

# POWIAT PRZASNYSKI

Starostwo Powiatowe  
ul. Św. St. Kostki 5  
06-300 Przasnysz

## **Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2006 rok**

**Opracowała:  
Skarbnik Powiatu  
Anna Tworkowska**

Przasnysz 2007 rok

**Uchwała Nr 12107.....**  
**Zarządu Powiatu Przasnyskiego**  
**z dnia 14. marca 2007**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała, się co następuje:

§ 1

Zarząd powiatu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2006 rok zgodnie z załącznikami:

- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów - załącznik Nr 1,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów - załącznik Nr 2,
- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu część tabelaryczna – załącznik Nr 3,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – część tabelaryczna – załącznik Nr 4,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu – część tabelaryczna – załącznik Nr 5,

- sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – załącznik Nr 6,
- część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 7,
- sprawozdanie z wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – załącznik Nr 8, Nr 9 i 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,
- sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik Nr 14,
- sprawozdanie z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 15,
- sprawozdanie z przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych – załącznik Nr 16 i Nr 17,
- sprawozdanie z jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik Nr 18,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i pomocy finansowej na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 19,
- sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 20.

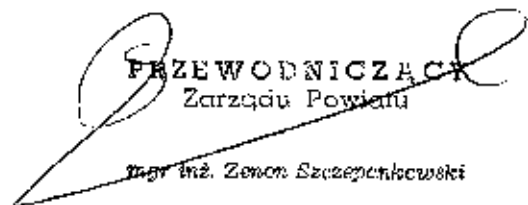
§ 2.

Sprawozdanie przekazuje:

- Radzie Powiatu Przasnyskiego
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

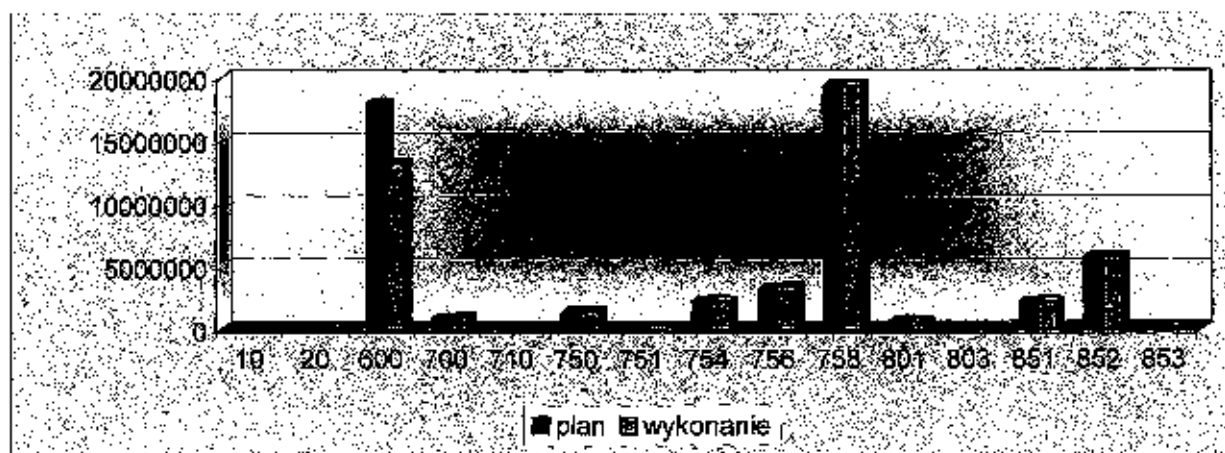
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
Inż. Zenon Szczepankowski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów  
za 2006r**

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	%wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.000	75.200,00	79,2
020	Leśnictwo	222.817	203.816,25	91,5
600	Transport i łączność	18.026.064	13.198.234,97	73,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	898.681	982.507,11	109,3
710	Działalność usługowa	219.010	218.618,06	99,8
750	Administracja publiczna	1.406.136	1.470.289,80	104,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.795	18.795,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.296.225	2.295.045	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.266.018	3.431.865,40	105,1
758	Różne rozliczenia	19.418.553	19.418.553,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	687.310	638.728,19	92,9
803	Szkolnictwo wyższe	116.747	116.746,75	100,0
851	Ochrona zdrowia	2.206.558	2.206.557,09	100,0
852	Pomoc społeczna	5.790.940	5.790.939,77	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281.280	280.679,86	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.245.774	1.245.771,72	100,0



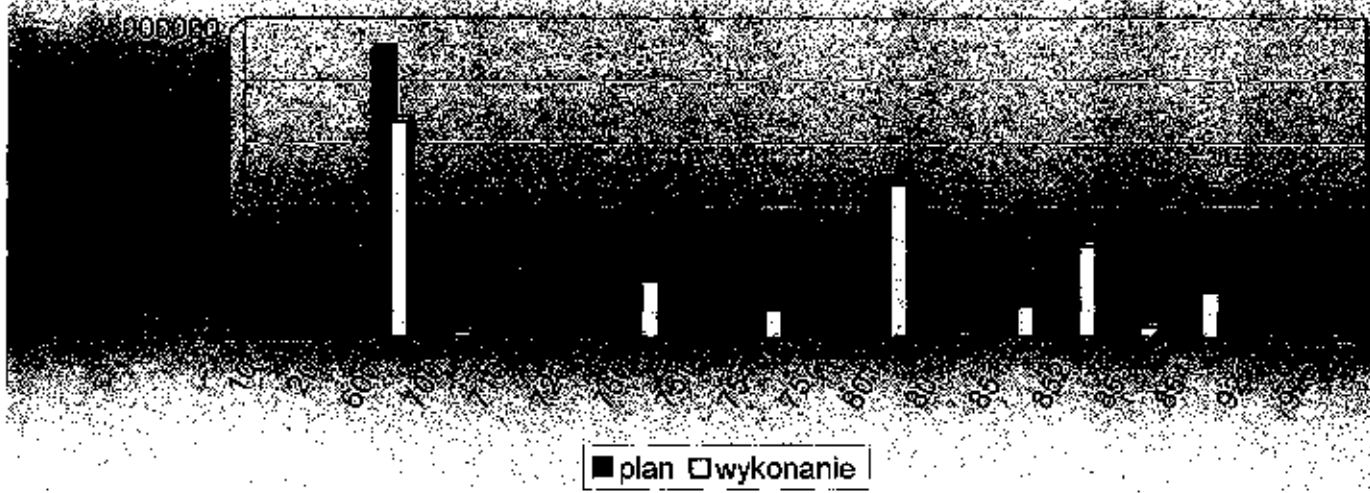
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/07  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 14 marca 2007 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów  
za 2006r.**

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie	%wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	123.875	104.075,00	84,0
020	Leśnictwo	333.348	314.346,75	94,3
600	Transport i łączność	23.163.436	17.356.035,08	74,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	503.968	503.966,60	10,7
710	Działalność usługowa	219.010	218.618,06	99,8
720	Informatyka	30.300	23.121,58	76,3
750	Administracja publiczna	4.656.825	4.524.434,19	97,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.795	18.795,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.302.225	2.301.041,27	100,0
757	Obsługa długu publicznego	94.660	31.979,78	33,8
801	Oświata i wychowanie	12.698.607	12.249.921,86	96,5
803	Szkolnictwo wyższe	119.187	119.186,75	100,0
851	Ochrona zdrowia	2.454.512	2.454.510,17	100,0
852	Pomoc społeczna	7.342.327	7.340.069,42	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898.941	896.692,23	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.666.831	3.654.005,71	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.500	39.676,99	87,2
926	Kultura fizyczna i sport	41.000	38.535,01	94,0
	<b>RAZEM</b>	<b>58.713.347</b>	<b>52.189.011,45</b>	<b>88,9</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2006r**



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO**  
**ZA 2006 rok**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan 2006 rok	Wykonanie 2006 r.	% wyko- n.
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>95.000</u></b>	<b><u>75.200,00</u></b>	<b><u>79,2</u></b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.000	75.000,00	100,0
	<b>01017</b>		<b>Ochrona roślin</b>	<b>20.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1,0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000	200,00	1,0
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>222.817</u></b>	<b><u>203.816,25</u></b>	<b><u>91,5</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>222.817</b>	<b>203.816,25</b>	<b>91,5</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203.817	203.816,25	100,0

<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>18.026.064</u></b>	<b><u>13.198.234,97</u></b>	<b><u>73,2</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18.026.064</b>	<b>13.198.234,97</b>	<b>73,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51.892	47.051,20	90,7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73.957	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15.305.981	11.346.208,04	74,1
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998.750	998.750,00	100,0
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1.595.484	806.225,73	50,5
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>898.681</u></b>	<b><u>982.507,11</u></b>	<b><u>109,3</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>898.681</b>	<b>982.507,11</b>	<b>109,3</b>
		0750	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	51.420	51.420,37	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	818.293	902.118,74	110,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.968	28.968,00	100,0



<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>219.010</u></b>	<b><u>218.618,06</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000,00	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000,00	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>159.010</b>	<b>158.618,06</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155.010	154.618,06	99,7
		6410	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	4.000,00	100,0
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>1.406.136</u></b>	<b><u>1.470.289,80</u></b>	<b><u>104,6</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>147.711</b>	<b>153.269,87</b>	<b>103,8</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.677	106.677,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.314	4.313,07	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36.720	42.279,80	115,1

	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.236.240</b>	<b>1.294.835,40</b>	<b>104,7</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.128.101	1.178.663,50	104,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.716	1.715,20	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.600	18.547,50	105,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.084	14.325,95	101,7
		0920	Pozostałe odsetki	31.400	37.844,37	120,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.079	38.078,88	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.260	5.660,00	107,6
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>22.185</b>	<b>22.184,53</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.185	22.184,53	100,0
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>18.795</b>	<b>18.795,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18.795</b>	<b>18.795,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.795	18.795,00	100,0
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b>2.296.225</b>	<b>2.295.045,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2.295.725</b>	<b>2.294.545,00</b>	<b>99,9</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.154.405	2.154.405,00	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54.570	54.570,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.750	16.750,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	68.820,00	98,3
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	500	500,00	100,0
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>3.266.018</b>	<b>3.431.865,40</b>	<b>105,1</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>32.570</b>	<b>22.380,64</b>	<b>68,7</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	32.570	22.380,64	68,7
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.233.448</b>	<b>3.409.484,76</b>	<b>105,4</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.141.448	3.251.026,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92.000	158.458,76	172,2
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>19.418.553</b>	<b>19.418.553,00</b>	<b>100,0</b>

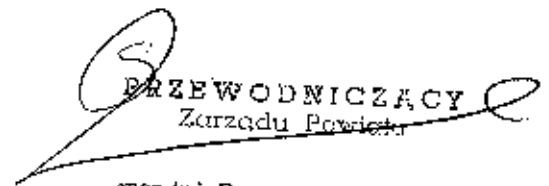
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16.150.415</b>	<b>16.150.415,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.150.415	16.150.415,00	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2.023.499</b>	<b>2.023.499,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.023.499	2.023.499,00	100,0
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1.244.639</b>	<b>1.244.639,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.244.639	1.244.639,00	100,0
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>687.310</u></b>	<b><u>638.728,19</u></b>	<b><u>92,9</u></b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>84.085</b>	<b>79.805,00</b>	<b>94,9</b>
		0830	Wpływy z usług	6.835	2.555,00	37,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250	77.250,00	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>397.588</b>	<b>386.260,09</b>	<b>97,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	817,00	81,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.700	33.935,09	92,5
		0830	Wpływy z usług	16.200	16.200,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	1.000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.698	15.698,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250	77.250,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.740	41.360,00	83,2
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			

			inwestycyjnych	200.000	200.000,00	100,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>204.737</b>	<b>171.763,10</b>	<b>83,9</b>
		0830	Wpływy z usług	200.000	167.026,10	83,5
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4.737	4.737,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900,00	100,0
<b>803</b>			<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u></b>	<b><u>116.747</u></b>	<b><u>116.746,75</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>116.747</b>	<b>116.746,75</b>	<b>100,0</b>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	87.560	87.560,06	100,0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	29.187	29.186,69	100,0
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>2.206.558</u></b>	<b><u>2.206.557,09</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1.498.980</b>	<b>1.498.979,09</b>	<b>100,0</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998.980	998.979,09	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	500.000	500.000,00	100,0

	<b>85141</b>	6410	<b>Ratownictwo medyczne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>131.578</b> 131.578	<b>131.578,00</b> 131.578,00	<b>100,0</b> 100,0
	<b>85156</b>	2110	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>576.000</b> 576.000	<b>576.000,00</b> 576.000,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>5.790.940</u></b>	<b><u>5.790.939,77</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85202</b>	0750	<b>Domy Pomocy Społecznej</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>5.755.877</b> 24.126	<b>5.755.877,00</b> 24.125,60	<b>100,0</b> 100,0
		0830	Wpływy z usług	1.006.151	1.006.151,44	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640	639,96	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.650.960	4.650.960,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	74.000	74.000,00	100,0
	<b>85204</b>	2320	<b>Rodziny zastępcze</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	<b>32.313</b> 32.313	<b>32.312,77</b> 32.312,77	<b>100,0</b> 100,0
	<b>85218</b>	2130	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<b>2.750</b> 2.750	<b>2.750,00</b> 2.750,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</u></b>			

			<b><u>SPOLECZNEJ</u></b>	<b><u>281.280</u></b>	<b><u>280.679,86</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>82.000</b>	<b>81.999,86</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	82.000	81.999,86	100,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20.000</b>	<b>19.400,00</b>	<b>97,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	19.400,00	97,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>179.280</b>	<b>179.280,00</b>	<b>100,0</b>
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168.300	168.300,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	10.980	10.980,00	100,0
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>1.245.774</u></b>	<b><u>1.245.771,72</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>11.119</b>	<b>11.118,03</b>	<b>100,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.502	5.501,52	100,0
		0830	Wpływy z usług	5.617	5.616,51	100,0
	<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000,00</b>	<b>100,0</b>
		0830	Wpływy z usług	63.000	63.000,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1.171.655</b>	<b>1.171.653,69</b>	<b>100,0</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52.800	52.800,00	100,0
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego			

		od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	761.047	761.046,35	100,0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	357.808	357.807,34	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>56.195.908</b>	<b>51.592.347,97</b>	<b>91,8</b>

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



**SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH DÓTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU  
za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie 2006r.	% Wyko n.
<u>010</u>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<u>75.000</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,0</u>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.000	75.000,00	100,0
<u>020</u>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<u>19.000</u>	-	-
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19.000</b>	-	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	-	-
<u>700</u>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<u>28.968</u>	<u>28.968,00</u>	<u>100,0</u>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28.968</b>	<b>28.968,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.968	28.968,00	100,0
<u>710</u>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<u>219.010</u>	<u>218.618,06</u>	<u>99,8</u>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000,00	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000,00	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>159.010</b>	<b>158.618,06</b>	<b>99,8</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155.010	154.618,06	99,7
		6410	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	4.000,00	100,0
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>128.862</u></b>	<b><u>128.861,53</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106.677</b>	<b>106.677,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.677	106.677,00	100,0
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>22.185</b>	<b>22.184,53</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.185	22.184,53	100,0
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW I SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>18.795</u></b>	<b><u>18.795,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów</b>			

<b>754</b>	75411	2110	<b>miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18.795</b>	<b>18.795,00</b>	<b>100,0</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.795	18.795,00	100,0
			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>2.224.905</u></b>	<b><u>2.223.725,00</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<b>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2.224.405</b>	<b>2.223.225,00</b>	<b>99,9</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.154.405	2.154.405,00	100,0
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	68.820,00	98,3
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,0
			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>707.578</u></b>	<b><u>707.578,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		<b>851</b>	85141	6410	<b>Ratownictwo medyczne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>131.578</b>
	85156	2110	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	<b>576.000</b>	<b>576.000,00</b>	<b>100,0</b>

<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>82.000</u>	<u>81.999,86</u>	<u>100,0</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82.000	81.999,86	100,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82.000	81.999,86	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>3.504.118</b>	<b>3.483.545,45</b>	<b>99,4</b>

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są niewystarczające. Starostwo dokłada ze środków własnych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*mgr inż. Zenon Szczepankowski*

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr *13402*  
 Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
 z dnia *14. marca 2006 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
 BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO  
 za 2006 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2006r zł	Wykonanie za 2006 r.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>123.875</u></b>	<b><u>104.075,00</u></b>	<b><u>84,0</u></b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000,00	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>28.875</b>	<b>28.875,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.875	28.875,00	100,0
	<b>01017</b>		<b>Ochrona roślin</b>	<b>20.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	200,00	1,0
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>333.348</u></b>	<b><u>314.346,75</u></b>	<b><u>94,3</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>222.817</b>	<b>203.816,25</b>	<b>91,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203.817	203.816,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-	-
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>110.531</b>	<b>110.530,50</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110.531	110.530,50	100,0

<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>23.163.436</u></b>	<b><u>17.356.035,08</u></b>	<b><u>74,9</u></b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23.163.436</b>	<b>17.356.035,08</b>	<b>74,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.210	9.663,39	68,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.292	553.891,86	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.714	37.713,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.100	87.687,63	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.207	14.745,80	97,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620	215,82	34,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365.752	355.505,73	97,2
	4260	Zakup energii	7.105	4.998,88	70,4
	4270	Zakup usług remontowych	40.600	38.334,15	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	726	665,00	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	216.270	202.401,85	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.141	2.884,25	91,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	293,60	41,9
	4430	Różne opłaty i składki	16.240	14.311,00	88,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.300	20.252,64	99,8
	4480	Podatek od nieruchomości	5.500	4.877,00	88,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.460	3.460,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63	61,05	97,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.152.147	2.503.733,33	79,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	14.084.127	10.124.354,23	71,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych	4.534.962	3.374.784,80	74,4
<b>700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>503.968</u></b>	<b><u>503.966,60</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>503.968</b>	<b>503.966,60</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36.068	36.066,45	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	186	186,15	100,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.714	17.714,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	450.000,00	100,0

<b><u>710</u></b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>219.010</u></b>	<b><u>218.618,06</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000,00	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000,00	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>159.010</b>	<b>158.618,06</b>	<b>99,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.140	49.140,43	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52.494	52.493,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.366	5.365,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.190	18.182,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.590	2.589,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.097	9.096,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.624,61	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.983	4.975,09	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000,00	100,0
<b><u>720</u></b>			<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>30.300</u></b>	<b><u>23.121,58</u></b>	<b><u>76,3</u></b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.300</b>	<b>23.121,58</b>	<b>76,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	16.501,32	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	6.620,26	64,3

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.656.825</b>	<b>4.524.434,19</b>	<b>97,2</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>110.991</b>	<b>110.990,07</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.135	89.135,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.950	15.950,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.269	2.268,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.445	3.445,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138	138,07	100,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	54	53,40	98,9
<b>75019</b>		<b>Rada Powiatu</b>	<b>214.500</b>	<b>201.565,02</b>	<b>94,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.497	155.896,47	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.981	8.981,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.547	1.543,88	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220,04	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.855	29.249,72	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15.300	5.629,64	36,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	43,94	43,94
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4.247.149</b>	<b>4.135.955,56</b>	<b>97,4</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.200	1.000,00	83,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.500	14.079,88	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.061.266	2.023.139,62	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.129	163.129,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.700	328.507,64	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.700	52.078,40	95,2
	4140	Wpłaty na PFRON	10.500	8.719,12	83,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000	37.450,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646.283	637.439,70	98,6
	4260	Zakup energii	107.000	96.797,45	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	37.000	31.550,68	85,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.462,80	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	482.821	467.571,13	96,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800	3.539,21	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.620	16.020,41	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	19.100	18.754,76	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.880	53.880,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5.000	4.975,00	99,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	122,00	81,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.500	5.160,25	60,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i			



		6060	prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 188.000	59,63 170.518,51	11,9 90,7
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>22.185</b>	<b>22.184,53</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.215	11.215,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948	947,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	134,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647	646,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240,40	100,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62.000</b>	<b>53.739,01</b>	<b>86,7</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000	18.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800	6.240,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	11.215,46	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22.111	18.194,55	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	89	89,00	100,0
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>18.795</b>	<b>18.795,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18.795</b>	<b>18.795,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470	1.470,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.725	3.725,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701	701,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.899	12.898,72	100,0

<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>2.302.225</u></b>	<b><u>2.301.041,27</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6.000</b>	<b>5.996,27</b>	<b>99,9</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000	5.996,27	99,9
<b>75411</b>		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2.295.725</b>	<b>2.294.545,00</b>	<b>99,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387	386,54	99,9
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155.288	155.288,50	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.322.770	1.322.770,16	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	31.767	31.766,99	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych, oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	99.065	99.065,44	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	139.881	139.881,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.508	2.507,45	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91.208	91.208,16	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.812	152.811,32	100,0
	4220	Zakup środków żywności	946	946,02	100,0
	4260	Zakup energii	55.046	55.045,88	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	27.000	27.000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.050	6.050,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65.263	65.262,47	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	406	406,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.930	3.930,07	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	78	78,20	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.320	140.140,00	99,2
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	100,0

<u>757</u>			<b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>94.660</u></b>	<b><u>31.979,78</u></b>	<b><u>33,8</u></b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94.660</b>	<b>31.979,78</b>	<b>33,8</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	91.560	29.273,78	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	2.706,00	87,3
<u>801</u>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>12.698.607</u></b>	<b><u>12.249.921,86</u></b>	<b><u>96,5</u></b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>676.149</b>	<b>639.318,78</b>	<b>94,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447.801	410.970,78	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.800	171.800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.561	32.561,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.503	4.503,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.484	7.484,00	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>213.928</b>	<b>213.928,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.710	158.710,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.515	11.515,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.178	30.178,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.170	4.170,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.355	9.355,00	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</b>	<b>246.569</b>	<b>246.569,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.093	169.093,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.478	11.478,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.855	33.855,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.440	4.440,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.826	12.826,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.541	8.541,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	126,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.210	5.210,00	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>4.268.541</b>	<b>4.244.337,68</b>	<b>99,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu			

		oświaty	88.088	69.380,14	78,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.470	44.469,11	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.600	3.600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.849.339	2.845.997,30	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.542	210.541,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522.431	521.491,53	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.836	72.835,31	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.825	165.763,94	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.373	4.372,80	100,0
	4260	Zakup energii	83.673	83.672,98	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.323	1.322,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46.509	46.193,35	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.218	6.218,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.577	3.576,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.578	3.578,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.159	157.159,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.165,59	83,3
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>717.398</b>	<b>717.398,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.365	502.365,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000	53.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.055	101.055,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.195	14.195,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.783	46.783,00	100,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5.304.612</b>	<b>4.973.172,75</b>	<b>93,8</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13.423	12.402,32	92,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560.050	328.616,85	58,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.500	34.500,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.800	7.800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.629.162	2.619.400,71	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.993	187.993,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.981	461.857,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70.497	70.187,06	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.955	4.954,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.499	172.499,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400	1.400,00	100,0
	4260	Zakup energii	205.653	205.653,00	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	925	925,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.966	1.966,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77.084	77.041,73	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.101	3.101,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.998	2.998,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	11.361	11.290,40	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.058	126.058,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671.206	642.527,81	95,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	60.000	-	-
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>291.155</b>	<b>291.155,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.700	127.700,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.033	14.033,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.616	23.616,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.255	3.255,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.867	49.867,00	100,0
	4260	Zakup energii	6.660	6.660,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9.259	9.259,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.456	9.456,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	4410	Podróże służbowe krajowe	951	951,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132	132,00	100,0
			11.226	11.226,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	35.000,00	100,0
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>781.422</b>	<b>748.448,10</b>	<b>95,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.441	392.163,66	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.633	30.632,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.270	72.270,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.057	10.057,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000	52.256,37	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.818	64.441,51	86,1
	4260	Zakup energii	52.737	49.182,57	93,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	365,40	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000	50.239,97	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.281,47	64,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	954,10	31,8
	4430	Różne opłaty i składki	5.567	2.204,50	39,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.399	22.399,00	100,0

