	85302	Zakup samochodu dla DPS w P-szu	15.000	15.000	15.000							
15	853	85333	Centrala telefoniczna – PUP	6.291	6.291	6.291							
16	854	85406	Termomodernizacja budynku Poradni Psych-Ped. P-sz.	115.949	23.321	23.321							
17	854	85410	Odwodnienie internatu ZSP P-sz.	12.559	12.559	12.559							
18	854	85410	Remont łazienek w internacie ZSP P-sz	28.000	28.000	28.000							
19	926	92601	Zakup sprzętu ZSP Hala Sportowa P-sz	5.000	5.000	5.000							
			<b>RAZEM</b>	<b>4.209.133</b>	<b>3.790.739</b>	<b>1.660.458</b>	<b>241.271</b>	<b>155.818</b>	<b>228.400</b>	<b>480.830</b>	<b>875.000</b>	<b>28.798</b>	<b>120.164</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządcy Powiatu

#### IV. POŻYCZKI

**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zaciągnęło pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące zadania**

Lp	Data zaciągnięcia pożyczki rok	Nazwa zadania	Pożyczki wg stanu na 1.1.2003r	Zaciągnięte pożyczki w 2003r	Umorzzenie pożyczek w 2003r	Splata pożyczek w 2003r	Pożyczki na 31.12.2003r	Splacone odsetki od pożyczek za I-XII 2003r
1	2001	Wymiana stolarki drewnianej na PCV w budynkach ZSZ w Przasnyszu /umowa 490/	175.846	-	70.738	105.108	-	3.474
2	2001	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN dla PSP w Przasnyszu /umowa 308/	437.400	-	201.600	235.800	-	9.688
3	2001	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w ZS w Chorzelach /umowa 178/	75.000	-	57.000	18.000	-	1.983
4	2001	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termorenowację sali gimnastycznej i budynku szkoły w ZS Chorzele /umowa 180/	123.500	-	93.860	29.640	-	796
5	2001	Wymiana okien w budynku specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu /umowa 179/	17.350	-	13.186	4.164	-	459
6	2002	Termomodernizacja budynku LO w Przasnyszu /umowa 255/	420.000	-	-	87.983	332.017	22.200
7	2002	Docieplenie ścian budynku internatu ZSZ w Przasnyszu /umowa 146/	116.187	-	-	23.237	92.950	6.222
8	17.09.2003	Termomodernizacja budynku głównego ZSP w Przasnyszu (umowa Nr 183)	-	121.271	-	-	121.271	676
9	12.12.2003	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwo drogowe dla KPP w Przasnyszu (umowa Nr 393/03)	-	120.000	-	-	120.000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.365.283</b>	<b>241.271</b>	<b>436.384</b>	<b>503.932</b>	<b>666.238</b>	<b>45.498</b>

## V. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

na dzień 31 grudnia 2003 roku

### A. NALEŻNOŚCI

W jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia należności występują:

- 1) w dziale 750 rozdz. 75020 – „Starostwo powiatowe” należności występują w kwocie 2.233 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (IACS)

### B. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003r w jednostkach samorządu terytorialnego wynoszą **1.968.999 zł**. Zobowiązań wymagalnych jst nie wykazują.

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

- 1) w dziale 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zobowiązania wynoszą **41.459 zł** i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2003 rok, których termin wypłaty upływa 31 marca 2004 roku w kwocie 41.004 zł i opłaty telefonicznej w kwocie 455 zł
- 2) w dziale 710 rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” zobowiązania wynoszą **5.778 zł**, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2003 rok z terminem wypłaty do 31 marca 2004 roku

3) w dziale 750 rozdz. 75020 – „Starostwo powiatowe” zobowiązania wynoszą 168.179 zł, w tym:

- a) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2003 rok zobowiązania wynoszą 162.995 zł
- b) za zakup materiałów zobowiązania wynoszą 45 zł
- c) za usługi wynoszą 3.754 zł i dotyczą faktury za przesyłki listowe skredytowane i mycie samochodu
- d) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za miesiąc grudzień zobowiązania wynoszą 1.385 zł

Faktury za w/w zobowiązania wpłynęły w miesiącu styczniu 2004 roku i mieszczą się w planie finansowym 2003 roku.