	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>4.800</b>	<b>1.322,01</b>	<b>27,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.800	1.322,01	27,5
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>6.180</b>	<b>1.448,31</b>	<b>23,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.580	1.260,00	27,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	188,31	11,8
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50.209</b>	<b>47.137,23</b>	<b>93,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744	744,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.749	2.749,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34.041	33.328,00	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.675	10.316,23	96,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137.644</b>	<b>125.687,00</b>	<b>91,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.665	4.472,00	78,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.932	24.932,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4.300,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611	611,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.784	4.784,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.416	9.416,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.164	3.400,00	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.712	2.712,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.060	71.060,00	100,0
<b>803</b>			<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u></b>	<b><u>119.187</u></b>	<b><u>119.186,75</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>119.187</b>	<b>119.186,75</b>	<b>100,0</b>
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	87.450	87.450,00	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	29.150	29.150,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	110	110,06	100,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2.477	2.476,69	100,0

<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>2.454.512</u></b>	<b><u>2.454.510,17</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1.746.934</b>	<b>1.746.932,17</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.498.980	1.498.979,09	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247.954	247.953,08	100,0
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>131.578</b>	<b>131.578,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.578	131.578,00	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	576.000	576.000,00	100,0
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>7.342.327</u></b>	<b><u>7.340.069,42</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>481.500</b>	<b>481.149,90</b>	<b>99,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	441.500	441.407,70	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	40.000	39.742,20	99,4
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.768.777</b>	<b>5.768.749,39</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568	568,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.979.432	2.979.432,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.410	249.410,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.850	540.850,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.873	66.873,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515.649	515.648,19	100,0
		4220	Zakup środków żywności	379.000	379.000,00	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	37.415	37.415,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	500.007	500.007,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	79.560	79.560,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.539	6.539,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144.245	144.245,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.055	1.055,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	22.097	22.097,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000	110.000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12.555	12.555,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	827	827,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.244	2.244,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.300	32.273,20	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.151	86.151,00	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>943.300</b>	<b>941.911,95</b>	<b>99,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	166.100	165.920,91	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	750.590	749.555,11	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.475	3.434,03	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535	517,42	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200	21.119,48	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.365,00	98,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>148.750</b>	<b>148.258,18</b>	<b>99,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.370	117.212,66	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.740	7.738,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	16.970,35	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	2.896,43	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.440	3.440,00	100,0
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>898.941</b>	<b>896.692,23</b>	<b>99,7</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>92.000</b>	<b>91.999,50</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.365	31.364,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.719	1.719,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.692	5.691,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811	810,57	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.768	33.768,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.075	5.075,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.769	1.769,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.413	10.413,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	242	241,60	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146,00	100,0



	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20.000</b>	<b>17.751,73</b>	<b>88,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	888,30	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600	5.113,43	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.359	4.871,65	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	870	854,00	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.041	4.040,91	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.953,44	88,8
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>786.941</b>	<b>786.941,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.148	6.147,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.990	537.989,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.464	30.463,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.709	92.709,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.532	13.532,03	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.310	1.310,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.542	18.542,45	100,0
	4260	Zakup energii	7.544	7.544,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12.527	12.527,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666	666,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.520	24.520,00	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	10.980	10.980,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.489	5.489,29	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.520	2.520,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000	22.000,00	100,0
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>3.666.831</u></b>	<b><u>3.654.005,71</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>31.015</b>	<b>31.015,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.801	22.801,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.504	1.504,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.244	4.244,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595	595,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.871	1.871,00	100,0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>453.618</b>	<b>453.618,00</b>	<b>100,0</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.296	270.296,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	18.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.394	45.394,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.605	6.605,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.306	50.306,00	100,0
	4260	Zakup energii	5.000	5.000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4.880	4.880,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.395	10.395,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.142	2.142,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.220	15.220,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000,00	100,0
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>571.846</b>	<b>569.345,42</b>	<b>99,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.255	294.255,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.038	24.038,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.440	54.440,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600	7.600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764	764,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.429	24.429,00	100,0
	4260	Zakup energii	7.646	7.646,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211	211,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.629	13.629,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215	215,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.551	1.551,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	803	803,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.437	16.437,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.828	123.327,42	98,0
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.371.957</b>	<b>1.361.633,60</b>	<b>99,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.406	12.406,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556.100	556.100,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.718	43.718,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.572	99.572,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.886	14.886,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971	971,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.313	226.395,60	99,6
	4220	Zakup środków żywności	3.284	3.284,00	100,0
	4260	Zakup energii	126.927	126.927,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.520	1.520,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33.217	33.216,51	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	816	816,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.197	37.197,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.000	188.594,49	95,2

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.030	15.030,00	100,0
	<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.695	9.695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11.397	11.397,00	100,0
		4260	Zakup energii	11.908	11.908,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300	11.300,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1.174.095</b>	<b>1.174.093,69</b>	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	52.800	52.800,00	100,0
		3248	Stypendia dla uczniów -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	760.230	760.229,75	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów -- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	357.425	357.423,94	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe -- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	817	816,60	100,0
				2.823	2.823,40	100,0
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>45.500</b>	<b>39.676,99</b>	<b>87,2</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.500</b>	<b>39.676,99</b>	<b>87,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.105	12.897,64	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28.395	26.779,35	94,3
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b>41.000</b>	<b>38.535,01</b>	<b>94,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41.000</b>	<b>38.535,01</b>	<b>94,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000	14.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300	14.134,29	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700	10.400,72	81,9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>58.713.347</b>	<b>52.189.011,45</b>	<b>88,9</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ  
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
 WYKONYWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU  
 za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r	Wykonanie 2006r	% wykon.
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>75.000</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000,00	100,0
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	-	-
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19.000</b>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-	-
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>28.968</u></b>	<b><u>28.968,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28.968</b>	<b>28.968,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.068	11.067,85	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	186	186,15	100,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.714	17.714,00	100,0
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>219.010</u></b>	<b><u>218.618,06</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000,00	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000,00	100,0

	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>159.010</b>	<b>158.618,06</b>	<b>99,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.140	49.140,43	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52.494	52.493,86	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.366	5.365,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.190	18.182,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.590	2.589,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.097	9.096,45	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.624,61	97,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.983	4.975,09	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000,00	100,0
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>128.862</u></b>	<b><u>128.861,53</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106.677</b>	<b>106.677,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.135	89.135,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.358	15.358,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.184	2.184,00	100,0
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>22.185</b>	<b>22.184,53</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.215	11.215,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948	947,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	134,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647	646,73	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	240,40	100,2
<b>751</b>		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>18.795</u></b>	<b><u>18.795,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18.795</b>	<b>18.795,00</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470	1.470,00	100,0
	4170	Składki na Fundusz Pracy	3.725	3.725,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701	701,28	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.899	12.898,72	100,0

<u>754</u>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b><u>2.224.905</u></b>	<b><u>2.223.725,00</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
	<b>75411</b>	<b>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2.224.405</b>	<b>2.223.225,00</b>	<b>99,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387	386,54	99,9
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155.288	155.288,50	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.322.770	1.322.770,16	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	31.767	31.766,99	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	99.065	99.065,44	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	139.881	139.881,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.508	2.507,45	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91.208	91.208,16	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.812	152.811,32	100,0
	4220	Zakup środków żywności	946	946,02	100,0
	4260	Zakup energii	55.046	55.045,88	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	27.000	27.000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.050	6.050,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65.263	65.262,47	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	406	406,40	100,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.930	3.930,07	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	78	78,20	100,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	68.820,00	98,3
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	100,0
<u>851</u>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>707.578</u></b>	<b><u>707.578,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>131.578</b>	<b>131.578,00</b>	<b>100,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.578	131.578,00	100,0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	576.000	576.000,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	576.000	576.000,00	100,0
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>82.000</u></b>	<b><u>81.999,86</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82.000	81.999,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900	24.900,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.719	1.719,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.657	5.657,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811	810,57	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.268	32.268,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.075	3.075,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.769	1.769,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.413	10.413,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	242	241,60	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146,00	100,0
			<b>Razem</b>	<b>3.504.118</b>	<b>3.483.545,45</b>	<b>99,4</b>

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są niewystarczające. Starostwo dokłada ze środków własnych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.


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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr *XXIX/07*  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia *14. marca 2007 r.*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU PRZASNYSKIEGO**  
**za 2006 rok**

**I. DOCHODY**

Uchwałą Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005r został uchwalony budżet Powiatu na 2006 rok i zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie **57.872.328,00 zł.**

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu.

Po przeprowadzonych zmianach w 2006 roku plan dochodów w stosunku do planowanego na początek roku został zmniejszony o kwotę **1.676.420 zł.** i osiągnął kwotę **56.195.908 zł.**

Zmniejszenie dochodów i wydatków nastąpiło z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na inwestycje drogowe. Plan dochodów i wydatków sporządzony został w oparciu o kosztorysy inwestorskie.

Przetargi osiągnęły wartość około 78% planowanej wielkości w budżecie w I kwartale 2006r. Z uwagi na udział środków zewnętrznych ( ujętych jako dochody ) nastąpiło zmniejszenie dochodów w kwocie **1.154.080 zł.**

Dokonano również przeniesienia na lata 2008-2010 zadania pn. „ Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - kompleks Przasnysz”, dlatego planowane dochody z EFRR na 2006 rok na w/w zadanie zostały zmniejszone o kwotę **2.376.842 zł.** i przeniesione na lata następne.



Po dokonaniu zmniejszeń na inwestycje drogowe i oświatowe planowanego budżetu na początek roku, budżet planowany na koniec roku uległ zwiększeniu o kwotę **1.854.502 zł.**

Na planowane w 2006r dochody w wysokości **56.195.908 zł** wykonano dochody w wysokości **51.592.347,97 zł**, tj. **91,8%** planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

- w dziale **010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan **95.000 zł** wpłynęło **75.200,00 zł** tj. **79,2%** planu, w tym:

- 1) na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan **75.000 zł** wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **75.000,00 zł**, tj. **100 %**.
- 2) na ochronę roślin (badanie opryskiwaczy) na plan **20.000 zł** wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **200 zł**.

w dziale **020 – „LEŚNICTWO”** na plan **222.817 zł** wpłynęło **203.816,25 zł**, tj. **91,5 %** planu. Dochody dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na plan **19.000 zł** nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zalesienie pożarzysk.

2) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan **203.817 zł** wpłynęło **203.816,25 zł** tj. **100%** planu. Kwota stanowi wpływ środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, (zalesianie) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową.

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan **18.026.064 zł** wpłynęło **13.198.234,97 zł**, tj. **73,2 %** planu, w tym:

- a) z wpływów z różnych opłat na plan 51.892 zł wpłynęło 47.051,20 zł. Kwota pochodzi z opłat za specyfikacje, materiały przetargowe i opłaty za sprzedane drewno.
- b) dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 73.957 zł. nie wpłynęła żadna kwota. Planowana kwota dotacji dotyczy środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz- Brzeski - Kołaki”- odcinek Kobyłaki -Ulatowo Adamy.
- c) na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu - finansowanie programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na plan 15.305.981 zł wpłynęło 11.346.208,04 zł., w tym:
- na projekt Z./2.14/III/3.1/187/04 „Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych” wpłynęły środki z EFRR w wysokości 423.751,59 zł
  - na projekt Z./2.14/III/3.1/188/04 „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” wpłynęły środki z EFRR w wysokości 5.136.205,91 zł.
  - na projekt Z./2.14/I/1.1.1/104/04 „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim” wpłynęły środki z EFRR w kwocie 5.786.250,54 zł., w tym na drogę:
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) Chorzele – Stara Wieś | 1.359.488,74 zł. |
| 2) Janowo – Mchowo       | 3.091.111,73 zł. |
| 3) Przasnysz -- Baranowo | 1.335.650,07 zł. |
- d) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ( Urząd Marszałkowski ) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 500.000 zł. otrzymano 500.000zł. Kwota dotyczy przebudowy ciągu żwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57.
- e) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na plan 498.750 zł. otrzymano 498.750 zł. Dotacja dotyczy zadania pn. „ odnowa nawierzchni bitumicznej dróg

powiatowych, uzupełniających przebudowy” realizowanych w ramach ZPORR ( droga Krzynowłoga M. – Mchowo).

- f) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu ( środki Min. Gosp. i Pracy) na plan 1.595.484 zł. wpłynęło 806.225,73 zł., w tym:
- na projekt Z/2.14/III/3.1/187/04 „ Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych” – ( potrójne powierzchniowe utwalenie drogi ) wpłynęły środki z Min. Gospodarki i Pracy w wysokości 606.257,69 zł.
  - na projekt Z/2.14/III/3.1/188/04 „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” wpłynęły środki z Min. Gospodarki i Pracy w wysokości 199.968,04 zł.

w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan 898.681 zł wpłynęło **982.507,11 zł** tj. **109,3%** planu w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- a) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na plan 51.420 zł wpłynęło 51.420,37 zł. W/w kwota stanowi wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (ul. Szpitalna);
- b) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 818.293 zł wpłynęło 902.118,74 zł. Kwota stanowi wpływy ze sprzedaży lokali i działek budowlanych stanowiących własność Powiatu, w tym za:
- sprzedaż 16 działek budowlanych przy ulicy Wiejskiej 450.598,39 zł.
  - sprzedaż zabudowanej nieruchomości po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu przy ul. Szosa Ciecchanowska 311.000,00 zł.
  - sprzedaż lokalu biurowego Weterynarii przy ul. Szpitalnej 56.695,00 zł.
  - sprzedaż 11 lokali mieszkalnych przy ul. Szpitalnej 15 83.825,35 zł.
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami na plan 28.968 zł. wpłynęło 28.968,00 zł.

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 219.010 zł wpłynęło 218.618,06 zł, tj. 99,8% planu, w tym:
  - 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 25.000 zł wpłynęło 25.000,00 zł,
  - 2) na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 35.000 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 35.000,00 zł,
  - 3) na utrzymanie i wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan 159.010 zł wpłynęła dotacja w kwocie 158.618,06 zł.
  
- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 1.406.136zł wpłynęło 1.470.289,80 zł, tj. 104,6 % planu, w tym:
  - 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) wykonywane przez powiat na plan 106.677 zł wpłynęło 106.677,00 zł,
  - 2) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów na plan 4.314 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 4.313,07 zł,
  - 3) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 36.720 zł wpłynęło 42.279,80 zł. W/w kwota stanowi dochód starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za meliorację wodną i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie),
  - 4) w Starostwie Powiatowym na plan 1.236.420 zł wpłynęło 1.294.835,40 zł, tj. 104,7% planu, w tym:
    - a) wpływów z opłat komunikacyjnych na plan 1.128.101 zł wpłynęło 1.178.663,50 zł,
    - b) opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na plan 1.716 zł wpłynęło 1.715,20 zł
    - c) wpływów z opłat za koncesje i licencje na plan 17.600 zł wpłynęło 18.547,50 zł,
    - d) wpływów z różnych opłat na plan 14.084 zł wpłynęło 14.325,95 zł.

W/w kwota stanowi opłaty za wydane karty wędkarskie, koszty upomnienia, prowizje za sprzedane znaki skarbowe, za dzienniki budowy i wydane karty parkingowe.

- e) odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 31.400 zł wpłynęło 37.844,37 zł;
  - f) wpływów z różnych dochodów na plan 38.079 zł wpłynęło 38.078,88 zł;  
Jest to zwrot środków z Zespołu Szkół w Chorzelach ( zakup biletów lotniczych ) w kwocie 35.966 zł. i Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 2.112,88 zł. ( niewykorzystane środki ).
  - g) dotacji celowej otrzymanej z gmin na plan 5.260 zł wpłynęło 5.660,00 zł. Są to wpływy z gmin za przekazywanie określonej ilości egzemplarzy gazety „Idący w przyszłość” zgodnie z zawartymi porozumieniami,
- 5) na komisje poborowe na plan 22.185 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 22.184,53 zł.
- w dziale 751 – „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” na plan 18.795 zł. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 18.795 zł. na zadania bieżące związane z wyborami do rady powiatu.
  - w dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 2.296.225 zł wpłynęło 2.295.045,00 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
    - 1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 2.295.725 zł, wpłynęło 2.294.545 zł., w tym:
      - a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące na plan 2.154.405 zł. wpłynęło 2.154.405 zł.
      - b) dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na plan 54.570 zł. wpłynęło 54.570 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „ Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych”,
      - c) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na plan 16.750 zł. wpłynęło 16.750,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „ Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych”

- d) na zakupy inwestycyjne na plan 70.000 zł. wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 68.820 zł. na zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych. Zwrotu kwoty 1.180 zł. dokonano 27 grudnia 2006 r., ze względu na niewykorzystanie środków.
- 2) na obronę cywilną na plan 500 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł.
- w dziale **756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”** na plan **3.266.018 zł.** wpłynęło **3.431.865,40 zł.** tj. **105,1%** planu, w tym:
- 1) za zajęcie pasa drogowego na plan 32.570 zł. wpłynęło 22.380,64 zł.
- 2) udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.233.448 zł wpłynęło 3.409.484,76 zł. w tym:
- a) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.141.448 zł. wpłynęło 3.234.777,00 zł;
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 92.000 zł. wpłynęło 158.458,76 zł.
- w dziale **758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** na plan **19.418.553 zł.** wpłynęło **19.418.553,00 zł.** tj. **100 %** planu, w tym:
- 1) części oświatowej subwencji ogólnej na plan 16.150.415 zł. wpłynęło 16.150.415,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu na plan 2.023.499 zł wpłynęło 2.023.499,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej na plan 1.244.639 zł. wpłynęło 1.244.639,00 zł.

- w dziale **801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan **687.310 zł**, wpłynęło **638.728,19 zł**, tj. **92,9%** planu, w tym:
  - 1) w liceach ogólnokształcących na plan **84.085 zł**, wpłynęło **79.805,00 zł**, w tym:
    - a) wpływów z usług na plan 6.835 zł, wpłynęło 2.555,00 zł, z I.O z Przasnysza;
    - b) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej w Chorzelach na plan 77.250 zł wpłynęło 77.250,00 zł;
  - 2) w szkołach zawodowych na plan **397.588 zł** wpłynęło **386.260,09zł**, w tym:
    - a) wpływów z różnych opłat (ZSP w Przasnyszu) na plan 1.000 zł wpłynęło 817,00 zł,
    - b) wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. na plan 36.700 zł, wpłynęło 33.935,09 zł. Kwota ta dotyczy wpływu dochodów z najmu i dzierżawy,
    - c) wpływów z usług szkół zawodowych w Przasnyszu na plan 16.200 zł wpłynęło 16.200,00 zł,
    - d) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.000 zł wpłynęło 1.000,00 zł . Kwota pochodzi ze sprzedaży samochodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach,
    - e) wpływów z różnych dochodów na plan 15.698 zł, wpłynęło 15.698,00 zł.
    - f) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta w Przasnyszu na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy Szkole Rolniczej w Przasnyszu na plan 77.250 zł, wpłynęło 77.250,00 zł;
    - g) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na plan 49.740 zł, wpłynęło 41.360,00 zł, za kształcenie uczniów z innych powiatów na kursach wielozawodowych.
    - h) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 100.000 wpłynęło 100.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na zadanie pn. "Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach".
    - i) dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na plan

100.000 zł. wpłynęło 100.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na zadanie pn. „ Remont Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (kuchnia, stołówka i świetlica wraz z ciągami komunikacyjnymi).

3) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na plan **204.737 zł.** wpłynęło **171.763,10 zł.**, tj. **83,9 %** planu w tym:

a) wpływów z usług na plan 200.000 zł wpłynęło 167.026,10 zł;

b) wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego na plan 4.737 zł wpłynęło 4.737,00 zł.

- w dziale **803 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE”** rozdz. **80309 – „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ”** na plan **116.747 zł.** wpłynęły środki na stypendia w kwocie **116.746,75 zł.** z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. **100 %** planu, w tym;

a) dotacji celowej otrzymanej przez powiat od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki EFS na plan 87.560 zł. wpłynęło 87.750,06 zł., z tego:

- na plan I edycji 3.560 zł wpłynęło 3.560,06 zł.

- na plan II edycji 70.500 zł wpłynęło 70.500,00 zł.

- na plan II edycji 13.500 zł wpłynęło 13.500,00 zł

b) dotacji celowej otrzymanej przez powiat od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- środki budżetu państwa na plan 29.187 zł. wpłynęło 29.186,69 zł., w tym:

- na plan I edycji 1.187 zł wpłynęło 1.186,69 zł.

- na plan II edycji 23.500 zł wpłynęło 23.500,00 zł.

- na plan II edycji 4.500 zł wpłynęło 4.500,00 zł.

- w dziale **851 – „OCIIRONA ZDROWIA”** na plan **2.206.558 zł.** wpłynęło **2.206.557,09 zł.** tj. **100 %** planu, w tym:

a ) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 998.980 zł. wpłynęły środki w wysokości 998.979,09 zł. Kwota ta dotyczy zadania pn. „Zakup aparatu rtg oraz cchokardiografu dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu”.



b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Kontrakt Wojewódzki) na plan 500.000 zł. wpłynęła kwota 500.000,00 zł. Dotacja ta dotyczy zadania pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu”.

c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne ratownictwa medycznego na plan 131.578 zł. wpłynęło 131.578,00 zł.

d) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłatę składek (bezrobotni) na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nicobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 576.000 zł wpłynęły środki w wysokości 576.000,00 zł.

- w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** na plan 5.790.940 zł. wpłynęło 5.790.939,77 zł, tj. 100% planu, w tym:

1) na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 i ul. Świerczewo 9 na plan 5.755.877 zł. wpłynęło 5.755.877,00 zł, w tym:

a) wpływów z usług DPS, ul. Ruda 1 na plan 1.006.151 zł. wpłynęło 1.006.151,44 zł,

b) dotacji celowej na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu na plan 4.650.960 zł. wpłynęło 4.650.960,00 zł.

c) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na plan 24.126 zł wpłynęło środków w wysokości 24.125,60 zł.

d) wpływów z różnych dochodów na plan 640 zł. wpłynęło 639,96 zł.

e) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na zadanie pn. „ Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu , ul. Ruda 1” na plan 74.000 zł. wpłynęło 74.000 zł.

- 2) rozdział 85202 „Rodziny zastępcze” § 2320 na plan 32.313 zł. wpłynęło 32.312,77 zł. Kwota stanowi zwrot wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów.
  - 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na plan 2.750 zł wpłynęło 2.750,00 zł, tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych.
- w dziale **853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** na plan **281.280 zł** wpłynęło **280.679,86zł**, tj. **99,8%** planu, w tym:
- 1) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 82.000 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 81.999,86 zł,
  - 2) wpływów z tytułu 2% kosztów obsługi faktycznie zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 20.000 zł wpłynęło 19.400,00 zł;
  - 3) środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na plan 168.300 zł. wpłynęło 168.300,00 zł,
  - 4) na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł na plan 10.980 zł. wpłynęła kwota 10.980,00 zł. Kwota ta dotyczy kosztów audytu realizowanych projektów, które zostały zrefundowane w wysokości 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan **1.245.774 zł** wpłynęło **1.245.771,72 zł**, tj. **100 %** planu, w tym:
- 1) wpływów z internatów na plan 11.119 zł. wpłynęło 11.118,03 zł, w tym:
    - a) wpływów z usług z internatu w Przasnyszu na plan 5.617 zł. wpłynęło 5.616,51zł,
    - b) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ( z internatu w Chorzelach) na plan 5.502 zł. wpłynęło 5.501,52 zł;
  - 2) wpływów z kolonii i obozów dla młodzieży polonijnej w kraju ( wpływy z usług) na plan 63.000 zł. wpłynęło 63.000,00 zł.