4) w dziale 754 rozdz. 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” zobowiązania wynoszą 128.407 zł, w tym:

- a) w § 3020 – „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zobowiązania występują w kwocie 4.639 zł i dotyczą:
  - podatku dochodowego od wypłaconego przejazdu koleją raz w roku na koszt MSW w kwocie 34 zł
  - podatku dochodowego w kwocie 2.265 zł od wypłaconej funkcjonariuszowi pomocy mieszkaniowej
  - podatku dochodowego w kwocie 174 zł od wypłaconego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
  - dopłaty do wypoczynku za 2003r w kwocie 1.218 zł
  - od listy wypłat – równoważnika za brak lokalu mieszkalnego za m-c grudzień 2003r w kwocie 948 zł
- b) podatku dochodowego od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień 2003r zobowiązania wynoszą 17.307 zł

- c) nagrody rocznej dla funkcjonariuszy za 2003r w kwocie 97.190 zł
  - d) za paliwo i aktualizację przepisów prawnych zobowiązania wynoszą 605 zł
  - e) za energię ciepłą, wodę i ścieki zobowiązania wynoszą 8.080 zł
  - f) koszty orzeczenia Okręgowej Komisji Lekarskiej zobowiązania występują w kwocie 75 zł
  - g) za usługę kominiarską i dzierżawę kontenera na nieczystości stałe zobowiązania wynoszą 451 zł
  - h) koszt podróży służbowych krajowych funkcjonariuszy za m-c grudzień 2003r zobowiązania występują w kwocie 60 zł
5. w dziale **801, 854 i 926** dotyczącej oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zobowiązania wynoszą **1.275.543 zł**, w tym:
- a) w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnem zobowiązania wynoszą 10.761 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2003 rok
  - b) w Liceum Ogólnokształcącym w Jednorożcu zobowiązania wynoszą 12.140 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok wraz z pochodnymi z terminem płatności do 31 marca 2004 roku
  - c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach zobowiązania występują w kwocie 133.307 zł i dotyczą:
    - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok wraz z pochodnymi w kwocie 89.464 zł z terminem płatności do 31 marca 2004 roku
    - podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień 2003r w kwocie 6.657 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004 roku

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2003r w kwocie 37.186 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
- d) w Zespole Szkół Licealnych im. KEN w Przasnyszu zobowiązania wynoszą 581.678 zł i dotyczą:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok wraz z pochodnymi w kwocie 88.060 zł z terminem płatności do 31 marca 2004r
  - podatku od wynagrodzeń w kwocie 10.304 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004r
  - składek ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 52.619 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
  - wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy i rozbudowy sali gimnastycznej i adaptacji pomieszczeń zobowiązania wynoszą 430.695 zł z terminem płatności do 12 stycznia 2004 roku
- e) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu zobowiązania wynoszą 83.977 zł i dotyczą:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 56.822 zł z terminem płatności 31 marca 2004 roku
  - podatku od wynagrodzeń w kwocie 5.501 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004 roku
  - składek ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 21.654 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
- f) w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym zobowiązania wynoszą 19.542 zł i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 11.529 zł
  - podatku od wynagrodzeń w kwocie 1.350 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004 roku
  - składki ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 6.663 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
- g) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu zobowiązania wynoszą 374.614 zł i dotyczą:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 248.194 zł z terminem płatności 31 marca 2004 roku
  - podatku od wynagrodzeń w kwocie 19.856 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004 roku
  - składek ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 106.564 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
- h) w Hali Sportowej przy ZSP w Przasnyszu zobowiązania wynoszą 7.498 zł i dotyczą:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 4.921 zł z terminem płatności 31 marca 2004 roku
  - podatku od wynagrodzeń w kwocie 277 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004 roku
  - składki ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 2.300 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
- i) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu zobowiązania wynoszą 18.724 zł i dotyczą:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 7.800 zł z terminem płatności 31 marca 2004 roku



- podatku od wynagrodzeń w kwocie 1.328 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004 roku
  - składki ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 9.596 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
- j) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu zobowiązania wynoszą 33.302 zł i dotyczą:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 22.000 zł z terminem płatności 31 marca 2004 roku
  - podatku od wynagrodzeń w kwocie 1.434 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2004 roku
  - składki ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 9.868 zł z terminem płatności do 5 stycznia 2004 roku
6. w dziale 851 rozdz. 85156 występują zobowiązania w kwocie **28.456 zł** i dotyczą zobowiązań składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu za miesiąc grudzień 2003 roku
7. w dziale 853 rozdz. 85302 – „Domy Pomocy Społecznej” zobowiązania występują w kwocie **272.246 zł** i dotyczą:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok wraz z pochodnymi w kwocie 272.057 zł
  - zobowiązań za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie i materiały w kwocie 189 zł
8. w dziale 853 rozdz. 85318 – „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu” zobowiązania występują w kwocie

**8.813 zł** i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2003 rok, których termin mija 31 marca 2004 roku

9. w dziale 853 rozdz. 85321 – „Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu” zobowiązania wynoszą **2.632 zł**. Kwota stanowi dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2003 rok z terminem płatności do 31 marca 2004 r.
10. w dziale 853 rozdz. 85333 – „Powiatowy Urząd Pracy” zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2003 rok wraz z pochodnymi wynoszą **37.267 zł**
11. w dziale 921 rozdz. 92195 – „Pozostała działalność” zobowiązania wynoszą **219 zł** i dotyczą faktury za książki zakupione dla szkół i bibliotek z terenu powiatu przasnyskiego.

### **C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH na dzień 31.12.2003r**

1. W Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu zobowiązania (środka specjalnego) występują w kwocie 86 zł i dotyczą VAT-u naliczonego.
2. W Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach występują należności (środka specjalnego) w kwocie 1.560 zł i dotyczą należnych wpłat za wyżywienie

3. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu występują należności środka specjalnego w kwocie 238 zł i dotyczą wpłat za wyżywienie
4. W Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu występują:
  - a) należności w kwocie 5.103 zł, w tym:
    - za dzierżawę powierzchni komina i jego konstrukcji wsporczej dla Telefonii Cyfrowej System GSM w kwocie 4.683 zł
    - za usługi kombajnem w kwocie 420 zł
  - b) zobowiązania występują w kwocie 1.088 zł, w tym:
    - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 902 zł
    - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 186 zł
5. W Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu występują:
  - a) należności w kwocie 3.154 zł, w tym 2.608 zł należności wymagalne i dotyczą zapłaty za świadczone usługi
  - b) zobowiązania występują w kwocie 19.255 zł i dotyczą:
    - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w kwocie 6.890 zł
    - składek ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 1.422 zł
    - podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień 2003r w kwocie 583 zł
    - zakupu materiałów do produkcji i usług w kwocie 8.118 zł
    - podatku VAT z terminem płatności do 25.01.2004r w kwocie 2.242 zł

6. W Powiatowym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym występują należności 18.472 zł, w tym 16.710 zł są wymagalne. Zobowiązania wynoszą 1.005 zł i dotyczą podatku VAT za miesiąc grudzień 2003r.

**D. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Przasnyszu na dzień 31 grudnia 2003 roku**

1. Należności dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu występują w kwocie **3.130.208 zł** i dotyczą:
  - a) sprzedaży usług w kwocie 2.159.198 zł, w tym **85.713 zł to należności wymagalne**
  - b) należności z tytułu czynszu w kwocie 32.186 zł
  - c) pożyczek mieszkaniowych w kwocie 485.899 zł
  - d) pozostałych należności w kwocie 452.925 zł i dotyczą obciążenia Przasnyskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Przasnyszu za nieterminową realizację budowy w kwocie 449.000 zł oraz należności pracowników z tytułu czynszów mieszkaniowych
2. Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu występują w kwocie **5.979.824 zł**, w tym **2.942.495 zł to zobowiązania wymagalne**, z tego:

- a) zobowiązania wobec pracowników Zakładowy fundusz płac i fundusz świadczeń socjalnych 1.775.030 zł, w tym **847.543 zł to zobowiązania wymagalne**
- b) zobowiązania publiczno – prawne (w tym ZUS) 1.078.202 zł, w tym zobowiązania wymagalne 446.821 zł
- c) zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych wynoszą 750.322 zł, w tym zobowiązania wymagalne 209.203 zł
- d) zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego wynoszą 60.280 zł, w tym wymagalne 38.773 zł
- e) zobowiązania z tytułu remontów i ulepszeń wynoszą 30.619 zł, w tym wymagalne 12.373 zł
- f) zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie wynoszą 1.245.267 zł, w tym wymagalne 1.245.267 zł
- g) pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności zobowiązania wynoszą 1.040.104 zł, w tym wymagalne 142.515 zł