3) na pomoc materialną dla uczniów na plan 1.118.855 zł. wpłynęły środki na wypłatę stypendiów w kwocie 1.118.853,69 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego, na dotacje celową otrzymaną przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:

a) dotacji celowej otrzymanej przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki EFS na plan 761.047 zł. wpłynęło 761.046,35 zł., z tego:

- na plan I edycji 127.597 zł. wpłynęło 127.596,26 zł.

- na plan II edycji 525.686 zł. wpłynęło 525.686,25 zł.

- na plan III edycji 107.764 zł. wpłynęło 107.763,84 zł.

b) na dotacje celową otrzymaną przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki budżetu państwa, na plan 357.808 zł. wpłynęło 357.807,34 zł., tym:

- na plan I edycji 59.907 zł. wpłynęło 59.907,43 zł.

- na plan II edycji 246.814 zł. wpłynęło 246.813,75 zł.

- na plan III edycji 51.087 zł. wpłynęło 51.086,16 zł.

c) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 52.800 zł. wpłynęła kwota w wysokości 52.800 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 z tercnu Powiatu Przasnyskiego.

## **NAJNIŻSZE WYKONANIE DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU WYSTĄPIŁO:**

- a) w § 2110 – nie wpłynęła planowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł. W/w dotacja przeznaczona była na zalesienie pożarzysk. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na brak informacji prokuratury o nie wykryciu sprawcy pożaru – nie było prowadzone postępowanie dochodzeniowe dotyczące pożarów w lasach prywatnych
- b) w § 2120 – wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 18,56 % planu ). W planach na 2006 rok przyznana była dotacja w wysokości 20.000 zł., jednak wykorzystano tylko kwotę 200 zł. na obniżenie ceny badania opryskiwaczy ciągnikowych połowych. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 19.800 zł. w dniu 17 listopada 2006 r., ponieważ osoby zainteresowane posiadały ważne badania opryskiwaczy
- c) w § 6260 w rozdz. 60014 – „ Drogi publiczne powiatowe ” nie wpłynęła planowana dotacja w kwocie 73.957 zł. z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „ Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz – Brzeski Kołaki na odcinku Kobylaki – Ulatowo Adamy ”. Wniosek złożony został w terminie ale Urząd Marszałkowski nie przekazał środków
- d) w § 6439 w rozdz. 60014 – „ Drogi publiczne powiatowe ” na plan 1.595.484 zł. wpłynęły środki z budżetu państwa ( Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ) w kwocie 806.22573 zł. ( 50,5 % planu )
- Nie wykonano dochodów pochodzących z budżetu państwa, ponieważ :
- kwota 484.859,42 zł. na projekt nr Z/2.14/III/3.1/188/04 „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych ” nie została przekazana przez budżet państwa mimo wykonania zadań i otrzymania części europejskiej przynależnej do tej kwoty. Środki te zostały przeniesione ( budżet państwa ) na wydatki niewygasające na I półrocze 2007 r. Pozostała kwota została przeniesiona do wydatkowania i pozyskania na rok 2007, z uwagi na przeniesienie wykonania projektu na 2007 ( Aneks do umowy podpisany przez Wojewodę )
- e) w § 0490 w rozdz.60014 – „ Drogi publiczne powiatowe ” na plan 32.570 zł. wpłynęło 22.380,64 zł. za zajęcie pasa drogowego. Planowanych wpływów nie wykonano, ponieważ roboty nie zostały rozpoczęte i wpływy za zajęcie pasa nie nastąpiły.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykon.
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	3.141.448	3.251.026,00	103,4
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	92.000	158.458,76	172,2
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	1.128.101	1.178.663,50	104,5
4	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	1.716	1.715,20	99,9
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego (§0490)	32.570	22.380,64	68,7
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	17.600	18.547,50	105,4
7	Wpływy z różnych opłat (§0690)	66.976	62.194,15	92,9
8	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	117.748	114.982,58	97,6
9	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§0770)	818.293	902.118,74	110,2
10	Wpływy z usług (§0830)	1.297.803	1.260.549,05	97,1
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	1.000	1.000,00	100
12	Pozostałe odsetki (§0920)	31.400	37.844,37	120,5
13	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	75.317	74.716,84	99,2
14	Dotacje celowe otrzymane z			

	budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3.298.540	3.279.147,45	99,4
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	24.314	4.513,07	18,56
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	4.706.510	4.706.510,00	100,0
17	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	159.760	160.160,00	100,2
18	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	82.053	73.672,77	89,8
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	36.720	42.279,80	115,1
20	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§2380)	4.737	4.737,00	100,0
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	203.817	203.816,25	100,0

22	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	168.300	168.300,00	100,0
23	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (§2708)	10.980	10.980,00	100,0
24	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	19.418.553	19.418.553,00	100,0
25	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki EFS (§2888)	848.607	848.606,41	100,0
26	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- środki budżetu państwa (§2889)	386.995	386.994,03	100,0
27	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	128.527	54.570,00	42,4
28	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (§6298)	15.305.981	11.346.208,04	74,1
29	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i			

	zakupów inwestycyjnych (§6300)	2.214.480	2.214.479,09	100,0
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	205.578	204.398,00	99,4
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	574.000	574.000,00	100,0
32	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) (§6439)	1.595.484	806.225,73	50,5
	<b>RAZEM</b>	<b>56.195.908</b>	<b>51.592.347,97</b>	<b>91,8</b>

**W ogólnej strukturze dochodów wykonanych za 2006 rok:**

- a. dochody własne stanowią 7,12 %
- b. udziały w podatkach stanowią 6,61 %
- c. subwencje stanowią 37,64 %
- d. dotacje i dofinansowania stanowią 22,65 %
- e. finansowanie programów i projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (stypendia+ PUP) 2,42 %
- f. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów pochodzących z Unii Europejskiej 21,99 %



g. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6439)	1,56 %
h. wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,01 %

**NAJWYŻSZE WYKONANIE DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU  
WYSTĄPIŁO:**

a) w § 0020 – w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 92.000 zł. wpłynęło 158.458,76 zł., tj. 172,2 % planu

b) w § 0920 – z tytułu wpływów odsetek bankowych na plan 31.400 zł. wpłynęło 37.844,37 zł., tj. 120,5 % planu. Odsetki bankowe wpływają po zakończeniu każdego miesiąca

c) w § 2360 – we wpływie dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 36.720 zł. wpłynęło 42.279,80 zł., tj. 115,1 % planu. Przekroczenie planu dochodów zostało spowodowane zwiększonymi wpływami opłat za melioracje wodne i wieczyste użytkowanie w końcu roku

d) w § 0770 – we wpływach z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości na plan 818.293 zł. wpłynęło 902.118,74 zł., tj. 110,2 % planu. Przekroczenie planu dochodów nastąpiło z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w końcu roku

e) w § 0590 – wpływów z opłat za koncesje i licencje na plan 17.600 zł. wpłynęło 18.547,50 zł., tj. 105,4 % planu. Przekroczenie planu spowodowane zostało zwiększonymi nieplanowanymi wpływami

f) w § 0420 – wpływów z opłaty komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym na plan 1.128.101 zł. wpłynęło 1.178.663,50 zł., tj. 104,5 % planu. Przekroczenie planu spowodowane zostało zwiększonymi wpływami w końcu roku

g) w § 0010 we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.141.448 zł. wpłynęło 3.251.026,00 zł., tj. 103,4 % planu. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy. Rata za miesiąc grudzień wpływa w miesiącu styczniu roku następnego, dlatego zwiększonych wpływów nie można przewidzieć i zaplanować w budżecie

f) w § 6298 w rozdz. 60014 – „ Drogi publiczne powiatowe” na plan 15.305.981 zł. wpłynęło 11.346.208,04, tj. 74,1% planu ( środki na dofinansowanie inwestycji powiatu pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej ). Plan dochodów nie został wykonany, ponieważ:

- zadanie pn. „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim” w kwocie 2.102.298 zł.

- zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” w kwocie 1.857.477 zł.

zostały przeniesione do realizacji na 2007 rok zgodnie z aneksami do umów podpisanymi przez Wojewodę Mazowieckiego z końcem grudnia 2006 roku.

g) w § 2320 w rozdz. 80130 - „ Szkoły zawodowe” na plan 49.740 zł. wpłynęła dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. w kwocie 41.360,00 zł. ( 83,2 % planu ).

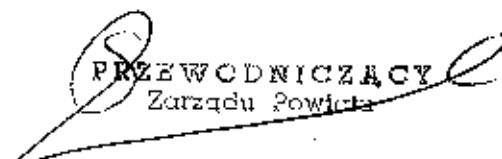
Wpływy nie zostały wykonane, ponieważ ostatnie kursy w 2006 roku skończyły się z końcem grudnia, a płatności za nie będą dokonywane już w 2007 roku.

h) w § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” na plan 66.976 zł. wpłynęło 62.194,15 zł., tj. 92,9 % planu, w tym:

- w rozdz. 60014 - „ Drogi publiczne powiatowe” na plan 51.892 zł. wpłynęło 47.051,20 zł. ( 90,7 % planu ). Brakująca kwota 4.840 zł. stanowi wartość drewna, usuniętego w końcu grudnia 2006 r. i będzie rozliczona w 2007 roku

- w rozdz. 80130 – „ Szkoły zawodowe” na plan 1.000 zł. wpłynęło 817,00 zł. ( 81,7 % planu). Dochody nie zostały wykonane z powodu mniejszej ilości wydanych duplikatów świadectw.

i) w § 0830 – „ Wpływy z usług” w rozdz. 80120 „ Licca ogólnokształcące” na plan 6.835 zł. wpłynęło 2.555 zł. ( 37,4 % planu ). Plan dochodów nie został wykonany z powodu nie wywiązania się z umów dotyczących najmu pomieszczeń szkolnych w LO w Przasnyszu

  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zdzisław Szczepaniowski

## II. WYDATKI

Uchwałą Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwalony budżet powiatu ustalał wydatki w wysokości **64.152.099 zł.**

Po przeprowadzonych zmianach w budżecie w 2006 roku plan wydatków na 31 grudnia 2006 r. wynosi **58.713.347 zł.**

Wydatki planowane w ciągu 2006 roku w stosunku do planowanego budżetu zostały **zmniejszone o kwotę 5.438.752 zł.**

Zmniejszenie dochodów i wydatków nastąpiło z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na inwestycje drogowe. Plan dochodów i wydatków sporządzony został w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Przetargi osiągnęły wartość około 78,0 % planowanej wielkości w budżecie w I kwartale 2006 r. Z uwagi na udział środków zewnętrznych ( ujętych jako dochody ) nastąpiło zmniejszenie dochodów w kwocie 1.154.080 zł. i wydatków w kwocie 4.124.131 zł. Dokonano również przeniesienia na lata 2008 – 2010 zadania pn. „ Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” dlatego planowane **dochody i wydatki z EFRR na 2006 rok na w/w zadanie** zostały zmniejszone o kwotę 2.376.842 zł. i **wydatki o kwotę 792.281 zł.** ( środki własne ) i przeniesione na lata następne.

Po dokonaniu zmniejszeń na inwestycje drogowe i oświatowe planowanego budżetu na początek roku , budżet planowany na koniec roku **uległ zwiększeniu o kwotę 1.854.502 zł.**

**Na planowane w 2006r wydatki w wysokości 58.713.347 zł. wydano 52.189.011,45 zł, tj. 88,9 % planu.**

**Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:**

- w dziale **010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan 123.875 zł. wydano **104.075,00 zł.**, tj. **84,0 % planu**, w tym:
  - a) na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na planowaną kwotę 75.000 zł dokonano wydatków w kwocie 75.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano:

- na gleboznawczą klasyfikację gruntów i weryfikację użytków gruntowych, kontrolę poprawności wykonania operatów klasyfikacyjnych obrębu Poścień ( działki 699 ) i Cierpigórz ( działka 50 ( 2 ) kwotę 622 zł.
- na kontrolę poprawności wykonania operatów klasyfikacyjnych obrębu Romany Zalesie i Krajewo Kłódki, Bartniki, Bartoły i Mosaki Rukle kwotę 1.500,00 zł.
- na gleboznawczą klasyfikację gruntów wraz z weryfikacją użytków gruntowych i opracowaniem dokumentacji dla ewidencji gruntów i budynków ( różne obręby ewidencyjne terenu powiatu ) kwotę 72.878,00 zł.

b) na melioracje wodne na plan 28.875 zł. wydano 28.875,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Kwota została wydana na prowadzenie nadzoru nad konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych oraz związaną z tym egzekucją obowiązków określonych Ustawą z dnia 18 lipca 2001r „Prawo wodne” – (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku, w sprawie warunków i trybu ustalenia wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej (Dz. U. Nr 41, poz. 345). Porozumienie z Gminą Chorzele zostało zawarte 01 stycznia 2000 r. na czas nieokreślony a środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z nadzorem ustalono w wysokości jednego etatu kalkulacyjnego.

Porozumienie z Gminą Jednorożec zostało zawarte w dniu 1 marca 2004r na czas nieokreślony, a środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z nadzorem ustalono w wysokości 0,75 etatu kalkulacyjnego.

Na w/w porozumienia przekazano w 2006 roku:

- Gminie Chorzele 16.500,00 zł
- Gminie Jednorożec 12.375,00 zł

c) na ochronę roślin na plan 20.000 zł wydatkowano 200,00 zł. przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na badanie opryskiwaczy. W/w zadanie nie zostało w pełni wykorzystane, ponieważ zainteresowane osoby miały jeszcze ważne badania na opryskiwacze

- w dziale 020 – „LEŚNICTWO” na plan 333.348 zł. wydano 314.346,75 zł, tj. 94,3 % planu, w tym:

1) na gospodarkę leśną na plan 222.817 zł. wydano 203.816,25 zł. tj. 91,5 % planu.

Środki w wysokości 203.816,25 zł. przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych założonych w 2002 r. i 2003 r. na terenie gmin Chorzele, Jednorozce, Czernice Borowe i Krzynowłoga Mała.

Środki na wypłatę ekwiwalentu przekazywane są do 5 każdego miesiąca przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 150 zł za każdy zalesiony hektar. W I kwartale kwoty ekwiwalentów zostały zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,1%. W 2002 r. zalesiono powierzchnię 36 ha, a w 2003 r. zalesiono powierzchnię 70 ha zgodnie z przydzielonym limitem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Planowane środki w wysokości 6.000zł przeznaczone były na zakup sadzonek na odnowienie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Środki w wysokości 13.000 zł. przeznaczone były na wykonanie usługi tzn. przygotowania gleby i posadzenia sadzonek.

Planowane wydatki nie zostały wykonane na zalesienie pożarzysk, ze względu na brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa.

- 2) na nadzór nad gospodarką leśną na plan 110.531 zł. wydano 110.530,50 zł. tj. 100,0% planu.

Środki w wysokości 110.530,50 zł. zostały przeznaczone na nadzór nad lasami prywatnymi prowadzony przez Nadleśnictwa w 2006 roku na ogólnej powierzchni 13.337,36 ha i tak:

- Nadleśnictwo Przasnysz – na pow. 9.425,15 ha
- Nadleśnictwo Parciaki – na pow. 3.501,60 ha
- Nadleśnictwo Ciechanów – na pow. 161,52 ha
- Nadleśnictwo Wielbark - na pow. 249,09 ha

w ramach zawartych Porozumień z 13 stycznia 2005 roku i aneksu z 20.12.2005 r

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” na plan 23.163.436 zł. wydano 17.356.035,08 zł. tj. 74,9 % planu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w 2006 r. zatrudniał przeciętnie 26 osób.

- na czas nieokreślony – 17 osób

- na czas określony -- 5 osób

Wydatki budżetowe w 2006 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

1) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 14.210zł wydano 9.663,39 zł, w tym :

- na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 3.360,00 zł.
- na posiłki profilaktyczne, napoje 1.790,53 zł.
- na odzież roboczą, ochronną i rękawice robocze 2.623,15 zł.
- na zakup środków BHP - rękawiczki, mydło 1.889,71 zł.

2) na wynagrodzenia osobowe na plan 554.292 zł., wydano 553.891,86 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe 533.587,21 zł.
- nagrody jubileuszowe 8.439,05 zł.
- ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe pracowników odchodzących na emeryturę 11.865,60 zł.

Wartość przekazanej refundacji z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wynosi 45.855,66 zł.

- 3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 37.714 zł. wydano 37.713,07zł,
- 4) składek na ubezpieczenia społeczne na plan 89.100,00 zł. przekazano 87.687,63 zł.
- 5) składek na Fundusz Pracy na plan 15.207zł. przekazano 14.745,80 zł,
- 6) wpłat na PFRON na plan 620 zł. przekazano 215,82 zł.
- 7) na wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.200 zł. wydano 1.200,00 zł.
- 8) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 365.752 zł. wydano 355.505,73 zł, w tym

na:

- materiały biurowe 11.717,50 zł.
- zakup literatury i prężneraty 4.205,92 zł.
- zakup wyposażenia 23.300,99 zł.
- paliwa, części zamienne do sam. Polonez, Opel 12.584,48 zł.
- materiały do utrzymania budynków i baz 240,65 zł.
- zakup energii cieplnej (olej opałowy), 18.324,41 zł.
- zakup środków do utrzymania czystości 833,68 zł.
- zakup narzędzi 97,81 zł.
- zakup materiałów do oznakowania 23.584,53 zł.

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ zakup farb  | 1.189,74 zł.  |
| ▪ zakup mieszanki piasku z solą   | 80.648,86 zł. |
| ▪ zakup materiałów do remontu dróg (mieszanka mineralno – bitumiczna, emulsja, cement itp.) | 53.408,09 zł. |
| ▪ zakup części zamiennych i paliw do sam. nieosobowych i sprzętu drogowego                  | 99.704,97 zł. |
| ▪ zakup części zamiennych i paliwa do sam. osobowych – Fiat CC, 126p, Polonezów             | 25.664,10 zł. |
- 9) na zakup energii elektrycznej, wody, gaz na plan 7.105 zł wydano 4.998,88 zł, w tym:
- |  |            |
|--|------------|
| ▪ energię elektryczną 4.591,14 zł. z tego:<br>baza Przasnysz 2.889,80 zł, baza Jednoróżec 1.701,34 zł, |            |
| ▪ woda   | 337,74 zł. |
| ▪ gaz  | 70,00 zł.  |
- 10) na zakup usług remontowych na plan 40.600 zł wydano 38.334,15 zł, w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ remonty i konserwacja samochodu Opel            | 534,65 zł.    |
| ▪ remonty, konserwacje samochodów i sprzętu       | 11.305,24 zł. |
| ▪ remonty, konserwacje samochodu Fiat , Polonez   | 1.989,00 zł.  |
| ▪ remonty, konserwacja maszyn biurowych i sprzętu | 758,20 zł.    |
| ▪ remonty , modernizacja i odnowa dróg            | 22.283,06 zł. |
| ▪ remonty i modernizacja mostów i przepustów      | 1.464,00 zł.  |
- 11) na zakup usług zdrowotnych na plan 726 zł. wydano 665,00 zł.
- 12) na zakup usług pozostałych na plan 216.270 zł. wydano 202.401,85 zł, w tym:
- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ usługi pocztowe, telefoniczne                      | 13.339,61 zł. |
| ▪ dozór i ochrona mienia                             | 3.367,20 zł.  |
| ▪ usługi kominiarskie, wywóz nieczystości            | 982,67 zł.    |
| ▪ przegląd techniczny sam. Opel                      | 68,50 zł.     |
| ▪ usługi reklamowe, prawne dot. ogłoszeń, ekspertyz  | 13.373,96 zł. |
| ▪ prowizje i opłaty bankowe                          | 27,75 zł.     |
| ▪ usługi transportowe                                | 2.200,88 zł.  |
| ▪ opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 5.785,40 zł.  |
| ▪ usługi dot. przeglądu sprzętu p.poz.               | 237,90 zł.    |
| ▪ usługi dot. przeglądu sam. nieosobowych            | 704,50 zł.    |
| ▪ usługi dot. przeglądu sam. Fiat , Polonezy         | 263,00 zł.    |

- usługi w zakresie utrzymania dróg 44.889,16 zł.
  - usługi w zakresie odśnieżania i walki z gołoledzią 115.931,32 zł.
  - usługi pralnicze i sprzątanie 30,00 zł.
  - szkolenia 1.200,00 zł.
- 13) na opłaty za usługi internetowe na plan 3.141 zł. wydano 2.884,25 zł.
- 14) na podróże służbowe krajowe na plan 700 zł. wydano 293,60 zł.
- 15) na różne opłaty i składki na plan 16.240 zł wydano 14.311,00 zł, w tym:
- na ubezpieczenie budynków 546,00 zł.
  - na ubezpieczenie samochodów nieosobowych 4.580,00 zł.
  - na ubezpieczenie samochodów Fiat CC i 126p 2.943,00 zł.
  - na ubezpieczenie dróg 3.100,00 zł.
  - na ubezpieczenie samochodów osobowych 3.142,00 zł.
- 16) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 20.300 zł przekazano 20.252,64 zł.
- 17) podatku na rzecz budżetów gmin na plan 5.500 zł przekazano 4.877,00 zł. w tym:
- podatku od nieruchomości 4.877,00 zł.
- 18) podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.460 zł. przekazano 3.460,00 zł. ( podatku od środków transportowych )
- 19) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 63 zł przekazano 61,05 zł tytułem podatku za wieczyste użytkowanie
- 20) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 3.152.147 zł. wydano 2.503.733,33 zł, tj. 79,4 % , w tym :
- na zadanie pod nazwą „ Wymiana zadrzewień , uporządkowanie pasów drogowych”, wydano – 20.293,67 zł. W ramach realizacji tego zadania wykonano nasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych na drogach powiatowych oraz ścinę zawyżonych poboczy , rozdrobnienie darni oraz wyrównanie poboczy gruntem rodzimym. Ilość posadzonych drzewek 355 szt., krzewów ozdobnych 496 szt.
  - na zadanie pod nazwą „ Przebudowa chodników”, wydano 14.177,25 zł. Przebudowano chodniki w miejscowościach: Parciaki , Żelazna i Pawłowo, współfinansowane z Wójtem Gminy Jednorozec i Czernice Borowe. Zakres prowadzonych prac obejmował 488 mb/ 739,5 m<sup>2</sup>
  - na zadanie pod nazwą „ Przygotowanie wniosków , do funduszy strukturalnych, prace przygotowawcze” wydano 439.840,35 zł. W ramach realizacji tego zadania sporządzono dokumentację na przebudowę 71 km. dróg powiatowych, zakupiono



tablice, billboardy i znaki drogowe do oznakowania dróg oraz wykonania pasów segregacyjnych i barier ochronnych wg wymogów ZPORR. Wykonano projekty techniczne dróg powiatowych ( 71 km. ), ustawiono billboardy ( tablic ZPORR ) w ilości 66 szt. oraz ustawiono znaki drogowe w ilości 372 szt.

- w ramach umów z Urzędem Marszałkowskim zrealizowano następujące inwestycje:
  - a) dokonano przebudowy ciągu żwirowych dróg powiatowych Nr 28342, 28343, 28336 łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57. Dokonano wzmocnienia podbudowy żwirowej, wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na odcinku dróg Dobrzankowo – Bogate o długości 11,053 km. Koszt inwestycji 1.109.400,54 zł.
  - b) dokonano odnowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego – Odnowa drogi powiatowej Nr 28310 Janowo -- Mchowo, km 19.962 + 30 + 962. Koszt inwestycji wyniósł 684.420 zł. Wykonano cienką warstwę ścierną jezdni o szerokości 6 m. i długości 11 km.
  - c) w ramach umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano inwestycję: „Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 28306 Przasnysz -- Brzeski Kołaki” odcinek o długości 800 mb, o zakresie rzeczowym : wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej warstwy ścierną. Wartość robót 235.601,52 zł.

21) Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, na plan 14.084.127 zł. wydano 10.124.354,23 zł. tj. 71,9 % i w § 6059 – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na plan 4.534.962 zł. wydano 3.374.784,80 zł., w tym:

- a) na zadanie „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim” wydano **6.085.862,33 zł.** Kwota została wydatkowana:
  - na przebudowę chodników , pobocza, zjazdu i zatoki – na odcinku Chorzele – Stara Wieś wydano 183.513,24 zł.
  - na przebudowę drogi Przasnysz Baranowo w 2006 r. wydano 1.780.866,77 zł. Wykonano cały zakres przebudowy 4,756 km. drogi, poszerzenie do 6 m. jezdni wraz z nowymi warstwami wyrównawczymi, utwardzenie poboczy , dokonano odwodnienia zjazdów

- na drogę Janowo - Mchowo wydano 4.121.482,32 zł. W ramach tej inwestycji dokonano podbudowy na poszerzeniu 2 x 17,987 km., wykonano warstwę wyrównawczą na całej długości drogi, roboty ziemne i przygotowawcze,
- b) na zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu, „ Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych”( - na drogę o Nr 28306 ) Przasnysz - Brzeski Kołaki wydano **565.002,13 zł.** Z tego kwotę 56.500,21 zł. otrzymano z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie,
- c) na zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” wydano **6.848.274,57 zł.** Dokonano ułożenia warstwy wyrównawczej, ścieralnej i uzupełnienia poboczy na odcinkach dróg o długości 46,520 km., tj. na odcinkach 12 z 15 planowanych dróg:
  - na drogę Chorzele – Zaręby - wydano 1.723.161,73 zł.
  - Międzyłесь do drogi woj. 616 - wydano 600.942,73 zł.
  - Sierakowo do drogi woj. 625 - wydano 259.887,08 zł.
  - Przasnysz – Gostkowo - wydano 131.772,20 zł.
  - Bogate - Gostkowo - wydano 425.992,77 zł.
  - Czernice Borowe – Pawłowo - wydano 772.819,98 zł.
  - Pawłowo – Węgra – wydano 602.532,38 zł.
  - Czernice Borowe – wydano 395.727,62 zł.
  - Rostkowo – Pęczki – wydano 396.026,63 zł.
  - Krasne - Maków – wydano 535.160,08 zł.
  - Gostkowo – Karniewo – wydano 473.392,15 zł.
  - Krukowo – Brodowe Łąki – wydano 530.859,22 zł.

**W asortymencie robót drogowo – mostowych wykonano:**

▪ modernizacja dróg	756,00 zł.
▪ remonty cząstkowe dróg zamiejskich	74.912,43 zł.
▪ profilowanie nawierzchni żwirowych	3.153,70 zł.
▪ oznakowanie pionowe i poziome	24.857,80 zł.
▪ utrzymanie dróg zamiejskich	21.699,20 zł.
▪ zimowe utrzymanie dróg	219.303,14 zł.

▪ naprawa elementów konstrukcyjnych dróg i mostów	1.512,80 zł.
▪ remonty częściowe nawierzchni ulic	4.593,06 zł.
▪ utrzymanie dróg miejskich	5.228,29 zł.
▪ zimowe utrzymanie dróg miejskich	6.256,19 zł.
▪ odnowa nawierzchni bitumicznych	2.069,12 zł.
▪ renowacja rowów przydrożnych	27.277,17 zł.

**Wykaz rzeczowych robót wykonanych w zakresie własnym w 2006 roku przez  
Powiatowy Zarząd Dróg w Prusznyszu :**

Lp.	Rodzaj wykonanych robót	Zakres robót
1	Przebudowa chodników	488/739,5m/m <sup>2</sup>
2	Remont cząstkowy naw. bitumicznej emulsją i kruszywem	18400m <sup>2</sup>
3	Remont cząstkowy naw. bitumicznej masą na zimno	185 m <sup>2</sup>
4	Remont cząstkowy masą na gorąco ( asfaltobeton )	100 m <sup>2</sup>
5	Malowanie przejść dla pieszych	21 szt.
6	Wymiana i ustawianie znaków drogowych	372 szt.
7	Ustawianie bilbordów ( tablice ZPORR )	41 szt.
8	Koszenie traw i chwastów kosiarką	639430 m <sup>2</sup>
9	Koszenie traw , chwastów , zakrzaczeń rębakiem	396288 m <sup>2</sup>
10	Wycinka zakrzaczeń	8050 m <sup>2</sup>
11	Nasadzanie drzewek	355 szt.
12	Nasadzanie krzewów ozdobnych	496 szt.
13	Budowa przepustu 3 xø100 cm. z rur polietylenu IIDPESN8	12mb
14	Budowa zjazdów ø 40 z rur politylenu	6mb
15	Rozbiórka mostu drewnianego w Mącicach	1/55,38 szt./m. <sup>2</sup>
16	Pomiar ruchu na drogach powiatowych	105 godz.
17	Roboty utrzymaniowe liniowe, budynków i placów	3582 godz.
18	Zimowe utrzymanie dróg	424,720 km.
19	Remont samochodów ciężarowych , samochodów Żuk, piaskarek, pługów, solarko – piaskarek, ciągnika, kosiarki, skrapiaczk	3064 godz.

- w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan 503.968 zł. wydano 503.966,60 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- a) kwotę 7.867 zł. wydano na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne ( powiatowe ) zgodnie z art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( środki z dotacji ),
- b) kwotę 2.720,20 zł. wydano na sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne zgodnie z art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( środki dotacji ),
- c) kwotę 3.660,00 zł. wydano na sporządzenie operatu szacunkowego dla ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- d) kwotę 9.847,00 zł. wydano na odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w mieście Chorzele w związku ze stwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury nieważności orzeczenia PWRN o wywłaszczeniu, w części dotyczącej odszkodowania,
- e) kwotę 186,15 zł. zapłacono za odsetki ustawowe za zwłokę w związku z opóźnieniem wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
- f) kwotę 564 zł. zapłacono za sporządzenie map z opisem oraz wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu założenia ksiąg wieczystych ( środki dotacji )
- g) kwotę 4.123,65 zł. zapłacono za wykonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa w obrębie Szla z wyznaczeniem granic ( środki dotacji )
- h) ze środków własnych Starostwa na plan 25.000 zł. dokonano wydatków w wysokości 24.998,60 zł. Kwota została wydatkowana na przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów, ogłoszenia prasowe, na wypisy i wyrisy oraz operat szacunkowy
- i) na zakupy jednostek budżetowych na plan 450.000 zł. przekazano 450.000 zł. na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w Sierakowie. Rada Powiatu uchwałą Nr III/32/2006 w dniu 28 grudnia 2006 roku ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków. Termin realizacji zadania ustalono na 30 czerwca 2007 roku.

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan **219.010 zł.** wydatkowano **218.618,06 zł**, tj. **99,8 %** , w tym:
  1. na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 25.000 zł. wydano 25.000,00 zł. tj. 100,0 % na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali
  2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 35.000 zł. wydatkowano 35.000,00 zł. tj. 100,0 % planu – na kompleksową modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali
  3. na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu na plan 159.010 zł. dokonano wydatków w wysokości 158.618,06 zł., tj. 99,8 % planu, w tym:
    - na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 49.140 zł. wydano 49.140,43 zł.
    - na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na plan 52.494 zł. wydano 52.493,86 zł,
    - na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 5.366 zł. wydano 5.365,38 zł,
    - na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 20.780 zł. wydano 20.772,24 zł,
    - na wynagrodzenia bezosobowe na plan 150 zł. wydano 150,00 zł,
    - na zakup materiałów na plan 9.097 zł. wydano 9.096,45 zł,
    - na zakup usług pozostałych na plan 13.000 zł wydano 12.624,61 zł,
    - na podróże służbowe krajowe na plan 4.983 zł. wydano 4.975,09 zł,
    - na zakup komputera na plan 4.000 zł wydano 4.000,00 zł
  
- w dziale 720 – „INFORMATYKA” na plan **30.300 zł** zrealizowano **23.121,58 zł**, tj. **76,3 %** planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup programu „ Ewidencja sprzętu komputerowego”, oprogramowania do notebooka, programów pakietu Office i LEX.

Wydatki poniesione także na opiekę autorską systemu **ZETO** w Wydziale Finansowo-Budżetowym, usługi informatyczne firmy **Epsilio** w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, abonament za witrynę [www.powiaty.pl](http://www.powiaty.pl) i [www.powiatprzasnysz.pl](http://www.powiatprzasnysz.pl), projekt i wykonanie strony www.

- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan **4.656.825 zł.** wydano **4.524.434,19 zł.** tj **97,2 %** planu, w tym:

1) na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla 26 pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan 106.677 zł. wydano 106.677,00 zł. tj. 100,0 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na w/w zadania jest bardzo niska, w związku z tym Starostwo Powiatowe zmuszone jest dofinansować zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2) na wydatki związane z przyjmowaniem podań i wydawaniem paszportów wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na plan 4.314 zł. wydano 4.313,07 zł.

3) na utrzymanie Rady Powiatu na plan 214.500 zł. wydano 201.565,02 zł. tj. 94,0 % planu.

Z kwoty tej na diety Radnych Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i stałych Komisji Rady Powiatu na plan 156.497 zł. wydano 155.896,47 zł. tj. 99,6 % planu.

Na wynagrodzenia dla Radnego – płatnego członka zarządu na plan 8.981 zł. wydano 8.891,33 zł.

Na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz wyposażenia niezbędnych do prawidłowej obsługi posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji na plan 31.855 zł. wydano 29.249,72 zł. tj. 91,8 % planu.

Na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 1.767 zł. wydano 1.763,92 zł.

Na zakup usług pozostałych na plan 15.300 zł. wydano 5.629,64 zł. na opłacenie telefonu służbowego Przewodniczącego Rady Powiatu i udział w szkoleniach, na podróże służbowe wydano 43,94 zł.

- 4) na utrzymanie Starostwa Powiatowego na plan 4.247.149 zł. wydano 4.135.955,56 zł, tj. 97,4 % planu, w tym:
- a) składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadomulwiańskich na plan 5.000 zł. wydano 1.000,00 zł.
  - b) na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty, mydła, wody mineralnej, odzieży roboczej i obuwia profilaktycznego dla pracowników obsługi ) na plan 14.500 zł. wydano 14.079,88 zł.
  - c) na wynagrodzenia osobowe pracowników, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe oraz odprawę na plan 2.061.266 zł. wydano 2.023.139,62 zł, tj. 98,2 % planu,
  - d) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 163.129 zł wydano 163.129,37 zł, tj. 100% planu,
  - e) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 386.400 zł. przekazano 380.586,04 zł, tj. 98,5 % planu,
  - f) składek na PFRON na plan 10.500 zł przekazano 8.719,12 zł, tj. 83,0 % planu,
  - g) na wynagrodzenia bezosobowe na plan 38.000 zł wydano 37.450,00 zł. Kwotę tą wydatkowano na obsługę prawną , obsługę w zakresie bhp, prowadzenie kroniki powiatu, oprawę Dzienników Ustaw oraz inne umowy zlecenia
  - h) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 646.283 zł. wydano 637.439,70 zł, tj. 98,6 % planu, z czego druki komunikacyjne stanowią ponad 69,0 % wydatków w tym paragrafie, tj. 440.560,36 zł. Pozostałą kwotę wydano na paliwo do samochodów osobowych, materiały biurowe i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa, środki czystości, prenumeratę czasopism i publikacji fachowych
  - i) na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodę na plan 107.000 zł. wydano 96.797,45 zł, tj. 90,5 % planu,
  - j) na zakup usług remontowych na plan 37.000 zł. wydano 31.550,68 zł, tj. 85,3 % planu. Kwota została wydana głównie na konserwację kserokopiarek i centrali wewnętrzzakładowej,
  - k) na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) na plan 1.500 zł. wydano 1.462,80 zł, tj. 97,5 %

- l) na zakup usług pozostałych na plan 482.821 zł. 467.571,13 zł, tj. 96,8 % planu. Kwota została wydana na opłacenie faktur za ochronę budynku , rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe skredytowane, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej , ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, wynajem garażu, wywóz nieczystości oraz inne usługi.  
Na zakup tablic rejestracyjnych zamawianych przez Wydział Komunikacji wydano 178.851,68 zł,
- m) na usługi internetowe na plan 3.800 zł wydano 3.539,21 zł,
- n) na podróże służbowe krajowe na plan 18.620 zł. wydano 16.020,41 zł, tj. 86,0 % planu,
- o) na różne opłaty i składki na plan 19.100 zł. wydano 18.754,76 zł, tj. 98,20 % planu. Kwota została wydana na ubezpieczenie budynku Starostwa przy ul. Św. St. Kostki i budynku wynajmowanego dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ul. Szpitalnej 4, samochodów, sprzętu komputerowego oraz opłacenie składek na Związek Kurpiów i Związek Powiatów Polskich,
- p) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 53.880 zł. przekazano 53.880,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- q) podatku od nieruchomości na plan 5.000 zł przekazano 4.975,00 zł, tj. 99,6 % planu do Urzędu Miasta w Przasnyszu,
- r) podatku rolnego na plan 150 zł przekazano 122,00 zł.
- s) podatku od towarów i usług (VAT) na plan 8.500 zł. przekazano 5.160,25 zł,
- t) kosztów postępowania sądowego na plan 500 zł wydano 59,63 zł,
- u) na zakupy inwestycyjne na plan 188.000 zł. zrealizowano 170.518,51 zł, tj. 90,7 % planu

W 2006 roku zostały zakupione : notebok dla informatyka, zestaw komputerowy dla potrzeb Powiatowej Komisji Poborowej, samochód Volvo, komputer dla Wydziału Finansowego, komputer dla Wydziału Oświaty, monitory, drukarki do Wydziału Organizacyjnego, kopiarka i zestaw komputerowy do Wydziału Komunikacji.

- 5) na komisje poborowe (rozd. 75045) na plan 22.185 zł. wydano 22.184,53 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- a. na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej wypłacono - 11.215,00 zł,



- b. na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę o pracę do zakładania ewidencji wojskowej oraz do prowadzenia zajęć świetlicowych wypłacono - 5.500,00 zł,
  - c. na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazano 1.082,40 zł,
  - d. na zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji wydano 646,73 zł,
  - e. za wynajem lokalu na czas trwania komisji poborowej wydano 3.500,00 zł,
  - f. na zwrot kosztów podróży osobom biorącym udział w szkoleniach oraz koszty dojazdu członków Komisji zamieszkałych poza terenem działania Komisji Poborowej wypłacono 240,40 zł.
6. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 62.000 zł. wydano 53.739,01 zł. tj. 86,7 % planu. Z kwoty tej na dotację dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zielonej, Zaręczach i w Przasnyszu wydano 18.000,00 zł. ( w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ), za wieniec na dożynki w Wyszogrodzie, korektę oraz skład komputerowy miesięcznika „ Idący w przyszłość” wydano kwotę 6.240,00 zł., na kwiaty , puchary, nagrody związane z promocją powiatu wydano kwotę 11.215,46 zł. Na usługi promujące powiat, oferty w albumie i reklamy wydano 18.194,55 zł., na ubezpieczenie uczestników dożynek 89,00 zł.,

- w dziale 751 – „**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

rozd. 75109 - na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe

i wojewódzkie na plan **18.795 zł.** wydano **18.795,00 zł.** tj. **100,0 %** planu.

Kwota została wydana na wybory do rady powiatu w dniu 12 listopada 2006 roku.

- w dziale **754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”** na plan **2.302.225 zł.** wydano **2.301.041,27 zł,** tj. **99,9 %** planu, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu na plan 6.000 zł wydano 5.996,27 zł, tj. 99,9 % planu

- 2) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 2.295.725 zł. wydano 2.294.545,00 zł, tj. 99,9 % planu. Z kwoty tej wydatkowano:
- a) na wypłatę świadczenia należnego poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową w jednostce KP PSP wypłacono 386,54 zł.
  - b) na wypłatę należności dla funkcjonariuszy tj. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, odprawę pośmiertną i zasilek pogrzebowy po zmarłym funkcjonariuszu, zwrot kosztów przejazdu do szkół uczących się funkcjonariuszy, dopłatę do wypoczynku, za przejazd na koszt MSW na plan 155.288 zł. wydano 155.288,50 zł., tj. 100,0 % planu,
  - c) na wynagrodzenia dla strażaków w służbie stałej (wg stanu na 31.12.2006 r. zatrudnienie wyniosło 48 osób) na plan 1.322.770 zł. wydano 1.322.770,16 zł, tj. 100,0 % planu,
  - d) na wypłatę nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy na plan 31.767 zł. wydano 31.766,99 zł, tj. 100,0% planu,
  - e) na wypłatę nagrody rocznej dla strażaków na plan 99.065 zł. wypłacono 99.065,44 zł, tj. 100,0 % planu,
  - f) na wypłacenie świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby na plan 139.881 zł. wypłacono 139.881,40 zł,
  - g) na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową w jednostce PSP na plan 2.508 zł. przekazano 2.507,45 zł,
  - h) na wypłatę równoważników za umundurowanie za 2006 rok dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej na plan 91.208 zł. wypłacono 91.208,16 zł,
  - i) na zakup materiałów pędnych, części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego i specjalnego, artykuły biurowe, materiały informatyczne, środki czystości oraz pozostałe materiały do utrzymania obiektów i funkcjonowania jednostki na plan 152.812 zł. wydano 152.811,32 zł, tj. 100,0 % planu.

- j) na zakup wyżywienia dla strażaków podczas długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu na plan 946 zł. wydano 946,02 zł,
  - k) wydatków związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na plan 55.046 zł. wydano 55.045,88 zł, tj. 100,0 % planu,
  - l) na konserwację i naprawę sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu techniki specjalnej, sprzętu informatycznego sprzętu p.poż., biurowego oraz remont obiektu na plan 27.000 zł wydano 27.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - m) na wydatki związane z wydawaniem przez komisje lekarskie orzeczeń o przydatności i zdolności do służby w PSP. na plan 6.050 zł. wydano 6.050,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - n) na usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne, w zakresie szkolenia oraz pozostałe usługi na plan 65.263 zł. wydano 65.262,47 zł, tj. 100,0 % planu,
  - o) na podróże służbowe krajowe na plan 406 zł. wydano 406,40 zł, tj. 100 % planu,
  - p) na obowiązkowe przeglądy techniczne i badania okresowe sprzętu transportowego na plan 3.930 zł. wydano 3.930,07 zł, tj. 100,0 % planu,
  - q) na opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu na plan 78 zł. wydano 78,20 zł, tj. 100,0 % planu,
  - r) na zakupy inwestycyjne na plan 141.320 zł. wydano 140.140,00 zł. na zakup ratowniczych narzędzi hydraulicznych
- 3) na obronę cywilną na plan 500 zł. wydano kwotę 500 zł. Kwotę 100,00 zł. wydatkowano na szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Kwotę 400 zł. wydano na koszty podróży osobom biorącym udział w szkoleniach.
- w dziale 757 – **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** na plan 94.660 zł. wydano 31.979,78 zł, tj. 33,8 % planu.

Wydatki poniesiono na prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych profinansowania w kwocie 2.706,00 zł, a na odsetki od udzielonych pożyczek wydano 29.273,78 zł.

- w dziale **801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan **12.698.607 zł.** wydano **12.249.921,86 zł,** tj. **96,5 % planu,** w tym:
- 1) w szkole podstawowej specjalnej na plan 676.149 zł. wydano 639.318,78 zł, tj. 94,6 % planu. Z kwoty tej dla Niepublicznej Szkoły z oddziałami przedszkolnymi realizującej program rehabilitacji w Przasnyszu na plan 447.801 zł. wydano 410.970,78 zł, tj. 91,8 % planu,
  - 2) w gimnazjach specjalnych na plan 213.928 zł wydano 213.928,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - 3) na utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu na plan 246.569 zł. wydano 246.569,00 zł, tj. 100,0 % planu
  - 4) na licea ogólnokształcące na plan 4.268.541 zł. wydano 4.244.337,68 zł, tj. 99,4 % planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 88.088 zł przekazano 69.380,14 zł.
  - 5) w liceach profilowanych na plan 717.398 zł. wydano 717.398,00 zł, tj. 100,0 % planu
  - 6) w szkołach zawodowych na plan 5.304.612 zł. wydano 4.973.172,75 zł, tj. 93,8 % planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 560.050 zł wydano 328.616,85 zł.
  - 7) w szkołach zawodowych specjalnych na plan 291.155 zł, wydano 291.155,00 zł, tj. 100,0 % planu.
  - 8) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na plan 781.422 zł. wydano 748.448,10 zł, tj. 95,8 % planu,
  - 9) na inne formy kształcenia (szkoły języków obcych) na plan 4.800 zł przekazano dotację w kwocie 1.322,01 zł. tj. 27,5 % planu,
  - 10) na komisje egzaminacyjne na plan 6.180 zł. wydano 1.448,31 zł.
  - 11) na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 50.209 zł. wydano 47.137,23 zł, tj. 93,9 % planu.
  - 12) na pozostałą działalność na plan 137.644 zł. wydano 125.687,00 zł. Z kwoty tej na plan 71.060 zł. zostało przekazane 71.060,00 zł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów tj. 100,0 % planu  
Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) na plan 5.665 zł. przekazano 4.472,00 zł. tj. 78,9 % planu  
Na pracę z uczniem zdolnym na plan 24.932 zł. wydano 24.932,00 zł.  
Na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 4.911 zł. wydano 4.911,00 zł.

Na zakup materiałów, pomocy naukowych i książek na plan 14.200 zł. wydano 14.200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych i podróże służbowe na plan 16.876 zł. wydano 6.112 zł.

- w dziale **803 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE”** na plan 119.187 zł. zostało wydatkowane 119.186,75 zł, tj. 100,0 % planu, na pomoc materialną dla studentów.

Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego wpłynęły transze w wysokości 116.746,75 zł. co stanowi 100,0 % kwoty dla beneficjentów ostatecznych Projektu „Stypendia dla studentów na rok akademicki 2005/2006”. W/w środki, zostały przekazane:

- a) na stypendia dla 92 studentów I edycja – 4.600,00 zł,
- b) na stypendia dla 47 studentów II edycja – 94.000,00 zł,
- c) na stypendia dla 30 studentów III edycji – 18.000 zł.
- d) na wynagrodzenia bezosobowe – (audyt) 146,75 zł,
- e) na stypendia dla 30 studentów III edycji – 18.000 zł.

Kwotę 2.440,00 zł. zapłacono ze środków Starostwa za przeprowadzenie audytu.

- w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** na plan 2.454.512 zł. wydano 2.454.510,17 zł, tj. 100,0 % planu, w tym.