## **E. STAROSTWO POWIATOWE ZA 2003 ROK WYKONAŁO:**

### **1. DOCHODY**

- planowane 30.093.579 zł
- wykonane 29.914.145 zł tj. 99,40% planu

### **2. WYDATKI**

- planowane 30.156.470 zł
- wykonane 29.495.562 zł, tj. 97,81% planu,

w tym:

### wydatki bieżące

- planowane 25.947.337 zł
- wykonane 25.704.823 zł, tj. 99,06% planu

### wydatki majątkowe

- planowane 4.209.133 zł
- wykonane 3.790.739 zł, 90,06% planu

### 3. W ogólnym wykonaniu wydatków 29.495.562 zł

- wydatki bieżące stanowią 87,15% planu
- wydatki majątkowe stanowią 12,85% planu

4. W roku 2003 zostały **umorzone pożyczki w kwocie 436.384 zł** zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

### 5. Wynik finansowy za 2003 rok + **418.583 zł**, w tym:

- dochody 29.914.145 zł
- wydatki 29.495.562 zł
- nadwyżka 418.583 zł
- finansowanie (5-6) –123.054 zł
- przychody ogółem 380.878 zł  
w tym: pożyczki 241.271 zł  
          środki na pokrycie deficytu 139.607 zł
- rozchody ogółem 503.932 zł, w tym spłaty pożyczek 503.932 zł

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek wynosi 295.529 zł

## VI. KREDYTY

Na podstawie uchwały Nr VII/52/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 maja 2003 r w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z banku krajowego Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 480.830 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2003 r.

W dniu 4 sierpnia 2003 r pomiędzy Bankiem Przemysłowo – Handlowym PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne Ciechanów, ul. Rynek 8 została zawarta umowa Nr 1430105673/I/KI/2003 o udzielenie kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego na realizację przedsięwzięcia objętego programem SAPARD.

Kredyt w kwocie 480.829,55 na przebudowę drogi powiatowej Nr 28374 Chorzele - Krasnosielec wpłynął na konto Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w dniu 04 sierpnia 2003 r.

Spłata kredytu nastąpiła 28 listopada 2003 r ze środków uzyskanych w ramach programu SAPARD.

Odsetki wynosiły średnio 6,04% w stosunku rocznym i zostały przekazane od w/w kredytu w kwocie 9.341 zł.

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

Załącznik nr 2. do Uchwały Nr 2/04  
 Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
 z dnia 20. lutego 2004. rok.....

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO**  
**ZA 2003 rok**

**1. DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan 2003 rok	Wykonanie I-XII.03 r.	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>165.385</u></b>	<b><u>165.385</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.000	75.000	100,00
	<b>01021</b>		<b>Inspekcja weterynaryjna</b>	<b>90.385</b>	<b>90.385</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.385	90.385	100,00
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>200.328</u></b>	<b><u>200.327</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>123.988</b>	<b>123.988</b>	<b>100,00</b>
		246	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123.988	123.988	100,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>76.340</b>	<b>76.339</b>	<b>100,00</b>
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64.000	64.000	100,00



		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12.340	12.339	100,00
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1.240.974</u></b>	<b><u>1.148.139</u></b>	<b><u>92,52</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.240.974</b>	<b>1.148.139</b>	<b>92,52</b>
		069	Wpływy z różnych opłat	529	529	100,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000	1.000	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	509.628	509.628	100,00
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	155.817	155.818	100,00
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451.000	361.000	80,04
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123.000	120.164	97,69
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKAN.</u></b>	<b><u>113.170</u></b>	<b><u>120.132</u></b>	<b><u>106,15</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113.170</b>	<b>120.132</b>	<b>106,15</b>
		069	Wpłaty z różnych opłat	6.000	7.653	127,55
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	55.104	110,21
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	22.170	22.170	100,00
		084	Wpłaty ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	205	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	100,00