- a) dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu na plan 1.746.934 zł. dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.746.932,17 zł. ( w tym 247.953,08 - środki Starostwa ). Z kwoty tej :

- na zakup aparatu RTG wydano 699.780,00 zł.
- dokonano zakupu echokardiografu na kwotę 449.000,00 zł.
- zakupiono ultrasonografy za 350.000 zł.
- analizatory za 39.909,88 zł.
- defibrylator za 33.999,25 zł.
- kardiomonitor za 73.295 zł.
- elektroencefalograf za 44.940 zł.
- respiratory 2 szt. za 35.580,92 zł.
- zbiornik na azot za 4.509,12 zł.
- pompy infuzyjne za 7.918,00 zł.
- założono telewizję przemysłową za 8.000 zł.

- b) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” na plan 131.578 zł. wydano 131.578,00 zł. Wydatki poniesiono na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Przasnyszu.  
Zakupiono aparat do wykonania ciągłych terapii pozaustrojowych za 58.000,00 zł., analizator parametrów krytycznych za 37.412,00 zł. ,  
kardiomonitory szt. 2 za 29.211,00 zł. i strzykawki automatyczne za 6.955 zł.
- c) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku na plan 576.000 zł. przekazano 576.000,00 zł.

- w dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA” na plan 7.342.327 zł. wydano 7.340.069,42 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

1) na placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 481.500 zł. wydano 481.149,90 zł.

Kwota została wydatkowana:

- na kontynuowanie nauki przez 9 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz jednego wychowanka z zakładu poprawczego w kwocie 38.095,20 zł.
- na ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 16 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce przekazano 441.407,70 zł,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka placówki opieki wychowawczej wydano 1.647 zł.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, który obowiązuje od 1 stycznia 2005r i dotyczy ponoszenia odpłatności przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej, powiaty właściwe zawierają porozumienia dotyczące odpłatności za pobyt tych dzieci.

W związku z powyższym nasz Powiat zawarł 1 porozumienie w sprawie umieszczenia i ponoszenia odpłatności za 1 dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na terenie innych powiatów przebywa 14 dzieci, w tym w powiecie: ciechanowskim – 2 dzieci, ostrołęckim – 1 dziecko, wyszkowskim – 2 dzieci, gnieźnieńskim – 4 dzieci, siedleckim – 2 dzieci oraz w mieście Ostrołęka – 2 dzieci i mieście Siedlce – 1 dziecko.

- 2) na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu i Domu Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo w Przasnyszu ul. Świerczewo 9 na plan 5.768.777 zł. wydano 5.768.749,39 zł, tj. 100,0 % planu.
- 3) na rodziny zastępcze na plan 943.300 zł. wydano 941.911,95 zł, tj. 99,9 % planu

Kwota została wydatkowana na :

- jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
- ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- wynagrodzenie dla rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego,

Pomocą finansową objęte były 54 rodziny zastępcze wychowujące 91 dzieci, w tym w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem przebywało 72 dzieci, niespokrewnionych z dzieckiem 16 dzieci.

Z kwoty 941.911,95 zł. przeznaczono na:

- a) 2.994,00 zł. - realizację 8 świadczeń związanych z pomocą pieniężną z tytułu przyjęcia 8 dzieci do rodziny zastępczej
- b) 616.117,11 zł. - realizację 961 świadczeń związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
- c) 125.581,00 zł. - realizację 262 świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki przez 26 wychowanków rodzin zastępczych,
- d) 165.920,91 zł. – ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 20 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
- e) 4.863,00 zł. – wynagrodzenie dla rodziny zastępczej, zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywa 3 dzieci. Kwoty te zabezpieczyły wszystkie potrzeby rodzin zastępczych.
- f) 25.070,93 zł. – wynagrodzenie dla rodziny zastępczej, niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego w której przebywa 3 dzieci
- g) 1.365,00 zł. – na szkolenie jednej rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego

- 4) na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na plan 148.750 zł. wydano 148.258,18 zł, tj. 99,7 % planu, w tym:
- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 117.370 zł. wydano 117.212,66 zł, tj. 99,9 % planu,
  - b) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.740 zł. wydano 7.738,74 zł, tj. 100,0 % planu,
  - c) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 20.200 zł. przekazano 19.866,78 zł, tj. 98,3 % planu,
  - d) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.440 zł. przekazano 3.440,00 zł, tj. 100,0 % kwoty naliczonej od pracowników zatrudnionych.

- w dziale 853 – **„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** na plan 898.941 zł. wydano 896.692,23 zł, tj. 99,7 % planu, w tym:

- 1) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 92.000 zł. wydano 91.999,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Zaplanowany budżet dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na rok 2006 wynosi w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 82.000 zł. oraz środki Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 10.000 zł.

**Szczegółowy plan i wykonanie zadań sfinansowanych przez Powiatowy Zespół w Przasnyszu w 2006r przedstawia poniższe zestawienie:**

W roku 2006 do Powiatowego Zespołu wpłynęło ogółem 1183 wniosków, w tym:

- 950 o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- 233 wniosków o ustalenie niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).

Powiatowy Zespół przeprowadził ogółem 70 posiedzeń, w czasie których wydanych zostało ogółem 1206 orzeczeń w tym:

- 988 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dorośli),
- 218 orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci).

Zespół wydał 125 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym:

- 33 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia



- 92 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia.

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiają się następująco:

- a) w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane były z opłaceniem 2 pracowników etatowych: Przewodniczącego Zespołu (0,5 etatu) i Sekretarza (1etat). Zaplanowane środki finansowe na cały rok wynosiły 31.365 zł, wydano 31.364,76 zł.,
- b) w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w ramach tych środków zostało opłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu. Zaplanowana kwota wynosiła 1.719 zł, wydano 1.719,48 zł.,
- c) w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i w § 4120 – składki na Fundusz Pracy – zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.503 zł. zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników. Przekazana kwota wynosi 6.502,45 zł,
- d) w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - związane były z realizacją umów cywilnoprawnych członków składów orzekających. Zaplanowane w kwocie 33.768 zł. środki finansowe na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano w kwocie 33.768,00 zł,
- e) w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia środki finansowe przeznaczone zostały na zakup znaczków, materiałów biurowych, tj. teczek do prowadzonych spraw, papier do komputera i innych materiałów bieżących niezbędnych do funkcjonowania Zespołu. Zaplanowana kwota na cały rok wynosiła 5.075 zł. wydano 5.075,09 zł,
- f) w § 4270 – zakup usług remontowych - w ramach tych środków zostały opłacone naprawy kserokopiarki. Zaplanowana kwota wydatków wynosiła 1.769 zł i cała została wydatkowana,
- g) w § 4300 – zakup usług pozostałych - w ramach tych środków opłacony został czynsz wynajmowanego lokalu oraz usługi telefoniczne. Zaplanowana kwota na rok 2006 wynosi 10.413 zł, wydano 10.413,12 zł.
- h) w § 4410 – podróże służbowe krajowe - w ramach tych środków zostały opłacone podróże służbowe. Zaplanowana kwota wynosiła 242 zł, wydano 241,60 zł.

i) w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony i przekazany do realizacji zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników na rok 2006. Na plan 1.146 zł przekazana 1.146,00 zł,

2) Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 20.000 zł wydano 17.751,73 zł, tj. 88,8 % planu.

Kwota została wydatkowana:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,30 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe	5.113,43 zł.
- na zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- na materiały i usługi remontowe	5.725,65 zł.
- zakup usług pozostałych	4.040,91 zł.
- na podróże służbowe krajowe	1.953,44 zł.

Wydatki w rozdz. 85324 – koszty obsługi realizowanych zadań wynikające z ustawy z 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na plan 786.941 zł. wydano 786.941,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Według stanu na 31.12.2006 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie jest 3.636 osób z czego 419 osób pobiera zasiłki dla bezrobotnych, dla 356 osób Urząd Pracy płacił stypendia za staż, przygotowanie zawodowe i okres nauki, dla 77 osób płacone były dodatki, stypendia szkoleniowe i koszty szkoleń. Za osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku jest naliczana i płacona składka zdrowotna.

W okresie sprawozdawczym PUP realizował cztery programy współfinansowane ze środków EFS, z których 2 trwały do końca czerwca 2006 roku, natomiast pozostałe dwa rozpoczęto w miesiącu marcu 2006 roku. Ponadto współpracujemy z zakładami pracy naszego Powiatu i dokonujemy refundacji z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno użytecznych, doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionych bezrobotnych jak również udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu wydatkował środki budżetowe na zadania związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością urzędu, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.147,97 zł.
b) na wynagrodzenia osobowe	537.989,60 zł.
c) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005 r	30.463,66 zł.
d) składek na ubezpieczenia społeczne	92.709,00 zł.
e) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.147,97 zł.
f) składek na Fundusz Pracy	13.532,03 zł.
g) wynagrodzenia bezosobowe	1.310,00 zł.
h) na zakup materiałów i wyposażenia	18.542,45 zł. z tego na:
▪ materiały biurowe	2.938,59 zł.
▪ pozostałe środki trwałe	2.074,00 zł.
▪ prenumeratę czasopism i zakup książek	3.153,30 zł.
▪ zakup pozostałych materiałów	10.376,56 zł.
i) na zakup energii elektrycznej	7.544,00 zł.
j) na zakup usług remontowych	12.527,00 zł.
k) na usługi zdrowotne (badania lekarskie)	666,00 zł.
l) na zakup usług pozostałych	24.520,00 zł. z tego:
▪ usługi telefoniczne	1.434,72 zł.
▪ opłaty, prowizje bankowe i pocztowe	238,00 zł.
▪ wynajem pomieszczeń biurowych (podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, zużycie ciepła i wody itp.)	19.944,74 zł.
▪ zakup usług pozostałych (monitoring, obsługa serwisowa centrali telef. itp.)	2.902,54 zł.
ł) zakup usług pozostałych finansowanych ze środków EFS – koszt przeprowadzonego audytu	10.980,00 zł.
m) na podróże służbowe krajowe	5.489,29 zł.
n) na różne opłaty (ubezpieczenia majątku)	2.520,00 zł.
o) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	22.000,00 zł.

Otrzymane środki wydatkowane zostały zgodnie z planem wydatków na 2006 rok. Środki na 2006r w porównaniu ze stopniem realizacji planowanych zadań zostały wykorzystane w 100,0 %.

- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan **3.666.831 zł.** wydano **3.654.005,71 zł,** tj. **99,7 %** planu, w tym:

- 1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej na plan 31.015 zł wydano 31.015,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- 2) na bieżące utrzymanie i zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu na plan 453.618 zł. wydano 453.618,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- 3) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu na plan 571.846 zł. wydano 569.345,42 zł, tj. 99,6 % planu w tym:
  - a) na bieżące utrzymanie na plan 446.018 zł. wydano 446.018,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - b) na wydatki inwestycyjne na plan 125.828 zł. wydano kwotę 123.327,42 zł.
- 4) na internaty na plan 1.371.957 zł. wydano 1.361.633,60 zł, tj. 99,2 % planu, w tym:
  - a) na bieżące wydatki w Zespole Szkół w Chorzelach na plan 457.450 zł. wydano 456.532,60 zł, tj. 99,8 % planu, z kwoty tej wydatkowano na:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	196.770,00 zł.
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.275,00 zł.
▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12.406,00 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	33.232,00 zł.
▪ składki na Fundusz Pracy	5.067,00 zł.
▪ dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości	11.885,00 zł.

Pozostałą kwotę 180.897,60 zł. wydano na bieżące utrzymanie Internatu, z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ na zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 18.349,00 zł. |
| ▪ olej opałowy                               | 90.311,89 zł. |
| ▪ okap                                       | 5.000,00 zł.  |
| ▪ wywóz nieczystości                         | 5.222,72 zł.  |
| ▪ usługi remontowe                           | 1.520 zł.     |
| ▪ panele podłogowe i inne                    | 10.469,85 zł. |
| ▪ umowy zlecenia                             | 971,00 zł.    |
| ▪ meble                                      | 23.243,83 zł. |
| ▪ usługi telekomunikacyjne                   | 1.731,28 zł.  |
| ▪ opłaty i prowizje bankowe                  | 112,50 zł.    |

- serwis 3.433,00 zł.
- pozostałe usługi 819,50 zł.
- komputery i oprogramowanie 3.241,00 zł.
- sztuce i zestawy obiadowe 16.472,03 zł.

b) w internacie w Przasnyszu na plan 914.507 zł. wydano 905.101,00 zł,  
tj. 99,0 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 359.330 zł. wydatkowano 359.330,00 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 27.443 zł wydatkowano 27.443,00 zł.
- składek na ubezpieczenia społeczne na plan 66.340 zł. przekazano 66.340,00 zł,
- składek na Fundusz Pracy na 9.819 zł. przekazano 9.819,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia na plan 74.189 zł. wydatkowano 74.189,00 zł.  
w tym na:
  - olej opałowy 58.340,40 zł.
  - zakup pozostałych materiałów 250,00 zł.
  - paliwo i deputat pracowniczy 2.100,00 zł.
  - zakup rusztu do piekarnika 936,35 zł.
  - artykuły przemysłowe 562,25 zł.
  - zakup mebli 12.000,00 zł.
- zakup środków żywności na plan 3.284 zł. wydatkowano 3.284,00 zł.
- na zakup energii na plan 112.604 zł. wydatkowano 112.604,00 zł. w tym na:
  - zakup energii elektrycznej 93.304,17 zł.
  - zakup energii cieplnej 14.591,66 zł.
  - zapłata za dostawę wody 4.708,17 zł.
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) na plan 1.000 zł. wydano 1.000,00 zł.
- na zakup usług pozostałych na plan 21.448 zł. przekazano 21.447,51 zł, w tym:
  - rozmowy telefoniczne 4.518,48 zł.
  - udrożnienie kanalizacji 457,50 zł.
  - wywóz nieczystości 3.018,47 zł.
  - usługa gastronomiczna 150,00 zł.

- odprowadzenie ścieków 8.498,86 zł.
  - pozostałe usługi 4.804,20 zł.
  - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 25.312 zł. przekazano 25.312,00 zł.
  - na różne opłaty i składki na plan 708 zł. wydatkowano 708,00 zł na ubezpieczenie mienia
  - na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 198.000 zł. wydano 188.594,49 zł. tj. 95,2 % w tym:
    - na przebudowę w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu – remont sanitariatów na II piętrze 186.694,49 zł.
    - nadzór nad realizacją zadania i przeprowadzenie przetargu 1.900 zł.
  - na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 15.030 zł. wydano 15.030,00 zł. w tym :
    - zapłata za zmywarkę i piekarnik 15.030,00 zł.
- 5) na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju na plan 64.300 zł. wydano 64.300,00 zł.
- 6) na pomoc materialną dla uczniów na plan 1.174.095 zł. przekazano 1.174.093,69 zł, w tym:
- a) na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej -- zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008 na plan 52.800 zł. przekazano 52.800,00 zł.
- Z kwoty tej przekazano:
- dla Zespołu Szkół w Chorzelach dla 6 uczniów 16.800,00 zł.
  - dla Zespołu Szkół w Przasnyszu dla 18 uczniów 26.400,00 zł.
  - dla LO w Krasnem dla 6 uczniów 9.600,00 zł.
- b) na pomoc materialną dla uczniów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych na plan 1.117.655 zł. przekazano 1.117.653,69 zł.

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego wydatkowano na :

- a) "Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2004/2005" – 20 % czyli 186.303,69 zł,
- b) "Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006" – 90 % czyli 695.250,00 zł,
- c) "Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006" – 10% czyli 77.250,00 zł,
- d) "Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2006/2007" – 30% czyli 158.850,00 zł.

W/ w środki zostały przekazane do podległych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki /numer konta bankowego	Ilość uczniów	EFS Kwota przekazana w zł	Budżet państwa Kwota przekazana w zł
1	Liceum Ogólnokształcące w Krasnem	8	3.266,40 (I edycja)	1.533,60 (I edycja)
		8	8.166,00 (II edycja)	3.834,00 (II edycja)
		2	610,56 (III edycja)	289,44 (III edycja)
2	Liceum Ogólnokształcące w Jednoróżcu	60	13.558,91 (I edycja)	6.366,01 (I edycja)
		40	40.830,00 (II edycja)	19.170 (II edycja)
		33	10.074,24 (III edycja)	4.775,76 (III edycja)
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	167	5.084,28 (I edycja)	2.387,11 (I edycja)

		108	<b>110.241,00</b> (II edycja)	<b>51.759,00</b> (II edycja)
		74	<b>22.590,72</b> (III edycja)	<b>10.709,28</b> (III edycja)
4	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	84	<b>22.578,42</b> (I edycja)	<b>10.600,75</b> (I edycja)
		83	<b>84.722,25</b> (II edycja)	<b>39.777,75</b> (II edycja)
		43	<b>13.127,04</b> (III edycja)	<b>6.222,96</b> (III edycja)
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	338	<b>82.291,65</b> (I edycja)	<b>38.636,56</b> (I edycja)
		276	<b>281.727,00</b> (II edycja)	<b>132.273,00</b> (II edycja)
		201	<b>61.361,28</b> (III edycja)	<b>29.088,72</b> (III edycja)
	<b>Razem</b>	<b>1.525</b>	<b>126.779,66</b> (I edycja) <b>525.686,25</b> (II edycja) <b>107.763,84</b> (III edycja) <b>760.229,75</b>	<b>59.524,03</b> (I edycja) <b>246.813,75</b> (II edycja) <b>51.086,16</b> (III edycja) <b>357.423,94</b>

Pozostałą kwotę w wysokości 3.640,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe ( audyt zewnętrzny ) ze środków Starostwa:

Lp.	§	Plan	Wykonanie
1.	4178 – wynagrodzenia bezosobowe (audyt zewnętrzny)	817	816,60



2.	4179 – wynagrodzenia bezosobowe (audyt zewnętrzny)	383 (I edycja) 2.440 (II edycja)	383,40 (I edycja) 2.440,00 (II edycja)
RAZEM		3.640	3.640,00

- w dziale 921 – „**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**”  
na plan 45.500 zł. wydano 39.676,99 zł, tj. 82,2 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) 40. lccie OSP Zawadki                                       | 988,68 zł.   |
| 2) Nagrody – Młodzież zapobiega pożarom                        | 699,51 zł.   |
| 3) Nagrody – Konkursy językowe szkół ponadgimnazjalnych        | 554,99 zł.   |
| 4) Nagrody – Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu                        | 296,00 zł.   |
| 5) Nagrody – Konkurs plastyczny „Swój człowiek”                | 500,00 zł.   |
| 6) Flaga związkowa OSP   | 135,42 zł.   |
| 7) Nagrody – Miejsko – Powiatowy Konkurs Keyboardzistów        | 471,40 zł.   |
| 8) Nagrody dla nauczycieli i działaczy społecznych             | 864,00 zł.   |
| 9) Artykuły do redagowania „... Idący w przyszłość”            | 2.043,96 zł. |
| 10) Nagrody – „Lider zdrowia”                                  | 244,00 zł.   |
| 11) Druk książki „ Na skrzydłach fantazji”                     | 400,00 zł.   |
| 12) Nagrody Miejsko – Powiatowy Konkurs Piosenki               | 500,00 zł.   |
| 13) Spotkania poetycko – muzyczne Taras                        | 1.000,00 zł. |
| 14) Książka „ Światłoczułość”                                  | 3.999,16 zł. |
| 15) Nagrody – Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym          | 1.199,99 zł. |
| 16) Festyn „3 –go Maja”  | 600,00 zł.   |
| 17) Organizacja szkolenia dla Liderów i Niewidomych            | 500,00 zł.   |
| 18) Organizacja spotkań- II Dnia Ks. M .K. Sarbiewskiego       | 1.000,00 zł. |
| 19) Wydanie książki „Mchowo”                                   | 500,00 zł.   |
| 20) „ Niedziela w mieście” – festyn                            | 600,00 zł.   |
| 21) Dzień Strażaka w Rembielinie                               | 499,69 zł.   |
| 22) Festyn w Duczyminie  | 1.000,00 zł. |
| 23) Konkurs zapobiegania pożarom                               | 500,00 zł.   |
| 24) Ufundowanie popiersia arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego | 2.000,00 zł. |

25) Obchody Honorowych Dawców Krwi	499,99 zł.
26) Galeria „ Na piętrze”	5.500,00 zł.
27) Przegląd sztuki laserowej im. Ostoi Kotkowskiego	1.000,00 zł.
28) Usługa gastronomiczna z okazji 100 – lecia OSP Chorzele	2.080,00 zł.
29) Nocleg i przewóz osób na występy muzyczne do Bydgoszczy	600,20 zł.
30) „ Baw się razem z nami” –festyn w Jednorozcu	800,00 zł.
31) Organizacja 85 – lecia OSP Obręb	1.000,00 zł.
32) Wystawa i medal Kotkowskiego	2.500,00 zł.
33) Album „ Chorzele w obiektywie”	1.000,00 zł.
34) Występ Chorzelskich Kapeli w Wyszogrodzie	1.200,00 zł.
35) Spływ kajakowy Omulcw	2.400,00 zł.

Środki były wydatkowane na zakup nagród, upominków, dyplomów i usług związanych z organizacją imprez o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Imprezy cieszyły się dużą popularnością w środowisku i promowały Powiat Przasnyski.

w dziale 926 – „**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**” na plan 41.000 zł wykonano  
**38.535,01 zł. tj. 94,0 %**

1) Nagrody – na II halowy Turniej Piłki Nożnej	998,33 zł
2) Nagrody – na Igrzyska Młodzieży	2.184,86 zł.
3) Nagrody – na Turniej halowy piłki nożnej oldbojów	499,98 zł.
4) Nagrody – na turniej piłki nożnej w Krasnem	1.000,00 zł
5) Nagrody – na „Memoriał H. Stusińskiej „	199,99 zł
6) Nagrody – na Powiatowy Otwarty Turniej w piłce siatkowej	600,00 zł
7) Nagrody – na Otwarty trójbój siłowy	299,00 zł
8) Przesyłka – dyplomy na powiatowe zawody sportowe	67,10 zł
9) Wyżywienie i przewóz osób – na Indywidualne Biegi Przełajowe Płock	1.762,57 zł.
10) 60 lecie klubu Orzyc	3.000,00 zł.
11) Zakwaterowanie i wyżywienie – Igrzyska Młodzieży w Siedlcach	3.331,13 zł.
12) Wyjazd na Turniej Piłki Ręcznej w Norwegii	3.300,00 zł.
13) Realizacja Kalendarza imprez sportowych wchodzących w skład Igrzysk Młodzieży Szkolnej	14.000,00 zł.
14) Przewóz drużyny na turniej REMES do Opalenicy	999,92 zł.

15) I Amatorskie Mistrzostwa Powiatu w kolarstwie górskim	2.198,79 zł.
16) Zawody sportowe rangi makroregionalnej w karate Kyokushim	940,00 zł.
17) Powiatowe Zawody Sportowo -- Pożarnicze	2.653,34 zł.
18) Nagrody o Puchar Starosty	500,00 zł.

Środki zostały wydatkowane głównie na zakup nagród, upominków, dyplomów i usług związanych z organizacją imprez o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.

Imprezy cieszyły się dużą popularnością w środowisku i promowały Powiat Przasnyski w regionie i kraju.

### **ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU WYDATKÓW :**

Najniższe wykonanie planu wydatków wystąpiło :

- w dziale 010 – „**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** w rozdziale 010017 – „**Ochrona roślin**” na plan 20.000 zł. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł. na obniżenie ceny badania opryskiwaczy ciągnikowych polowych. W/w środki nie zostały w 100 % wykorzystane, ponieważ zainteresowane osoby miały jeszcze ważne badania na opryskiwacze.

Na badania opryskiwaczy wydatkowano 200 zł. Zwrotu dotacji celowej w kwocie 19.800,00 zł. dokonano 17 listopada 2006 roku.

- w dziale 020 – „**LEŚNICTWO**” w rozdziale 02001 – „**Gospodarka leśna**” nie wpłynęła planowana dotacja celowa w kwocie 19.000 zł. na zalesienie pożarzysk – nie było prowadzone postępowanie dochodzeniowe ( brak informacji prokuratury ) dotyczące pożarów w lasach prywatnych

- w dziale 600 – „**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**” w rozdziale 60014 – „**Drogi publiczne powiatowe**” na plan 23.163.436 zł. dokonano wydatków w kwocie 17.356.035,08 zł., tj. 74,9 %.

Niskie wykonanie spowodowane zostało niewykonaniem zadań i planowanym przeniesieniem do wykonania na 2007 rok wydatków w kwocie 5.767.372 zł., w tym :

- 1) zadanie pn. „ Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR” na kwotę 332.670 zł.
- 2) zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań dróg powiatowych z drogą krajową Nr 57” na kwotę 75.000 zł.
- 3) zadanie pn. „ Potrójne powierzchniowe utwardzenie dróg żwirowych Nr 07508 Gołymin – Krasne, Nr 07334 Klewki – Rostkowo – Szczepanki, Nr 28337 Przasnysz – Gióry Karwackie, Nr 07510 Kołaczkowo – Zielona” na kwotę 80.000 zł.
- 4) zadanie pn. „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim” ( projekt Nr 104 ) na kwotę 2.803.065 zł, z tego :
  - środki EFRR 2.102.298 zł.
  - środki własne 700.767 zł.
- 5) zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” - projekt Nr 188 na kwotę 2.476.637 zł., z tego:
  - środki EFRR 1.857.477 zł.
  - środki budżetu państwa 247.663 zł.
  - środki własne 371.497 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych spowodowane zostało załamaniem dostaw asfaltu dla wykonawców. W związku z powyższym rzeczowa realizacja inwestycji uległa przesunięciu na IV kwartał 2006 roku. Odbiory robót odbędą się w I półroczu 2007 roku.

Wykonanie przebudowy dróg w latach 2005 – 2006 spowodowało zmniejszenie nakładów w stosunku do planowanych na 2006 rok w ramach wydatków bieżących ( bieżące utrzymanie dróg ).

- w dziale 720 – „ INFORMATYKA” w rozdziale 72095 – „ Pozostała działalność” na plan 30.000 zł. dokonano wydatków w kwocie 23.121,58 zł., tj. 76,3 % planu.

Zakupiono tańsze oprogramowanie, niż planowano.

- w dziale 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” w rozdziale „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

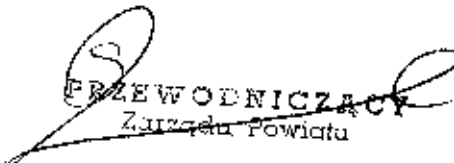
na plan 94.660 zł. wydatkowano kwotę 31.979,78 zł., tj. 33,8 %.

W/w plan nie został wykonany, ze względu na niższe zaciągnięcie planowanych kredytów i pożyczek – a w związku z tym niższe były koszty odsetek i obsługi kredytów.

**- w dziale 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”** na plan 45.500 zł. dokonano wydatków w kwocie 39.676,99 zł., tj. 87,2 %.

Koszt niektórych przedsięwzięć kulturalnych poniesionych przez podmioty je realizujące, zaplanowany do wydatkowania w roku 2006 był niższy od zakładanego.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*mgr inż. Zdzisław Szczepienkowski*

### III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na wydatki i zakupy inwestycyjne na plan 25.686.583,00 zł dokonane zostały wydatki w kwocie 19.348.110,55 zł, tj. 75,3% planu oraz w rozdz. 75404" Komendy Wojewódzkie Policji" na plan 6.000 zł. dofinansowano Komendę Wojewódzką w Radomiu w kwocie 5.996,27 zł.

Wydatki zostały dokonane na następujące zadania:

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” na plan 21.771.236,00 zł dokonano wydatków w kwocie 16.002.872,36 zł, tj. 73,5% planu.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.152.147	2.503.733,33
2	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	14.084.127	10.124.354,23
3	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4.534.962	3.374.784,80
		Razem	21.771.236	16.002.872,36

1. Na wydatki inwestycyjne na plan 3.152.147 zł. wydano 2.503.733,33 zł, tj. 79,4 % planu.

Z kwoty

tej wydatkowano:

- a) na zadanie „ Wymiana zadrzewień i uporządkowanie pasów drogowych” wydano 20.293,67 zł.

W ramach realizacji tego zadania wykonano posadzenie drzewek i krzewów ozdobnych na drogach powiatowych,

- b) na zadanie pod nazwą „ Przebudowa chodników” wydano 14.177,25 zł.

W ramach realizacji tego zadania dokonano przebudowy chodników w miejscowościach : Parciaki , Żelazna i Pawłowo. Zakres prowadzonych prac obejmował 488 mb / 739,5 m<sup>2</sup>.

- c) na zadanie pod nazwą „ Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych – prace przygotowawcze” wydano 439.840,35 zł. Kwota została wydana na przebudowę 714 m. dróg powiatowych, zakup tablic, billboardów ( tablice ZPORR )
- d) na zadanie pod nazwą „ Przebudowa ciągu zwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57” wydano 1.109.400,54 zł.  
W ramach tej inwestycji dokonano wzmocnienia podbudowy żwirowej, wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia drogi na odcinku Dobrzankowo - Bogate o długości 11,053 km.  
Urząd Marszałkowski zgodnie z zawartą umową tą inwestycję dofinansował kwotą 500.000 zł.
- e) na zadanie pn. „ Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR” wydano 684.420 zł.  
W ramach tej inwestycji wykonano cienką warstwę ścieralną jezdni o szerokości 6m. i długości 11 km. drogi powiatowej Nr 28310 Janowo - Mchowo
- f) na zadanie pn. „ Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz – Brzeski Kołaki odcinek Kobylaki – Ulatowo Adamy” wydano 235.601,52 zł. na odcinek o długości 800 mb.  
Na to zadanie Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zawartej umowy nie planowanych środków w wysokości 73.957 zł.

**2. Na wydatki inwestycyjne – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na plan 18.619.089 zł. wydano 13.499.139,03 zł., tj. 72,5 % planu.**

Z kwoty tej wydatkowano :

- a) na zadanie pn. „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim” – projekt Nr 104 – wydano 6.085.862,33 zł.  
W ramach realizacji tego zadania :
- dokonano przebudowy chodników, zjazdów i zatok na odcinku Chorzele – Stara Wieś w wysokości 183.513,24 zł.
  - na przebudowę drogi Przasnysz – Baranowo wydano 1.780.866,77 zł. Wykonano cały zakres przebudowy 4,756 km. drogi poszerzonej do 6 m. jezdni wraz z nowymi warstwami wyrównawczą i ścieralną, utwardzenie poboczy i odwodnienia zjazdów.
  - na drogę Janowo – Mchowo wydano 4.121.482,32 zł. W zakresie robót odebranych weszły: podbudowa na poszerzeniu 2x17,987 km., warstwa wyrównawcza na całej

długości drogi, roboty ziemne i przygotowawcze,

- b) na zadanie pn. „ Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych” – projekt Nr 187 – na drogę Nr 28306 Przasnysz – Brzeski Kołaki wydano 565.002,13 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano 7,700 km. potrójnego powierzchniowego utwardzenia w/w drogi

- c) na zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” – projekt Nr 188 – wydano 6.848.274,57 zł.

W ramach tego zadania wykonano ułożenie warstwy wyrównawczej, ścieralnej i uzupełnienia poboczy na odcinkach dróg o długości 46.520 km., tj. na odcinkach 12 z 15 planowanych dróg i tak wydano :

- na drogę Chorzele – Zaręby	1.723.161,73 zł.
- Międzyles do drogi woj. 616	600.942,73 zł.
- Sierakowo do drogi woj. 625	259.887,08 zł.
- Przasnysz – Gostkowo	131.772,20 zł.
- Bogate – Gostkowo	425.992,77 zł.
- Czernice Borowe – Pawłowo	772.819,98 zł.
- Pawłowo – Węgra	602.532,38 zł.
- Czernice Borowe	395.727,62 zł.
- Rostkowo – Pęczki	396.026,64 zł.
- Krasne – Maków Mazowiecki	535.160,07 zł.
- Gostkowo – Karniewo	473.392,15 zł.
- Krukowo – Brodowe Łąki	530.859,22 zł.

- w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zakupy inwestycyjne na plan 450.000 zł. przekazano 450.000 zł. na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w Sierakowie. Zgodnie z uchwałą Nr III/32/2006 z 28 grudnia 2006 roku termin realizacji zadania upływa z dniem 30 czerwca 2007 roku.
- w dziale **710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” na plan 4.000 zł wydano 4.000 zł, tj. 100% planu. Kwota w/w została



wydatkowana na zakup komputera z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu.

- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, w rozdz. 75020 – „Starostwo Powiatowe” na plan **188.000,00 zł** wydano **170.518,51 zł**, tj. **90,7 %** planu.  
Zakupiono samochód osobowy – 140.000,00 zł  
Na zakup komputerów, kopiarek wydano – 30.518,51 zł.

Z kwoty tej wydatkowano:

- a) na zakup samochodu marki Volvo 140.000 zł.
- b) na zakup naleeboka dla informatyka, komputera dla Wydziału Oświaty , monitorów i drukarek do Wydziału Organizacyjnego, kopiarki i zestawu komputerowego do Wydziału Komunikacji oraz zestawu komputerowego dla potrzeb Powiatowej Komisji Poborowej wydano 30.518,51 zł.

- w dziale **754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

w rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na plan **141.320,00 zł**

wydano **140.140,00 zł**, tj. **99,16%** planu.

Kwotę 140.140,00 zł wydano na zakup specjalistycznego zestawu ratowniczych narzędzi

hydraulicznych dla KPPSP w Przasnyszu.

- w dziale **801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan **771.206,00 zł** wydano **681.693,40 zł**, tj. **88,39 %** planu, w tym:

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	80120	6050	Remonty w LO w Przasnyszu	5.000,00	4.165,59
2	80130	6050	Prace remontowe w budynku głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	8.147,00	8.146,11
3	80130	6050	Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	200.000,00	190.608,97

4	80130	6050	Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (kuchnia, stołówka i świetlica wraz z ciągami komunikacyjnymi)	227.059,00	227.058,40
5	80130	6050	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sadowa 1 w Przasnyszu	36.000,00	27.174,21
6	80130	6050	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mazowiecka 25 w Przasnyszu	200.000,00	189.540,12
7	80130	6059	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Chorzele-Kryta pływalnia z zapleczem	30.000,00	-
8	80130	6059	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Chorzele Hala krytego sztucznego lodowiska	30.000,00	-
9	80134	6050	Remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu	35.000,00	35.000,00
Razem				771.206,00	681.693,40

Z w/w inwestycji wykonano:

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.165,59 zł. na zakup paneli podłogowych.
- 2) Na remonty w budynku głównym w ZSP w Chorzelach na plan 8.147,00 zł wydano 8.146,11 zł, w tym:
  - remont łazienek w budynku głównym 8.146,11 zł.
- 3) Na modernizację boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach na plan 200.000,00 zł., wydano 190.608,97 zł.
- 4) Na modernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (kuchnia, stołówka i świetlica wraz z ciągami komunikacyjnymi) na plan 227.059,00 zł. wydano 227.058,40 zł. na prace projektowe i kosztorysowe WDI Ostrołęka.
- 5) Na przebudowę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ul. Sadowa 1 na plan 36.000,00 zł. wydano 27.174,21 zł – na przebudowę i wykonanie elewacji w ZSP.
- 6) Na przebudowę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ul. Mazowiecka na plan 200.000,00 zł. wydano 189.540,12zł. – w tym na :
  - wykonanie instalacji elektrycznej 78.005,26 zł.
  - przebudowa łazienek 106.002,37 zł
  - zakup bramy przesuwanej furtki i jej montaż wynosił 5.046,99 zł

- wykonanie podkładów i dzienników budowy 485,50 zł.
- 7) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Chorzele. Kryta pływalnia z zapleczem na plan 30.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
- 8) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Chorzele. Hala krytego sztucznego lodowiska na plan 30.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
- 9) Na modernizację i docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno
  - Wychowawczego w Przasnyszu na plan 35.000,00 zł. wydano 35.000,00zł.
- w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** na plan **1.878.512 zł.** wydano **1.878.510,17 zł.:**
  - a) dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu na plan 1.746.934 zł. dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.746.932,17 zł. ( w tym 247.953,08 zł. – środki starostwa). Z kwoty tej :
    - na zakup aparatu RIG wydano 699.780,00 zł.
    - dokonano zakupu echokardiografu na kwotę 449.000,00 zł.
    - zakupiono ultrasonografy za 350.000,00 zł.
    - analizatory za 39.909,88 zł.
    - defibrylator za 33.999,25 zł.
    - kardiomonitor za 73.295,00 zł.
    - elektroencefalograf za 44.940,00 zł.
    - respiratory 2 szt. Za 35.580,92 zł.
    - zbiornik na azot za 4.509,12 zł.
    - pompy infuzyjne za 7.918,00 zł.
    - założono telewizję przemysłową za 8.000,00 zł.
  - b) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” na plan 131.578 zł. wydano 131.578,00 zł. Wydatki poniesiono na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Przasnyszu.
 

Zakupiono aparat do wykonania ciągłych terapii pozaustrojowych za 58.000,00 zł., analizator parametrów krytycznych za 37.412,00 zł., kardiomonitory szt. 2 za 29.211,00 zł. i strzykawki automatyczne za 6.955 zł.

- w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** w rozdz. 85202 – „Dom Pomocy Społecznej” w Przasnyszu ul. Ruda 1 na plan **32.300,00 zł** dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie **32.273,20 zł**, tj. 99,9 % planu.  
Kwota została wydana na projekt termorenowacji obiektów DPS ul. Ruda 1 dla budynków 1b i 1c w Przasnyszu.  
Na zakupy inwestycyjne na plan 86.151,00 zł wydano 86.151,00 zł. Za kwotę tą zakupiono krawalnicę do chleba, kotły do kuchni, zmywarkę, wirówkę, kserokopiarkę. Wykonano rozdzielnię do zasilania urządzeń elektrycznych.
  
- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan **363.858,00 zł** wydano **351.951,91 zł** tj. 96,7%, w tym:
  - a) w rozdziale 85406 „Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy” w Przasnyszu na plan 25.000,00 wydatkowano 25.000,00 zł na zakup samochodu.
  - b) w rozdz. 85406 – „Poradnia psychologiczno – pedagogiczna” na plan 125.828,00 zł wydano 123.327,42 zł. Kwota została wydana na roboty budowlano – adaptacyjne pomieszczeń
  - c) w rozdz. 85410-Internaty i Bursy szkolne w Przasnyszu na plan **213.030,00 zł** wydano **203.624,49 zł.**, w tym na:
    - przebudowę w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu- remont sanitariatów na II piętrze- 186.694,49zł.
    - nadzór nad realizacją zadania i przeprowadzenie przetargu- 1.900,00 zł.
    - zakup zmywarki i piekarnika na sumę 15.030,00 zł.

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

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01 – 31.12 2006 ROKU

Lp.	Dział	Kodztz.	Nazwa programu inwestycyjnego	w tym						
				PLAN Zł	Wykonanie zł	Środki budżetu	Środki budżetu państwa – niewymaga- jące	Kontrakty Dotnansow.	Środki budżetu państwa Min.Gosp. i Pracj-10%	Środki pozyskane z EFRR
1	600	60014	*Zmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym, w powiecie przasnyskim w tym: a) przebudowa drogi powiatowej Janowo-Melkowo b) przebudowa drogi Przasnysz - Baranowo c) przebudowa drogi powiatowej Chorzele – Stara Wieś	8.888.927 6.840.498 1.864.915 183.514	6.085.862,33 4.121.482,32 1.780.866,77 183.513,24	1.521.465,60 1.030.370,59 445.216,70 45.878,31				4.564.396,73 3.091.111,73 1.335.650,07 137.634,93
2	600	60014	Realizacja w ramach środków EFRR projektu "Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych" (droga Nr28306) Przasnysz- Brzeski-Koński	564.767	565.002,13	84.750,33			56.500,21	423.751,59
3	600	60014	Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych: - Myszyniec – Tarniki - Chorzele – Zaręby - Miedzyles - Szla – Osowiec Kuniacy - Dębiny – Jednoróżec - Sierakowo – do drogi 625 - Przasnysz – Goskowo	9.324.911 372.902 1.723.162 618.603 635.260 144.936 259.887 633.224	6.848.274,57 - 1.723.161,73 600.942,73 - - 259.887,08 131.772,20	1.027.241,20 - 258.474,25 90.141,42 - - 38.983,07 19.765,83	484.859,42 - 172.316,17 60.094,27 - - 25.988,70 13.177,22		199.968,04 - - - - - - -	5.136.205,91 - 1.292.371,31 450.707,04 - - 194.915,31 98.829,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	600	60014	- Bogate – Gostkowo - Czernice Borowe – Pawłowo - Pawłowo – Węgra - Czarnice Borowe– Miłoszewiec - Rostkowo – Pęczki -Krasne – Maków Mazowiecki - Gostkowo – Karniewo - Kukowo – Brodowe Łąki	425.993 780.739 611.185 414.932 396.027 535.160 475.199 1.297.702	425.992,77 772.819,98 602.532,38 395.727,62 396.026,64 535.160,07 473.392,15 530.859,22	63.898,92 115.923,00 90.379,86 59.359,15 59.404,00 80.273,99 71.008,82 79.628,89	42.599,28 34.818,56 60.253,24 17.618,98 1.403,24 2.178,66 1.325,18 53.085,92			
			Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy, realizowane w ramach ZPORR w tym: - Gostkowo – Wężewo Mosaki - ul. Baranowska - Wola Wierzbowska – Krasne - Wężewo - Krzyżowłoga – Mehowo	1.017.090 155.550 73.420 103.700 684.420	684.420,00 - - - 684.420,00	185.670,00 - - - 185.670,00				
5	600	60014	Przebudowa ciągu zwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57 Bogate Dobrzankowo – Karwacz Grabowo	1.109.401	1.109.400,54	609.400,54				
6	600	60014	Odnowa nawierzchni bitumicznego ciągu drogowego Przasnysz Brzeski-Kołaki, odcinek Kobylaki Ularowo-Adamy	235.602	235.601,52	235.601,52				
7	600	60014	Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych- prace przygotowawcze	440.000	439.840,35	439.840,35				
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań dróg powiatowych z drogą krajową Nr 57	75.000	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Potrójne powierzchniowe utwardzenie dróg zwirowych Grotymin- Krasne - Klewki – Rosikowo - Szczepanki - Przasnysz – Góry Karwackie - Kolaczkowo - Zielona	80.000	-					
10	600	60014	Wymiana zadrzewień, uporządkowanie pasów drogowych	20.538	20.293,67	20.293,67				
11	600	60014	Przebudowa chodników	15.000	14.177,25	14.177,25				
12	700	70005	Nabywanie prawa wiozysyiego uzytkowania gruntów Skarbu Państwa w Sierakowie	450.000	450.000	-	450.000,00			
13	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego Nadzór Budowlany	4.000	4.000,00	4.000,00				
14	750	75020	Zakup sprzętu - Starostwo	48.000	30.518,51	30.518,51				
15	750	75020	Zakup samochodu Volvo - Starostwo	140.000	140.000,00	140.000,00				
16	754	75411	Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla KPSP w Przasnyszu	141.320	140.140,00	68.820,00		54.570,00- WFOŚ 16.750,00		
17	801	80120	Prace remontowe budynku ZSL w Przasnyszu	5.000	4.165,59	4.165,59				
18	801	80130	Prace remontowe w budynku głównym ZSP w Chorzelaach	8.147	8.146,11	8.146,11				
19	801	80130	Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelaach	200.000	190.608,97	90.608,97		Kontrakt samorządowy 100.000,00		
20	801	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelaach ( kuchnia, stolówka i świetlica wraz z ciągami komunikacji )	227.059	227.058,40	127.058,40		Kontrakt samorządowy 100.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25	200,000	189,540,12	189,540,12				
22	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sadowa 1 w Przasnyszu	36,000	27,174,21	27,174,21				
23	801	80130	MCSZ kompleks Chorzele – Hala krytego, sztucznego lodowiska	30,000	-	-				
24	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele, kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu	30,000	-	-				
25	801	80134	Modernizacja i docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Przasnyszu	35,000	35,000,00	35,000,00				
26	851	85111	Zakup aparatu RTG oraz echokardiografii dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu	1.148,781	1.148,781,00	149,802,00		Kontrakt Wojew. 998,979,00		
27	851	85111	Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu	590,153	590,151,17	90,151,17		Kontrakt Wojew. 500,000,00		
28	851	85111	Dofinansowanie wykonania telewizji przemysłowej dla ZPZZOZ w Przasnyszu	8,000	8,000,00	8,000,00				
29	851	85141	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala – Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Przasnyszu	131,578	131,578,00	131,578,00				
30	852	85202	Zakup kserokopiarki DPS Ruda 1 w Przasnyszu	12,151	12,151,00	12,151,00				
31	852	85202	Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu DPS Ruda 1	20,000	19,973,20	19,973,20				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	852	85202	Terminorenowacja obiektów DPS w Przasnyszu ul. Ruda 1	12.300	12.300,00	12.300,00				
33	852	85202	Wypożyczenie kuchni i pralni w DPS w Przasnyszu ul. Ruda 1	74.000	74.000,00	74.000,00				
34	854	85403	Zakup mikrobusu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przasnyszu	25.000	25.000,00	25.000,00				
35	854	85406	Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu	125.828	123.327,42	123.327,42				
36	854	85410	Przebudowa w Internacie ZSP w Przasnyszu ul. Mazowiecka	198.000	188.594,49	188.594,49				
37	854	85410	Zakup wyposażenia do Internatu w Przasnyszu	15.030	15.030,00	15.030,00				
			<b>RAZEM</b>	<b>25.686.583</b>	<b>19.798.110,55</b>	<b>5.713.379,65</b>	<b>934.859,42</b>	<b>2.769.049,00</b>	<b>256.468,25</b>	<b>10.124.354,23</b>

**IV. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 31 GRUDNIA  
2006r.**

**A. NALEŻNOŚCI**

W dziale 756 rozdz. 75622 – „Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” występują nadpłaty w kwocie 181,86 zł. w podatku dochodowym od osób prawnych wykazane w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych.