<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>187.194</u></b>	<b><u>187.191</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	40.000	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>112.194</b>	<b>112.191</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108.194	108.191	100,00
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</u></b>	<b><u>894.461</u></b>	<b><u>929.808</u></b>	<b><u>103,95</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>104.760</b>	<b>104.760</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.978	98.978	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.782	5.782	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>766.716</b>	<b>802.063</b>	<b>104,61</b>
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	709.216	746.422	105,25
		069	Wpływy z różnych opłat	9.000	7.264	80,71
		092	Pozostałe odsetki	45.000	39.527	87,84
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	8.850	252,86

<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>187.194</u></b>	<b><u>187.191</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	40.000	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>112.194</b>	<b>112.191</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108.194	108.191	100,00
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</u></b>	<b><u>894.461</u></b>	<b><u>929.808</u></b>	<b><u>103,95</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>104.760</b>	<b>104.760</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.978	98.978	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.782	5.782	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>766.716</b>	<b>802.063</b>	<b>104,61</b>
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	709.216	746.422	105,25
		069	Wpływy z różnych opłat	9.000	7.264	80,71
		092	Pozostałe odsetki	45.000	39.527	87,84
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	8.850	252,86

	75045	211	<b>Komisje poborowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.985 22.985	22.985 22.985	100,00 100,00
754			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>1.837.599</u></b>	<b><u>1.837.599</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	75411	211	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.837.099 1.837.099	1.837.099 1.837.099	100,00 100,00
	75414	211	<b>Obrona cywilna</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	500 500	500 500	100,00 100,00
756			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u></b>	<b><u>247.390</u></b>	<b><u>229.802</u></b>	<b><u>92,89</u></b>
	75622	001	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycz.	247.390 247.390	229.802 229.802	92,89 92,89
758			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>15.935.642</u></b>	<b><u>15.935.642</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.248.629 12.248.629	12.248.629 12.248.629	100,00 100,00
	75803	292	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa	827.105 827.105	827.105 827.105	100,00 100,00
	75806	292	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.859.908 2.859.908	2.859.908 2.859.908	100,00 100,00

801			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>1.069.476</u></b>	<b><u>997.864</u></b>	<b><u>93,30</u></b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>200.570</b>	<b>200.558</b>	<b>99,99</b>
		083	Wpływy z usług	10.570	10.570	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	29.988	99,96
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100.000	100.000	100,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>825.406</b>	<b>753.806</b>	<b>91,33</b>
		083	Wpływy z usług	103.000	103.000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.406	8.406	100,00
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	128.400	64,20
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorial.	514.000	514.000	100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>100,00</b>
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43.500	43.500	100,00
851			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>628.296</u></b>	<b><u>628.296</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>628.296</b>	<b>628.296</b>	<b>100,00</b>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628.296	628.296	100,00

<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>7.310.900</b>	<b>7.271.263</b>	<b>99,46</b>
<b>85301</b>		<b>Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze</b>	<b>57.000</b>	<b>54.693</b>	<b>95,95</b>
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57.000	54.693	95,95
<b>85302</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5.713.000</b>	<b>5.713.000</b>	<b>100,00</b>
	083	Wpływy z usług	848.591	845.000	99,58
	097	Wpływy z różnych dochodów	4.409	8.000	181,45
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.860.000	4.860.000	100,00
<b>85304</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>756.000</b>	<b>744.560</b>	<b>98,49</b>
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	756.000	744.560	98,49
<b>85316</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>36.000</b>	<b>11.610</b>	<b>32,25</b>
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	36.000	11.610	32,25
<b>85318</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>100,00</b>
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	108.900	108.900	100,00
<b>85321</b>		<b>Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100,00</b>
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	61.000	61.000	100,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>	<b>90,63</b>
	097	Wpływy z różnych dochodów	16.000	14.500	90,63
<b>85333</b>		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>100,00</b>
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	409.709	409.709	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	147.000	147.000	100,00

		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.291	6.291	100,00
854			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>195.737</u></b>	<b><u>195.670</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2.955</b>	<b>2.888</b>	<b>97,73</b>
		083	Wpływy z usług	2.955	2.888	97,73
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>186.982</b>	<b>186.982</b>	<b>100,00</b>
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	186.982	186.982	100,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>100,00</b>
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.800	5.800	100,00
926			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>67.027</u></b>	<b><u>67.027</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>67.027</b>	<b>67.027</b>	<b>100,00</b>
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.027	67.027	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>30.093.579</b>	<b>29.914.145</b>	<b>99,40</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*[Podpis]*  
mgr inż. Zdzisław Szczepankowski

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO**  
**ZA 2003 R**

**1. WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan 2003 rok	Wykonanie I-XII 03r.	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>181.093</u></b>	<b><u>181.093</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządz. na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000	100,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15.708</b>	<b>15.708</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.708	15.708	100,00
	<b>01021</b>		<b>Inspekcja weterynaryjna</b>	<b>90.385</b>	<b>90.385</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.181	32.181	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25.784	25.784	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.770	11.770	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.465	8.465	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.368	1.368	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.229	2.229	100,00
		4260	Zakup energii	503	503	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.536	6.536	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.549	1.549	100,00



<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>200.328</u></b>	<b><u>200.328</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>02001</b>	3030	<b>Gospodarka leśna</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>123.988</b> 123.988	<b>123.988</b> 123.988	<b>100,00</b> 100,00
	<b>02002</b>	4210 4300	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<b>76.340</b> 12.988 63.352	<b>76.340</b> 12.988 63.352	<b>100,00</b> 100,00 100,00
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>3.056.997</u></b>	<b><u>2.933.537</u></b>	<b><u>95,96</u></b>
	<b>60014</b>	3020	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>3.056.997</b> 11.000	<b>2.933.537</b> 10.520	<b>95,96</b> 95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.067	450.553	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.634	34.634	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.974	81.709	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.300	11.300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263.283	252.863	96,04
		4260	Zakup energii	4.300	4.242	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	37.000	33.878	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	166.002	151.877	91,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	710	47,33
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	14.840	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	15.897	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	8.000	7.820	97,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	61	30,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.474.907	1.381.803	93,69
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	480.830	480.830	100,00
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKAN.</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>70005</b>	4300	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Zakup usług pozostałych	<b>35.000</b> 35.000	<b>35.000</b> 35.000	<b>100,00</b> 100,00

<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>187.194</u></b>	<b><u>187.191</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000	100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>112.194</b>	<b>112.191</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.500	51.500	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	19.723	19.722	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.529	3.529	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.517	12.516	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.781	1.780	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.430	9.430	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.014	4.014	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700	5.700	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	100,00
<b>720</b>		<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>11.825</u></b>	<b><u>98,54</u></b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000</b>	<b>11.825</b>	<b>98,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.825	98,54
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</u></b>	<b><u>3.616.005</u></b>	<b><u>3.478.839</u></b>	<b><u>96,21</u></b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>104.760</b>	<b>104.760</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.256	82.256	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.707	14.707	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.015	2.015	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.641	3.641	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	541	541	100,00
	<b>75019</b>	<b>Rada Powiatu</b>	<b>183.530</b>	<b>173.252</b>	<b>94,40</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.300	143.551	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.030	21.311	92,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700	8.111	75,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	279	55,80
	<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>3.304.730</b>	<b>3.177.842</b>	<b>96,16</b>
	2900	Wpłaty powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000	2.761	92,03

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.717.292	1.680.539	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.200	134.190	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296.332	257.973	87,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.000	42.945	89,47
	4140	Wpłaty na PFRON	1.800	292	16,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483.659	473.941	97,99
	4260	Zakup energii	65.000	59.723	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	33.512	29.459	87,91
	4300	Zakup usług pozostałych	405.594	393.242	96,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	20.582	82,33
	4430	Różne opłaty i składki	8.053	6.208	77,09
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	46.800	46.564	99,50
	4480	Podatek od nieruchomości	4.488	4.488	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000	5.006	41,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.929	99,65
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>22.985</b>	<b>22.985</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.985	11.985	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100	5.100	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879	879	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883	883	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	513	513	100,00
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>1.966.599</u></b>	<b><u>1.966.584</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75405</b>	<b>Komenda Powiatowa Policji</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.957.099</b>	<b>1.957.099</b>	<b>100,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208.422	208.422	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1.239.402	1.239.402	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	55.833	55.833	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	103.144	103.144	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.351	5.351	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805	805	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.392	78.392	100,00
	4220	Zakup środków żywności	606	606	100,00
	4260	Zakup energii	41.435	41.435	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.360	10.360	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.185	8.185	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.813	33.813	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.496	1.496	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.777	4.777	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	78	78	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000	165.000	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.000</b>	<b>1.985</b>	<b>99,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374	360	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1.353	1.353	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	273	272	100,00
<b>757</b>			<b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>55.500</u></b>	<b><u>54.839</u></b>	<b><u>98,81</u></b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55.500</b>	<b>54.839</b>	<b>98,81</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	55.500	54.839	98,81
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>10.482.519</u></b>	<b><u>10.231.691</u></b>	<b><u>97,61</u></b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>337.825</b>	<b>337.825</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	144.625	144.625	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142.898	142.898	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.290	11.290	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.326	25.326	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.712	3.712	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539	539	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.435	9.435	100,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127.510	127.510	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.554	11.554	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.417	23.417	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.280	3.280	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.449	4.449	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.790	7.790	100,00