**B. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 r. w jednostkach samorządu terytorialnego wynoszą **1.819.399,35 zł.**

**Zobowiązania wymagalne w jednostkach nie występują.**

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

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

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Linia	Nazwa zobowiązania	Pracownicy Zarząd Drog w Przasnyszu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru nad Budowlanym w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	Urząd Ochrony Kultury w Przasnyszu	Zarząd Szkoł Fundacji Edukacyjnych w Olku Szkoła	PZEMASP w Przasnyszu	Specjalny Ośrodek Szkoleniowy w Przasnyszu	I.O. im. KEN w Przasnyszu	Zespół Szkół Pomocy Społecznej w Przasnyszu	Poradnia Psychologiczna w Przasnyszu	Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	Pracownia Urzędowa w Przasnyszu	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	Pozostałe Centrum Pomocy Społecznej w Przasnyszu	Zarząd do Spraw Ochrony Kultury w Przasnyszu	Podatki	Opłaty	Opłaty	
1	Wydatki oświatowe przeznaczane do umorzenia wydatków zaliczenia § 407b				462,00																	
2	Produkt od wytingradacji (składki na ubezpieczenia § 401b)						26 064,79	5 808,17	22 296,40	41 085,67	55 303,20	8 051,21	12 698,50									
3	Dobudowa wyposażenia posesji § 404b	29 373,99	7 829,49	153 268,73			99 074,14	13 377,00	39 239,00	116 951,00	28 153,00	26 046,00	43 901,00	99 714,13	700 736,00	174 732,01	8 524,09	2 330,00				
4	Podatek umorzenie szarych § 402a				20 045,25																	
5	Techniczne wyposażenie i materiały § 406b				3 196,00																	
6	Przebiegi i świadczenia medyczne dla żołnierzy rezerwy § 407b				215 083,86																	
7	Składki na ubezpieczenia § 411b	6 981,26	1 345,89	26 003,09	346,74	2 865,00	25 912,83	4 601,48	26 726,31	44 227,07	69 230,38	8 339,51	12 349,92	6 791,10	17 860,00	30 580,00	1 465,25	434,91				
8	Składki na Fundusz Pracy § 412b	964,70	191,82	3 706,08		409,00	3 626,64	815,09	3 168,73	6 355,78	7 141,47	1 199,61	1 381,94	975,01	2 468,00	4 200,92	202,84	61,99				
9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 413b													2 766,48								
10	Zakup materiałów i wyposażenia § 421b									143,44												
11	Zakup środków żywności § 422b																					
12	Wyngrodzenie § 417b										389,51		3 242,32									
13	Zakup energii § 426b			7 209,28																		
14	Zakup usług administracyjnych § 423b										110,09	60,00										
14	Zakup usług pozostałych § 430b								471,99		681,55											75,70
16	Podatek od towarów i usług VAT § 453b			1 200,62																		
17	Zakup usług remontowych § 427b																					346,00

## **B. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GOSPODARSTW**

### **POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH w/g stanu na dzień 31.12.2006r.**

1. W Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu występują:

- **zobowiązania** występują w kwocie 9.143,95 zł. i dotyczą:
  - podatku VAT 1.571,32 zł.
  - podatku od wynagrodzenia 275,00 zł.
  - rozliczenia z budżetem ( 50% zysku ) 2.677,50 zł.
  - dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.833,83 zł.
  - składek ZUS 692,37 zł.
  - składek na Fundusz Pracy 93,93 zł.

2. W Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 występują:

- **zobowiązania** występują w kwocie 742,45 zł. i dotyczą:
  - zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 616,08 zł. ,
  - składek ZUS 111,27 zł.
  - składek na Fundusz Pracy 15,10 zł.

3. W Powiatowym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (rozd.71030) występują:

- a) **należności** w kwocie 16.993,13 zł. i dotyczą braku wpłat za wykonane usługi, w tym należności wymagalne 14.418,83 zł.
- b) **zobowiązania** w kwocie 37.621,02 zł i dotyczą:
  - podatku VAT za m-c grudzień 372,38 zł.

- 20 % odpisów za IV kwartał 2006 roku na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym naliczonych dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 37.248,64 zł.
  
- 4. Zobowiązania Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozd. 90011) w kwocie 13,00 zł. dotyczą odsetek bankowych naliczonych na dzień 31 grudnia 2006 r. do przekazania na konto starostwa.
  
- 5. Zobowiązania w kwocie 4.101,05 zł. występują w Internacie ZS Chorzele – wynikające z zakupu materiałów na magazyn – fakturę otrzymano w styczniu 2007 r.
  
- 6. Należności z tytułu dochodów własnych występują w kwocie 5.250,25 zł. i dotyczą:
  - a) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu 377,00 zł.
  - b) Internatu w Chorzelach 4.657,00 zł. – są to należności z tytułu opłat za wyżywienie
  - c) Internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w kwocie 216,25 zł. spowodowane brakiem wpłat za wyżywienie dzieci zamieszkałych w Internacie.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zenon Szczepankowski

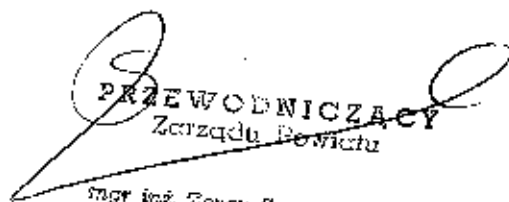
## V. Wynik Finansowy:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	<b>56.195.908,00</b>	<b>51.592.347,97</b>
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>58.713.347,00</b>	<b>52.189.011,45</b>
B1. Wydatki bieżące	33.020.764,00	32.384.904,63
B2. Wydatki majątkowe	25.692.583,00	19.804.106,82
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>- 2.517.439,00</b>	<b>- 596.663,48</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>2.517.439,00</b>	<b>596.663,48</b>
D1. Przychody ogółem	3.829.293,00	15.556.643,43
z tego:		
D11.kredyty i pożyczki, w tym	3.829.293,00	15.548.818,69
D111. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł	3.829.293,00	15.548.818,69
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	13.648.126,14
D17. inne źródła w tym:	-	7.824,74
D171. środki na pokrycie deficytu	-	7.824,74
<b>D2.Rozchody ogółem</b>	<b>1.311.854,00</b>	<b>14.959.979,95</b>
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym :	1.311.854,00	14.959.979,95
D211. na realizację programów i projektów rcalizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1.221.854,00	14.869.979,95
D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	1.221.854,00	13.648.126,14

**Powiat Przasnyski za 2006 rok osiągnął wynik finansowy w wysokości**

**- 596.663,48 zł., który został pokryty :**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) pożyczką z BGK – prefinansowanie programów drogowych                          | + 13.648.126,14 zł. |
| b) kredyt z BPH – inwestycje drogowe   | + 1.900.692,55 zł.  |
| c) środki z 2005 r.  | + 7.824,74 zł.      |
| d) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie ( samochód KPPSP)                       | - 90.000,00 zł.     |
| e) spłata pożyczki z roku ubiegłego ( BGK – prefinansowanie programów drogowych) | - 1.221.853,81 zł.  |
| f) spłata pożyczek z BGK – prefinansowanie programów drogowych                   | - 13.648.126,14 zł. |

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

## **VI. POŻYCZKI, KREDYTY I PORĘCZENIA.**

### **1. Kredyt krótkoterminowy**

Na podstawie uchwały Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości **2.000.000 zł.**, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

W dniu 23 lutego 2006 roku pomiędzy Bankiem Przemysłowo – Handlowym Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjnym w Cicchanowic została zawarta umowa Nr 143010567/4/2006 o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę **2.000,00 zł.** do dnia 29 grudnia 2006 roku. Na przełomie 2006 roku został wykorzystany kredyt w kwocie **608.892,55 zł.**

W/w kredyt był niezbędny w celu opłacania faktur ze środków własnych na programy drogowe.

W związku z przyznanym kredytem i zawartą umową bank nie pobrał prowizji przygotowawczej.

Wysokość oprocentowania w dniu 23 lutego 2006 r. wynosiła w stosunku rocznym **4,71 %**.

Odsutki od kredytu zostały zapłacone w kwocie **75,70 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2006 roku kredyt w rachunku bieżącym nie występuje.**

### **2. Kredyty długoterminowe**

2.1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/259/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie **2.222.234 zł.** na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z przeznaczeniem na :

- 1) przebudowę drogi powiatowej Nr 28310 Janowo – Mchowo w kwocie 1.710.126 zł.
- 2) przebudowę drogi powiatowej Nr 28331 Przasnysz – Baranowo w kwocie 466.229 zł.
- 3) przebudowę drogi powiatowej Nr 28309 Chorzelc – Stara Wieś w kwocie 45.879 zł.

Splata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2007 roku.

W/w przebudowy dróg znajdują się w projekcie ZPORR Nr 104 – „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim”.

2.2. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/262/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie **1.398.737 zł.** na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach z przeznaczeniem na projekt ZPORR Nr 188 – „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg



powiatowych.

Spłata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2008 roku.

W dniu 16 października 2006 roku pomiędzy Bankiem Przemysłowo – Handlowym Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjnym w Cicchanowie została zawarta umowa Nr 143010567/33/2006 o kredyt na kwotę **4.441.293 zł.** z terminem spłaty do 31 października 2008 roku.

W/w kredyt był niezbędny na opłacenie faktur ze środków własnych na programy drogowe.

Za przyznanie kredytu bank nie pobrał prowizji przygotowawczej. Wysokość oprocentowania w dniu zawarcia umowy wynosiła **4,65 %** w stosunku rocznym.

**Na dzień 31 grudnia kredyt został wykorzystany w kwocie 1.291.800 zł. na inwestycje drogowe.**

### **3. Pożyczki na prefinansowanie**

Na podstawie uchwały Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek krótkoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej do wysokości **24.131.204 zł.**

Z bankiem Gospodarstwa Krajowego zostały zawarte umowy pożyczki na zapewnienie płynności płatności projektów ZPORR :

- a) Nr 104 – „Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim”
- b) Nr 187 – „ Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych”
- c) Nr 188 – „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych”

W wyniku złożonych wniosków o płatność w 2006 roku Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał płatności :

- 1) na projekt Nr 104 – „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim” na kwotę **4.564.396,73 zł.**
- 2) na projekt Nr 187 – „ Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych” na kwotę **423.751,59 zł.**
- 3) na projekt Nr 188 – „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” na kwotę **6.358.059,72 zł.**

W kwocie tej 1.221.853,81 zł. pochodzi z wniosku złożonego w 2005 roku, środki wpłynęły w 2006 roku ( na przebudowę drogi Chorzele – stara Wieś )

W 2006 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wpłynęły pożyczki na prefinansowanie projektów drogowych w kwocie **13.648.126,14 zł.** i zostały spłacone. **Na dzień 31 grudnia 2006 roku pożyczki na prefinansowanie nie występują.**

W związku z korzystaniem ze środków na prefinansowanie poniesiono koszty:

- na prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych w kwocie **2.706,00 zł.**
- na odsetki od pożyczek w kwocie **28.740,58 zł.**

#### **4. Spłaty pożyczki**

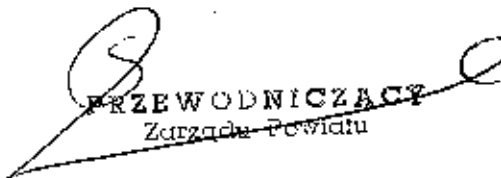
W pierwszym półroczu 2006 roku dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemicznego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w kwocie **90.000 zł.** Odsetki od pożyczki zostały zapłacone w kwocie **457,50 zł.**

#### **5. Poręczenia**

Uchwałą Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok upoważniono Zarząd Powiatu do udzielenia poręczenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym .

Poręczenie dotyczy roszczeń PKO BP S.A. wynikających z udzielonego zabezpieczenia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w kwocie 500.000 zł.

Kredyt został udzielony do 31 grudnia 2006 roku.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków Oświaty w Przasnyszu od 01.01 - 31.12.2006r**

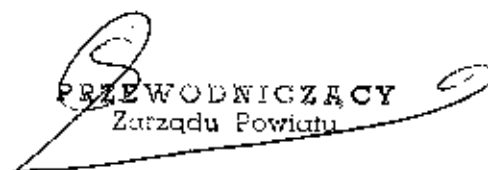
klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie I-XII.2006r.	% Wyk.
Dział	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>8.936.566</u></b>	<b><u>8.867.643,11</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>228.348</b>	<b>228.348,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	171.800	171.800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	12.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.561	32.561,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.503	4.503,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.484	7.484,00	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>213.928</b>	<b>213.928,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	158.710	158.710,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.515	11.515,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.178	30.178,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.170	4.170,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.355	9.355,00	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół</b>	<b>246.569</b>	<b>246.569,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.093	169.093,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.478	11.478,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.855	33.855,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.440	4.440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.826	12.826,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.541	8.541,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	126,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.210	5.210,00	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące im. KEN</b>	<b>2.068.573</b>	<b>2.063.458,59</b>	<b>99,8</b>
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3.000	3.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.409.634	1.406.293,11	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.184	103.184,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.130	252.190,89,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.475	35.475,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.967	67.967,00	100,0
		4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	3.921	3.921,00	100,0

	4260	Zakup energii	72.865	72.865,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.348	35.348,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	6.218	6.218,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	783	783,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.848	68.848,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	5.000	4.165,59,00	83,3
<b>80120</b>		<b>Liceum ogólnokszt. przy ZSZ w Przasnyszu</b>	<b>767.380</b>	<b>767.380,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	563.715	563.715,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.500	40.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.264	110.264,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.475	15.475,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.426	37.426,00	100,0
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>717.398</b>	<b>717.398,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.365	502.365,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.000	53.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.055	101.055,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.195	14.195,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.783	46.783,00	100,0
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>3.318.624</b>	<b>3.288.010,42</b>	<b>99,0</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13.423	12.402,32	92,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.700	5.700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.129.552	2.119.790,71	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149.731	149.731,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368.754	368.630,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.832	56.522,06	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.955	4.954,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.879	66.879,00	100,0
	4260	Zakup energii	139.783	139.783,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.966	1.966,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41.168	41.125,73	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.101	3.101,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	398	398,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7.931	7.860,40	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.451	92.451,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.000	216.714,33	91,8
<b>80130</b>		<b>Obiekty Sportowe (Hala Sportowa)</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	73.615	73.615,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.429	6.429,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.337	14.337,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.027	2.027,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470	1.470,00	100,0
	4260	Zakup energii	48.817	48.817,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.205	3.205,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	430	430,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.070	4.070,00	100,0
<b>80134</b>		<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>291.155</b>	<b>291.155,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	127.700	127.700,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.033	14.033,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.616	23.616,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.255	3.255,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	49.867	49.867,00	100,0
	4260	Zakup energii	6.660	6.660,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9.259	9.259,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.456	9.456,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	951	951,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	132	132,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.226	11.226,00	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	35.000	35.000,00	100,0
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego</b>	<b>781.422</b>	<b>748.448,10</b>	<b>95,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	395.441	392.163,66	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.633	30.632,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.270	72.270,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bczosobowe	57.000	52.256,37	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.057	10.057,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.818	64.441,51	86,1
	4260	Zakup energii	52.737	49.182,57	93,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	365,40	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000	50.239,97	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.281,47	64,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	954,10	31,8
	4430	Różne opłaty i składki	5.567	2.204,50	39,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.399	22.399,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38.770</b>	<b>38.770,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744	744,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.749	2.749,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26.378	26.378,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.899	8.899,00	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109.899</b>	<b>109.678,00</b>	<b>99,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.693	4.472,00	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21.530	21.530,00	100,0

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.709	3.709,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528	528,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.086	4.086,00	100,0
	4240	Zakup pomocy.nauk.dydakt.i książek	9.416	9.416,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.957	1.957,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.580	63.580,00	100,0
		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>2.864.093,38</u></b>	<b><u>2.852.186,80</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>31.015</b>	<b>31.015,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	22.801	22.801,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.504	1.504,00	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.244	4.244,00	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	595	595,00	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.871	1.871,00	100,0	
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>453.618</b>	<b>453.618,00</b>	<b>100,0</b>	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300	300,00	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.296	270.296,00	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000	18.000,00	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.394	45.394,00	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.605	6.605,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.306	50.306,00	100,0	
4260	Zakup energii	5.000	5.000,00	100,0	
4270	Zakup usług remontowych	4.880	4.880,00	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	10.395	10.395,00	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	2.142	2.142,00	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.220	15.220,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000,00	100,0	
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>571.846</b>	<b>569.345,42</b>	<b>100,0</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	294.255	294.255,00	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.038	24.038,00	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.440	54.440,00	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764	764,00	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600	7.600,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.429	24.429,00	100,0	
4260	Zakup energii	7.646	7.646,00	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	211	211,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	13.629	13.629,00	100,0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215	215,00	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	803	803,00	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.551	1.551,00	100,0	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.437	16.437,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.828	123.327,42	100,0
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>914.507</b>	<b>905.101,00</b>	<b>99,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	359.330	359.330,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.443	27.443,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.340	66.340,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.819	9.819,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.189	74.189,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3.284	3.284,00	100,0
	4260	Zakup energii	112.604	112.604,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.448	21.447,51	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	708	708,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.312	25.312,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.000	188.594,49	95,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.030	15.030,00	100,0
<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300,00</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.695	9.695,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	11.397	11.397,00	100,0
	4260	Zakup energii	11.908	11.908,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.300	11.300,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>828.807,38</b>	<b>828.807,38</b>	<b>100,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	26.400	26.400,00	100,0
	3248	Stypendia dla uczniów-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	545.807,64	545.807,64	100,0
	3249	Stypendia dla uczniów -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	256.599,74	256.599,74	100,0
		<b>Razem</b>	<b>11.800.659,38</b>	<b>11.719.829,91</b>	<b>99,3</b>


  
**PRZEWODNICZĄCY**
  
 Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków w Zespole Szkół**  
**w Chorzelach od 01.01.-31.12.2006r**

klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie I-XII.2006r.	% wykon
Dział	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2.254.623</u></b>	<b><u>2.245.230,48</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące (LO Chorzele)</b>	<b>873.880</b>	<b>873.880,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wyd. nie zalicz do wynag.	40.430	40.430,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	621.424	621.424,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.827	47.827,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.596	111.596,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.313	15.313,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.087	1.087,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.203	33.203,00	100,0
	<b>80120</b>		<b>Hala sportowa</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.145	1.145,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	49.089	49.089,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.301	4.301,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.438	9.438,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.419	1.419,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.173	75.173,00	100,0
		4260	Zakup energii	6.825	6.825,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.661	2.661,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	378	378,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.071	4.071,00	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1.211.438</b>	<b>1.202.045,48</b>	<b>99,2</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	34.500	34.500,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.100	2.100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.995	425.995,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.833	31.833,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.890	78.890,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.638	11.638,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.150	104.150,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400	1.400,00	100,0
		4260	Zakup energii	17.053	17.053,00	100,0



854	80146	4270	Zakup usług remontowych	925	925,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.711	32.711,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.537	29.537,00	100,0	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	435.206	425.813,48	97,8	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>6.276</b>	<b>6.276,00</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.276	1.276,00	100,0	
		80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8.529</b>	<b>8.529,00</b>	<b>100,0</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3.402	3.402,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591	591,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698	698,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	755	755,00	100,0	
	85410	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b>677.021,39</b>	<b>676.103,99</b>	<b>99,8</b>	
		<b>Internaty i bursy szkolne w Chorzelach</b>		<b>457.450</b>	<b>456.532,60</b>	<b>99,8</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.406	12.406,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	196.770	196.770,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.275	16.275,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.232	33.232,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.067	5.067,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971	971,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.124	152.206,60	99,4	
		4260	Zakup energii	14.323	14.323,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1.520	1.520,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.769	11.769,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	108	108,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.885	11.885,00	100,0	
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>219.571,39</b>	<b>219.571,39</b>	<b>100,0</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	16.800	16.800,00	100,0
3248			Stypendia dla uczniów- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	137.916	137.916,00	100,0	
3249			Stypendia dla uczniów- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	64.855,39	64.855,39	100,0	
<b>RAZEM</b>			<b>2.931.644,39</b>	<b>2.921.334,47</b>	<b>99,6</b>		

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków budżetowych w Liceum Ogólnokształcącym**  
**w Jednorozczu od 01.01-31.12.2006r.**

klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie I – XII.2006 r.	% wykon
Dział	Rozdz.	§				
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>316.120</u></b>	<b><u>315.738,95</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
	<b>80120</b>		<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>316.120</b>	<b>315.738,95</b>	<b>99,9</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.895	2.894,11	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	205.477	205.476,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.730	14.729,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.003	38.002,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.154	5.153,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.598	21.536,94	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	452	451,80	100,0
		4260	Zakup energii	3.983	3.982,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.323	1.322,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	7.184,35	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	794	793,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.611	13.611	100,0
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>94.774,92</u></b>	<b><u>94.774,92</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>94.774,92</b>	<b>94.774,92</b>	<b>100,0</b>
		3248	Stypendia dla uczniów- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	64.463,15	64.463,15	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	30.311,77	30.311,77	100,0
			<b>Razem</b>	<b>410.894,92</b>	<b>410.513,87</b>	<b>99,9</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr. *121/07*  
 Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
 z dnia. *16.09.2007r.*

### Sprawozdanie

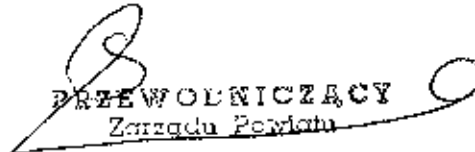
z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół  
 i placówek w Przasnyszu za 2006 rok.

Lp.	Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>1.100.739</b>	<b>810.289,78</b>	<b>73,6</b>
		<b>80102</b>	<b>Niepubliczna Szkoła z oddz.Przedszkol. – p. Sternal Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu „AGA” Gołębiowska</b>	<b>447.801</b>	<b>410.970,78</b>	<b>91,8</b>
				447.801	410.970,78	91,8
		<b>80120</b>	<b>Licca Ogólnokształcące w tym:</b>	<b>88.088</b>	<b>69.380,14</b>	<b>78,8</b>
			LO dla dorosłych p.Sternal	12.705	12.704,40	100,0
			LO dla dorosłych uzup.p.Sternal	38.115	29.714,18	77,9
			LO uzupcl.dla dorosłych Szaszkiewicz	22.869	18.633,12	81,5
			LO dla doros.Szaszkiewicz	14.399	8.328,44	57,8
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe w tym:</b>	<b>560.050</b>	<b>328.616,85</b>	<b>58,7</b>
			- Prywatne Technikum Zawodowe Mechaniczne-ELTOM scFatyga	29.220	17.530,56	60,0
			- Niepubliczne Techniczne Zawodowe Gastronomiczne E.Lcmanowicz	14.610	2.191,33	15,0
			- Technikum Uzupełniające w Przasnyszu E.Sternal	214.280	157.937,36	73,7
			-Szkoła Policealna p. Sternal	155.840	96.336,92	61,8
			- 4 letnie Technikum na podbudowie Gimnazjum p.E.Sternal	126.620	54.620,68	43,1
			- Szkoła Policealna dla Dorosłych Szaszkiewicz	19.480	-	-
		<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia</b>	<b>4.800</b>	<b>1.322,01</b>	<b>27,5</b>
			-Szkoła J.Obcych „LEKTOR” p.Sternal	4.800	1.322,01	27,5
			<b>RAZEM</b>	<b>1.100.739</b>	<b>810.289,78</b>	<b>73,6</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr. *11/24*  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia *11. marca 2007 r.*

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków budżetowych w  
DPS w Przasnyszu ul. Świerczewo 9 od 01.01-31.12.2006r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006r	Wykonanie 1-XII.2006r	% Wykon
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>1.336.620</b>	<b>1.336.620,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Świerczewo 9</b>	<b>1.336.620</b>	<b>1.336.620,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000	750.000,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73.495	73.495,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134.700	134.700,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.725	10.725,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.000	90.000,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	74.000	74.000,00	100,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	15.000	15.000,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.000	2.000,00	100,0
		4260	zakup energii	120.000	120.000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	20.000	20.000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7.700	7.700,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4.000	4.000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	35.000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1.336.620</b>	<b>1.336.620,00</b>	<b>100,0</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik nr 13 do uchwały nr *AR/107*  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia *14. marca 2007 r.*

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków budżetowych**  
**w DPS w Przasnyszu ul. Ruda 1 od 01.01-31.12.2006r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006r	Wykonanie I-XII.06r	% wykon.
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>4.432.157</b>	<b>4.432.129,39</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>4.432.157</b>	<b>4.432.129,39</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	568	568,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.229.432	2.229.432,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175.915	175.915,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406.150	406.150,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.148	56.148,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425.649	425.648,19	100,0
		4220	Zakup środków żywności	305.000	305.000,00	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycz.	22.415	22.415,00	100,0
		4260	Zakup energii	380.007	380.007,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	59.560	59.560,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.539	6.539,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	136.545	136.545,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.055	1.055,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18.097	18.097,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75.000	75.000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12.555	12.555,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	827	827,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.244	2.244,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.300	32.273,20	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.151	86.151,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4.432.157</b>	<b>4.432.129,39</b>	<b>100,0</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem**  
**Geodezyjnym i Kartograficznym**  
**za 2006 roku**

**Dział 710 rozdz. 71030**

<b>I.</b>	<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>236.288,03 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>480.237,43 zł</b>

w tym:

§ 0830 – wpływy z usług 430.915,42 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 49.322,01 zł

**III. Wydatki 348.115,91 zł**

w tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne planowano 60.000 zł, a wydatkowano kwotę 58.795,74 zł na przelewy redystrybucyjne na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Kwota odpisów za IV kwartał 2006r. w wysokości 37.248,64 została naliczona w grudniu 2006r. - do przekazania w 2007r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w ramach planowanych środków 43.000 zł wydatkowano 32.949,43 zł na aktualizację programu „EGB V” i programu LEX, książki, bazę fotelową, mapy topograficzne, artykuły biurowe, projektor, ekran, aparat, kartę SD, dysk twardy, prezenter bezprzewodowy, podgrzewacz oraz na materiały eksploatacyjne (tonery, taśmy, wkłady atramentowe), prenumeratę miesięcznika „Geodeta” i „Przegląd Geodezyjny”.