<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonom.-administ. szkół</b>	<b>216.858</b>	<b>216.858</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156.264	156.264	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.476	10.476	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.565	25.565	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.396	3.396	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.554	12.554	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.003	4.003	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.600	4.600	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>3.702.967</b>	<b>3.566.355</b>	<b>96,31</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	67.655	67.655	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.178	37.178	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.600	3.600	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.998.285	1.998.285	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.083	134.083	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.053	370.053	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.605	51.605	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.945	149.933	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.809	5.809	100,00
	4260	Zakup energii	137.239	137.239	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.113	42.113	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	764	764	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	111.528	111.528	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.110	453.510	76,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	100,00
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>319.881</b>	<b>319.881</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215.331	215.331	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.248	33.248	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.149	5.149	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.920	38.920	100,00
	4260	Zakup energii	9.818	9.818	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.937	3.937	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13.478	13.478	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5.284.499</b>	<b>5.179.930</b>	<b>98,02</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej			

<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonom.-administ. szkół</b>	<b>216.858</b>	<b>216.858</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156.264	156.264	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.476	10.476	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.565	25.565	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.396	3.396	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.554	12.554	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.003	4.003	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.600	4.600	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>3.702.967</b>	<b>3.566.355</b>	<b>96,31</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	67.655	67.655	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.178	37.178	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.600	3.600	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.998.285	1.998.285	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.083	134.083	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.053	370.053	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.605	51.605	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.945	149.933	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	5.809	5.809	100,00
	4260	Zakup energii	137.239	137.239	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.113	42.113	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	764	764	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	111.528	111.528	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.110	453.510	76,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	100,00
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>319.881</b>	<b>319.881</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215.331	215.331	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.248	33.248	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.149	5.149	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.920	38.920	100,00
	4260	Zakup energii	9.818	9.818	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.937	3.937	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13.478	13.478	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5.284.499</b>	<b>5.179.930</b>	<b>98,02</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej			

		niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	301.630	293.052	97,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.590	20.590	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.100	5.100	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.611.415	2.611.415	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213.892	213.892	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.668	450.668	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61.575	61.575	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.973	191.973	100,00
	4260	Zakup energii	12.973	12.973	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.595	7.595	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.222	38.222	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.854	1.854	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95.525	95.525	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.271.487	1.175.496	92,45
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>237.390</b>	<b>237.390</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300	300	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150.754	150.754	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.545	9.545	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.832	27.832	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.926	3.926	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.407	20.407	100,00
	4260	Zakup energii	4.856	4.856	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.770	9.770	100,00
<b>80140</b>		<b>Centrum Kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>103.966</b>	<b>103.966</b>	<b>100,00</b>
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.189	93.189	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.001	9.001	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.776	1.776	100,00
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	7.830	7.830	100,00
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>4.787</b>	<b>4.573</b>	<b>95,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308	250	81,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.450	3.450	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.029	873	84,84
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40.016</b>	<b>35.583</b>	<b>88,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.170	1.400	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	680	32,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23.791	22.878	96,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.955	10.625	96,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.500</b>	<b>43.500</b>	<b>89,69</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.500	43.500	100,00
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>645.296</u></b>	<b><u>645.296</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.000	17.000	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>628.296</b>	<b>628.296</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	594.535	594.535	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	33.761	33.761	100,00
<b>853</b>			<b><u>OPIEKA SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>7.401.388</u></b>	<b><u>7.361.462</u></b>	<b><u>99,46</u></b>
	<b>85301</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>57.000</b>	<b>54.693</b>	<b>95,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57.000	54.693	95,95
	<b>85302</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5.713.000</b>	<b>5.713.000</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.953.700	2.953.700	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226.442	226.442	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529.366	529.366	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.493	73.493	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739.000	739.000	100,00
		4220	Zakup środków żywności	457.107	457.107	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycz.	70.000	70.000	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,			



		dydaktycznych i książek	3.000	3.000	100,00
	4260	Zakup energii	357.316	357.316	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000	80.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71.000	71.000	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	110	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.573	12.573	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112.716	12.716	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11.245	11.245	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932	932	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100,00
<b>85304</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>756.000</b>	<b>744.560</b>	<b>98,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	747.086	735.648	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783	782	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112	111	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.019	8.019	100,00
<b>85316</b>		<b>Zasilki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>36.000</b>	<b>11.610</b>	<b>32,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36.000	11.610	32,25
<b>85318</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>133.832</b>	<b>133.829</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107.674	107.674	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.815	6.815	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.398	9.398	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.471	2.471	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.812	2.812	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770	770	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.197	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.692	2.692	100,00
<b>85321</b>		<b>Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>96.000</b>	<b>95.996</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.882	31.882	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.372	28.371	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.027	2.026	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.238	5.238	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	746	745	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.586	19.585	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.084	7.084	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.015	1.015	100,00

854	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>16.000</b>	<b>14.218</b>	<b>88,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.179	5.137	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	7.521	6.021	80,01
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.060	92,73
	<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>593.556</b>	<b>593.556</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	355.323	355.323	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.812	26.812	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.373	65.373	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.680	10.680	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.420	37.420	100,00
	4260	Zakup energii	5.371	5.371	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	769	769	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66.500	66.500	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.082	2.082	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.150	1.150	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15.785	15.785	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.291	6.291	100,00	
		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>2.106.573</u></b>	<b><u>2.013.878</u></b>	<b><u>95,60</u></b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26.930</b>	<b>26.930</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.800	19.800	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.462	1.462	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.812	3.812	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522	522	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.334	1.334	100,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalny Ośr. Szkol. Wych.</b>	<b>373.249</b>	<b>373.249</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	267.204	267.204	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.271	21.271	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.416	50.416	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.553	7.553	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.702	9.702	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.103	17.103	100,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnia psychologiczno – pedagogiczna</b>	<b>504.967</b>	<b>412.339</b>	<b>81,66</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264.095	264.095	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.745	19.745	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.513	49.513	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.971	6.971	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.572	20.572	100,00
		4260	Zakup energii	3.202	3.202	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.640	7.640	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.280	17.280	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.949	23.321	20,11
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.007.645</b>	<b>1.007.578</b>	<b>99,99</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.808	10.808	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	534.770	534.770	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.667	33.667	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.272	92.272	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.841	12.841	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.816	163.749	99,96
		4260	Zakup energii	53.658	53.658	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.210	3.210	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.509	30.509	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	692	692	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30.843	30.843	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.559	40.559	100,00
	<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>186.982</b>	<b>186.982</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	186.982	186.982	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.800	5.800	100,00
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>39.424</u></b>	<b><u>29.211</u></b>	<b><u>74,09</u></b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.424</b>	<b>29.211</b>	<b>74,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.484	13.699	78,35
		4300	Zakup usług pozostałych	21.940	15.512	70,70
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>170.554</u></b>	<b><u>164.788</u></b>	<b><u>96,62</u></b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>134.054</b>	<b>134.054</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.300	55.300	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500	1.500	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.784	8.784	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.203	1.203	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.271	3.271	100,00
	4260	Zakup energii	51.474	51.474	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.116	5.116	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.322	2.322	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.500</b>	<b>30.734</b>	<b>84,20</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000	13.989	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.930	91,08
	4300	Zakup usług pomocniczych	10.500	5.815	55,38
		<b>OGÓLEM</b>	<b>30.156.470</b>	<b>29.495.562</b>	<b>97,81</b>

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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.784	8.784	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.203	1.203	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.271	3.271	100,00
	4260	Zakup energii	51.474	51.474	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.116	5.116	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.322	2.322	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.500</b>	<b>30.734</b>	<b>84,20</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000	13.989	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.930	91,08
	4300	Zakup usług pomocniczych	10.500	5.815	55,38
		<b>OGÓLEM</b>	<b>30.156.470</b>	<b>29.495.562</b>	<b>97,81</b>

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