§ 4270 – zakup usług remontowych w ramach planowanych środków 27.000 zł kwotę 2.412,89 zł wydatkowano na konserwację koparki typu Sharp AR-5320, naprawę urządzenia XEROX, naprawę drukarki HPCP 1700, naprawę UPS.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w ramach planowanych środków w kwocie 300.288,00 zł zrealizowano kwotę 215.025,61 zł wydatkując środki na szkolenie pracowników, skanowanie map, usługi świadczone zgodnie z umową nr 1/206 tj.:

- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów: Krzynowłoga Mała, Krasne, Czernice Borowe, Żelazna Rządowa i Żelazna Prywatna,
- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej byłego terenu zamkniętego w Przasnyszu,
- modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali w Przasnyszu
- nadzór nad kompleksową modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali w Przasnyszu
- kontrola opracowań geodezyjnych.

§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych planowana kwota 50.000,00 zł – nie wydano żadnych środków

§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych z planowanej kwoty 56.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.683,60 zł na licencję programu OŚRODEK i EW3D.

**IV. Należności wynoszą 16.993,13 zł**

**V. Zobowiązania wynoszą 37.621,02 zł w tym wymagalne 14.418,83 zł**

**VI. Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. wynosił 389.037,44zł.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
za 2006rok**

**Dział 900**

**Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”**

**I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r. 35.912,00 zł.**

**II. Przychody, w tym: 60.960,04 zł.**

Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego — 60.960,04 zł.

**III. Wydatki, w tym: 90.269,40 zł.**

a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 19.200,00 zł wydano 16.200,00 zł. Kwota została przekazana dla gmin z terenu powiatu (na złożone wnioski). Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostek OSP:

- z Gminy Krasno 3.000,00 zł.;
- z Gminy Chorzele 8.500,00 zł.;
- z Gminy Czernice Borowe 1.500,00 zł.;
- z Gminy Jednorożec 2.000,00 zł.
- z Gminy Przasnysz 1.200,00 zł.

b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na plan 5.500,00 zł przeznaczono : 1.000,00 zł. dla koła Polskiego Związku Wędkarskiego Chorzele na zarybienie zalewu w Chorzelach;

c) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.850,00 zł wydano 1.850,00 zł., z tego:

- na zakup drukarki 844,98 zł.;
- na zakup żaluzji 187,76 zł.;
- na zakup płyty i książki 512,26 zł.;
- na zakup mapy 216,00 zł.;
- na zakup wentylatora 89,00 zł.

d) na zakup usług pozostałych na plan 2.695,00 zł wydano 2.695,00 zł., w tym:

- na szkolenia pracowników 400,00 zł.;
- na zamontowanie żaluzji i przesyłkę książek 343,00 zł.;

- na zakup kalendarzy wydano 1.952,00 zł.

e) na podróże służbowe i krajowe na plan 500,00 zł., nie wydatkowano żadnej kwoty;


f) na zakupy inwestycyjne funduszy celowych na plan 65.000 zł. wydano 61.024,40 zł.  
- zakupiono kosiarkę rotacyjną do wykaszania poboczy oraz piaskarko - solarę

g) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 7.500,00 zł. przekazano:

- dla Urzędu Gminy Krasne na zakup samochodu dla OSP Krasne 2.500,00 zł.;
- dla Urzędu Gminy Jednoróżec na zakup samochodu dla OSP w Lipie 5.000,00 zł..

**IV. Zobowiązania** w kwocie 13,00 zł. dotyczą odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym za m-c grudzień 2006r., które będą odprowadzone na rachunek starostwa.

**V. Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. wynosił 6.615,64 zł.**

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



**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
przy DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU  
za 2006 rok**

Dom Pomocy Społecznej posiada Gospodarstwo Pomocnicze o powierzchni 54,13 ha.

W Gospodarstwie Pomocniczym zatrudnionych jest 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0,63 etatu.

Produkcja rolna ukierunkowana jest na uprawy zbożowe, okopowc i warzywa. Produkcja zwierzęca na tucz trzody chlewnej. Produkcja w całości przeznaczona jest na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Gospodarstwo osiągnęło przychody w wysokości **105.419,58** w tym :

- ze sprzedaży produkcji roślinnej 15.041,00 zł.
- z produkcji zwierzęcej 46.916,70 zł.
- z usług 8.252,50 zł.
- odsetki bankowe 94,50 zł.
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (płatności bezpośrednie do gruntów rolnych) 33.133,06 zł.
- dopłata do oleju napędowego (zwrot akcyzy) 1.333,82 zł.
- odszkodowanie za padnięto trzodę 648,00 zł.

Natomiast rozchody ogółem wynoszą **105.419,58 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 7.852,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 616,08 zł.

- składka ZUS		1.532,11 zł.
- fundusz pracy		207,63 zł.
- materiały		78.056,25 zł.
w tym:		
- nasiona i sadzeniaki	305,93 zł.	
- pasze	45.059,72 zł.	
- nawozy i opryski	1.838,00 zł.	
- paliwo	16.631,29 zł.	
- pozostałe (części i materiały do napraw i konserwacji)	14.221,31 zł.	
- zakup wody		1.298,83 zł.
- zakup usług remontowych		9.252,08 zł.
- zakup usług pozostałych		1.594,33 zł.
w tym:		
- usługi weterynaryjne	715,83 zł.	
- koszty bankowe	390,00 zł.	
- pozostałe	488,50 zł.	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie trzody)		2.088,00 zł.
- podatek rolny		1.268,00 zł.
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		827,07 zł.
- inne obciążenia (darowizna tuczników dla DPS)		612,00 zł.
- zmniejszenie stanu inwentarza żywego		215,00 zł.

**Wynik finansowy Gospodarstwa Pomocniczego za 2006 rok wynosi 0.**

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zenon Szczepankowski

**Sprawozdanie  
z działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy CKP  
w Przasnyszu za rok 2006**

- Podstawowym zadaniem gospodarstwa pomocniczego jest współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego w działalności szkoleniowo-produkcyjnej w oparciu o którą realizowana jest dydaktyka zawodowa, proces wychowawczy młodzieży, jak również działalność ekonomiczna, z której placówka musi się utrzymać.
- Zgodnie z arkuszem organizacyjnym zajęcia praktyczne realizowane są na podstawie właściwych dla danych zawodów i specjalności programów nauczania przez 15 nauczycieli.
- Łącznie szkoleniem praktycznym objęto 400 uczniów w 13 oddziałach:
  - szkoły średnie (4)
    - Technikum Rolnicze /II TR, III TR/
    - Technikum Mechanicznego /II Ts, II Tsl/
  - zasadnicze szkoły zawodowe w zawodach /9/
    - mechanik pojazdów samochodowych /I mps, II mps/
    - kucharz /I k, II k/
    - wielozawodowa /Ic, IIc/
    - uczniowie z ośrodka szkolno wychowawczego
- Gospodarstwo Pomocnicze zapewniło odbycie praktyk zawodowych uczniom na podstawie umów zawartych z Dyrekcją Szkoły przez Centrum Kształcenia Praktycznego.
- Gospodarstwo Pomocnicze w roku 2006 zrealizowało zadania zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczym i produkcyjno – usługowym.

W ramach swej działalności oferowano:

- usługi samochodowe związane z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych
- usługi badań opryskiwaczy rolniczych
- usługi gastronomiczne związane z obsługą imprez, sprzedaż w sklepikach szkolnych

- usługi metalowe i stolarskie związane z wykonywaniem napraw, produkcją mebli i wyposażenia szkolnego, montaż garaży oraz bram i przesł ogrodzeniowych, a także szereg innych usług dla indywidualnych odbiorców.

Łącznie przychody osiągnięte w ramach działalności gospodarczej w roku 2006 wyniosły 231.651,73zł/ w tym kwota 4.135,69 – jest to zwiększenie stanu środków obrotowych, oraz kwota 2.102,93 pokrycie amortyzacji/

W administracji i obsłudze Gospodarstwa Pomocniczego zatrudnionych było trzech pracowników /dwóch na stałe, jeden zatrudniony po stażu na 6 m-cy./

Łączne koszty za rok 2006 wynosiły 225.766,73 zł /w tym kwota 2.102,93 zł jest to odpis amortyzacji.

Koszty osobowe za rok 2006 wyniosły 63.167,63 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe - 51.425,25 zł
- ZUS - 10.213,88 zł
- Fundusz socjalny - 1.528,50 zł

Wydatki związane z prowadzeniem działalności szkoleniowej, usługowej i produkcyjnej wyniosły – 160.496,17 zł.

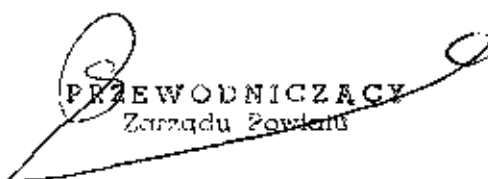
Na kwotę tą złożyły się:

- wynagrodzenia bezosobowe - 18.551,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 114.213,74 zł
- zakup usług remontowych - 2.387,54 zł
- zakup usług pozostałych - 15.150,58 zł
- energia - 8.737,40 zł
- ubezpieczenia środków transportu - 636,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 819,81 zł

Zobowiązania Gospodarstwa Pomocniczego przy CKP na dzień 31.12.2006r. wynoszą 9.143,95 zł zgodnie z n/w wykazem:

- 1./ Podatek od wynagrodzeń kwota 275,00zł.
- 2/ Podatek VAT 1.571,32 zł. płatny do 25.01.07 r. wynikający z rozliczenia podatku należnego z podatkiem naliczonym.
- 3/ Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.833,83 zł
- 4/ ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych, kwota 786,30 zł.
- 5/ Rozliczenie z budżetu 50% zysku kwota 2.677,50 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w I kwartale roku 2006 wpłaciło do budżetu Starostwa Powiatu w Przasnyszu zysk za rok 2005 w kwocie 4.737zł z tego kwota 530 zł jest to podatek dochodowy zwolniony z odprowadzenia pozostający w zakładzie, kwota 2.677,50 zł jest to 50% zysku który będzie odprowadzony do budżetu, oraz 2.677,50 zł jest to kwota zysku pozostającego w GPCKP jako zwiększenie środków obrotowych.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zenon Szczępankowski

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr *12107*  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia *14.12.2006* r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I  
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
za 2006 rok**

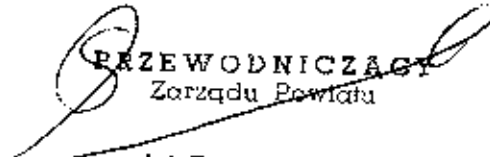
Dział	Kodźmi	Treść
801	80120 Licea Ogólnokształcące (Hala sportowa w Chorzelach)	<p>Stan środków na początek roku wynosił 8.426,00 zł. Plan finansowy dochodów własnych na 2006 roku wynosił 25.000,00 zł. Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2006r w kwocie 10.591,00 zł, tj. 42,4% planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty za korzystanie z siłowni 1.176,50 zł.</li> <li>- wpłaty za wynajem hali sportowej 7.454,50 zł.</li> <li>- wpłaty za wynajem hali dla kolonii sport. 1.960,00 zł.</li> </ul> <p>Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17.879,11 zł, tj. 100%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- olej opałowy 11.502,89 zł.</li> <li>- art.remontowe, środki czystości i art.chemiczne 5.146,22</li> <li>- kosiarka do trawy 1.200,00zł.</li> <li>- zapłata za usługi (prowinje) 30,00 zł.</li> </ul> <p>Pozostałe środki pieniężne na dzień 31.12.2006r stanowią kwotę 1.137,89 zł</p>
	80120 Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	<p>Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł Plan finansowy dochodów własnych na 2006r wynosi 1.500 zł. Planowane przychody zostały zrealizowane z otrzymanej darowizny w kwocie 1.499,13 zł, tj. 99,9 % planu Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.499,13 zł, tj. 99,9 % plany z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono mapy 1.333,13 zł.</li> <li>- zakupiono atlasy 166,00 zł.</li> </ul>
	80130 Szkoły zawodowe (Hala sportowa w Przasnyszu)	<p>Stan środków na początek roku wynosił 208,00 zł <b>Przychody na plan 25.000,00 zł wpłynęło 21.673,63 zł, w tym:</b></p> <p>§0830- na plan 22.500,00 zł wpływy z organizowania imprez sportowych na hali 21.645,15 zł.</p> <p>§0920 – pozostałe odsetki na plan 500,00 zł wykonano 28,48 zł</p> <p>§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny na plan 2.000,00 zł wykonano 0 zł</p>

	<p style="text-align: center;"><b>80130</b> Szkoły Zawodowe w Przasnyszu</p>	<p><b>Wydatki na plan 25.000 zł zrealizowano w kwocie 20.856,72 zł, w tym:</b>  §4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.323,00 zł.  wykonano 3.322,79 zł., z tego:  - na podstawie umów-złoczeń wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prowadzących zajęcia sportowe  §4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.200,00 zł  wykonano 8.078,72 zł, z tego:  - wyposażenie sali (sprzęt sportowy) 3.028,00 zł  - środki czystości 786,64 zł  - art. przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw 4.087,44 zł  - artykuły biurowe 176,64 zł  § 4260 – zakup energii elektrycznej i ciepłej na plan 13.039,00 zł,  wydatkowano 9.017,21 zł  §4300 – zakup usług pozostałych na plan 438,00 zł, wydano 438,00 zł, z tego na:  - podłączenie telefonu 122,00 zł.,  - rozmowy telefoniczne 74,90 zł.,  - naprawa tablic 190,00 zł.,  - dorobienie kluczy 15,00 zł.,  - usługi przewozowe 36,10 zł.  Plan środków na koniec 2006 roku wynosił 208,00 zł  Stan środków na dzień 31.12.2006r 1.024,91 zł</p> <p>Plan finansowy dochodów własnych na 2006r wynosił 6.559 zł  Wykonano 6.559,00 zł tj. 100 % planu. Kwota ta dotyczy odszkodowania otrzymanego z PZU za zalane pomieszczenia w Szkole Zawodowej przy ulicy Sadowej.  Wydatki wynosiły 6.559,00 zł, z tego :  - na zakup materiałów do remontu pomieszczeń wydano 6.559,00 zł</p>
854	<p style="text-align: center;"><b>85403</b> Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Przasnyszu</p>	<p>Stan środków na początek roku wynosił 10.397,00 zł  <b>Przychody na plan 70.000,00 zł wpłynęło 55.278,61 zł, w tym:</b>  §0830- na plan 69.500,00 zł  wpływy 55.103,22 zł  §0920- pozostałe odsetki na plan 500 zł wykonano 175,39 zł  <b>Wydatki na plan 70.000,00 zł. wydano 58.967,78 zł, w tym na:</b>  §4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000 zł  Wykonano 6.342,19zł, z tego:  - drobne remonty 1.683,30 zł  - olej opałowy 1.318,12 zł  - wyposażenie kuchni 1.457,74 zł  - środki czystości 1.371,92 zł  - art. biurowe 511,11 zł  §4220 -zakup środków żywności na plan 50.000,00 zł.  Wykonano 47.625,59 zł  Środki przeznaczono na wyżywienie dzieci w internacie.  §4300-zakup usług pozostałych na plan 5.000 zł wydano 5.000 zł, z tego na:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż okapu 1.500,00 zł</li> <li>- montaż szaf 3.316,39 zł</li> <li>- przezwrojenie silnika i tabliczki 183,61 zł</li> </ul> <p>Plan stanu środków na koniec 2006r wynosił 10.397,00 zł  Stan środków na dzień 31.12.2006r wynosił 6.707,83 zł.  Należności na 31.12.2006r. wynosiły 377,00 zł. zostały spowodowane brakiem wpłat za wyżywienie dzieci zamieszkałych w Internacie.</p>
<p style="text-align: center;"><b>85410</b>  Internaty i Bursy Szkolne przy ZSP w Przasnyszu</p>	<p>Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 769,00 zł.  <b>Przychody na plan 204.000,00 zł</b> wpłynęło 197.775,93 zł, w tym:</p> <p>§0830- na plan 203.500,00 zł  wpływy 197.622,92 zł</p> <p>§0920 – pozostałe odsetki na plan 500,00 zł wykonano 153,01 zł</p> <p><b>Wydatki na plan 204.000,00 zł</b> wydano <b>188.275,45 zł</b>, w tym:</p> <p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 40.000zł wykonano 29.642,27 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki czystości 4.055,20 zł</li> <li>- art. przemysłowe służące do drobnych remontów i napraw 7.581,13 zł</li> <li>- artykuły biurowe, piapiernicze 2.741,23 zł</li> <li>- wyposażenie (art. gosp.dom., meble) 15.264,71 zł.</li> </ul> <p>§4220 – zakup środków żywności na plan 147.000,00 zł, wydatkowano 145.122,54 zł</p> <p>§4260 – zakup energii elektrycznej i ciepłej na plan 15.000,00 zł.  wydatkowano 13.246,99 zł</p> <p>§4300 – zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł., wydano 263,65 zł., z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dorabianie kluczy 10,00 zł.,</li> <li>- wywóz nieczystości 164,70 zł.,</li> <li>- za przeprowadzoną kontrolę sanitarną 70,20 zł.,</li> <li>- opłata za wykonaną książeczkę czekową 18,75 zł.</li> </ul> <p>Plan stanu środków na 2006 rok wynosił 769,00 zł  Stan środków na dzień 31.12.2006r wynosił 10.269,48 zł  Należności wynoszą 216,25 zł.</p>
<p style="text-align: center;"><b>85410</b>  Internaty i Bursy Szkolne przy ZS w Chorzelach</p>	<p>Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 7.131 zł  Plan finansowy dochodów własnych na 2006 roku wynosił <b>110.000 zł</b></p> <p>Planowane przychody zostały zrealizowane do dnia 31.12.2006r w kwocie <b>97.414,00 zł</b> tj. 88,5% planu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty za wyżywienie 71.207,36 zł</li> <li>- wpłaty z opłat stałych za zakwaterowanie wychowanków 18.560,00 zł</li> <li>- pozostałe wpłaty za noclegi 7.646,64 zł.</li> </ul>



		<p>Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 93.938,28 zł, tj. 85,4%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup produktów żywnościowych 69.558,16 zł.</li> <li>- zakup art. gospodarstwa domowego 947,33 zł.</li> <li>- środków czystości, materiałów biurowych 5.288,75 zł.</li> <li>- zakup materiałów remontowych 6.652,35 zł.</li> </ul> <p>Pozostałą kwotę 11.491,69zł wydatkowano na usługi tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowizje bankowe 105,00 zł</li> <li>- usługi pozostałe 4.734,34 zł</li> <li>- bieżące naprawy 6.652,35 zł</li> </ul> <p>Pozostałe środki pieniężne na dzień 31.12.2006r stanowią kwotę 10.606,72 zł</p> <p>Zobowiązania wynoszą 4.101,05 zł</p> <p>Należności wynoszą 4.657,00 zł</p>
--	--	---

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

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 124/07  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia 14 marca 2007 r.

### SPRAWOZDANIE

#### Z OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I POMOCY FINANSOWEJ NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (RÓŻNYMI SZCZEBLAMI) –

Dochody za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>5.260</u></b>	<b><u>5.660,00</u></b>
	<b>75020</b>	2310	<b>Starostwo Powiatowe</b> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>5.260</b>	<b>5.660,00</b>
				5.260	5.660,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>204.240</u></b>	<b><u>195.860,00</u></b>
	<b>80120</b>	2310	<b>Licea ogólnokształcące</b> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>77.250</b>	<b>77.250,00</b>
				77.250	77.250,00
	<b>80130</b>	2310	<b>Szkoły zawodowe</b> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>126.990</b>	<b>118.610,00</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie z zakresu oświaty polegające na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z ZSP w Przasnyszu)	77.250	77.250,00
				49.740	41.360,00

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zdzisław Szepietowski

852	85204	2320	Rodziny zastępcze dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.313	32.313	32.312,77	32.312,77
			<b>RAZEM</b>	241.813	241.813	233.832,77	233.832,77
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	32.313	32.313	32.312,77	32.312,77

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr *122/07*  
Zarządu Powiatu Przasnyskiego  
z dnia *14. marca 2007 r.*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY**  
**JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI**  
**(różnymi szczeblami) – wydatki za 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wpływ dochodów zł	Wydatki
<u>010</u>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	-	<u>28.875,00</u>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>28.875,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28.875,00
<u>750</u>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<u>5.660</u>	<u>5.660,00</u>
	<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660,00</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydanie gazety powiatowej)	5.660	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	5.660,00
<u>801</u>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<u>195.860</u>	<u>195.860,00</u>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>77.250</b>	<b>77.250,00</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	77.250	-
			a) hala sportowa przy LO w Chorzelach 77.250,00 zł.		
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	-	572,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.544,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.150,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.719,00
<b>k</b>		4120	składki na Fundusz Pracy	-	709,50

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	37.586,50
		4260	zakup energii	-	3.412,50
		4300	zakup usług pozostałych	-	1.330,00
		4430	różne opłaty i składki	-	189,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.035,50
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe i hala sportowa przy ZSP w Przasnyszu</b>	<b>118.610</b>	<b>118.610,00</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za przeprowadzenie kursów zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z innych powiatów)	41.360	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.324,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.214,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.079,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1.712,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	735,00
		4260	zakup energii	-	30.444,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	2.802,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-	50,00
		4430	różne opłaty i składki	-	215,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.035,00
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>32.312,77</u></b>	<b><u>32.312,77</u></b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32.312,77</b>	<b>32.312,77</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32.312,77	-
		3110	świadczenia społeczne	-	32.312,77
			<b>RAZEM</b>	<b>233.832,77</b>	<b>262.707,77</b>