

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Rady Powiatu nr
z dnia

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2007	rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania 2008		z innych źródeł*		
								dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	
1	600	60014	6058 6059	Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim – Etap II w tym: a) w ramach ZPORR - droga Woja Wierzbowska – Krasne 2+509-16+468 droga Wróblewo – Krasne – granica powiatu km+3, 144 - droga Chorzele – Krasnosielc km 15+600-18+026 - droga Myszyniec - Batniki 28.556 km	29.519.268		13.332.552		2.000.000	A. B. C.	11.332.552	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
2	600	60014	6050	W ramach komponentu A SIWRM a) „Przebudowa drogi powiatowej 3227W Przasnysz- Baranowo, odcinek Przasnysz – Cegielnia” + dokumentacja techniczna	2.377.383	2.004.783	372.600	372.600	A. B. C.		2.487.000	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
3	600	60014	6058 6059	Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrykturyzacji miejscowości Chorzele, w tym: - droga nr 28309 Chorzele – Stara Wieś km. 0+000-0+850 ul. Padlewskiego - droga nr 28374 Chorzele – Krasnosielc km. 0+000-0+674 ul. Szkolna	2.000.000	2.000.000	1.000.000	300.000	A. B. C.	1.700.000	850.000	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000			850.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60014	6050	w ramach komponentu J SIWFRM a) „Stworzenie infrastruktury drogowej dla Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” (przebudowa drogi powiatowej Przasnysz(skr. z drogą Nr 57) – Karniewo (skr. z drogą Nr 61) odcinki uzupełniające przebudowy w ramach ZPORR w latach 2005-2007) + dokumentacja techniczna	3.504.749	3.254.749	250.000	250.000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
5	600	60014	6058 6059	Restrukturyzacja gospodarki Powiatu Przasnyskiego przez przebudowę i modernizację dróg powiatowych - droga Duczymin – Jarzyny Kierz - droga Kaki Mroczi – Skierkowitzna - droga Stara Kiepa – Lipa - droga Dębiny – Lipa – Jednorozec - droga Roszkowo – Pęczki - droga Chorzele – Zaręby - droga Krukowo – Ostrowek - droga Krasne – Maków Mazowiecki - droga Krzywnioga Mała – Goski Wąsosz - droga Olszewiec – Węgra – Czernice Borowe	15.678.860 2.407.320 997.110 1.921.860 2.177.550 756.000 2.634.800 869.400 900.000 1.571.940 1.442.880		15.678.860 2.407.320 997.110 1.921.860 2.177.550 756.000 2.634.800 869.400 900.000 1.571.940 1.442.880		2.351.830 361.098 149.567 288.279 326.633 113.400 395.220 130.410 135.000 235.791 216.432	A. B. C.	13.327.030 2.046.222 847.543 1.633.581 1.850.917 642.600 2.239.580 738.990 765.000 1.336.149 1.226.448	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
7	600	60014	6058 6059	Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach ZPORR	1.000.000		30.000	30.000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60014	6058 6059	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowania, zakup sprzętu	5.000.000		2.000.000	300.000		A. B. C.	1.700.000	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
9	600	60014	6050	Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski a) UG Przasnysz b) UG Krasne c) UG Krzywnoługa M.	1.126.822	987.991	138.831	70.000		68.831		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
10	600	60014	6050	Przygotowanie wniosków i dokumentacji technicznych do funduszy strukturalnych, obsługa zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych	102.300		102.300	102.300		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
11	710	71015	6060	Zakup sprzętu – Nadzór budowlany	7.000		7.000	7.000		A. B. C.		PINB
12	720	72095	6058 6059	„ Wdrożenie e-usług publicznych oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – etap I”	2.727.000		1.950.000	292.500		A. B. C.	1.657.500	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
13	750	75020	6050	Remont budynku - Starostwo Powiatowe	100.000		100.000	100.000		A. B. C.		Star. Pow w Przasnyszu
14	750	75020	6060	Zakup sprzętu – Starostwo Powiatowe	40.000		40.000	40.000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
15	754	75411	6050	Budowa parkingu dla KPPSP w Przasnyszu	15.000		15.000	15.000		A. B. C.		KPPSP w Przasnyszu
16	801	80120	6050	Remont dachu w LO im. KEN w Przasnyszu	20.000		20.000	20.000		A. B. C.		LO w Przasnyszu
17	801	80120	6050	Modernizacja boisk szkolnych przy ZSP w Chorzelach	70.000		70.000	70.000		A. B. C.		Star. Pow. w Przasnyszu
18	801	80120	6060	Zakup sprzętu szkolnego dla LO w Jednorozcu	10.000		10.000	10.000		A. B. C.		LO w Jednorozcu
19	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Mazowieckiej 25 w Przasnyszu	100.000		100.000	100.000		A. B. C.		ZSP w Przasnyszu
20	801	80130	6050	Wykonanie instalacji nagłaśniającej w Halli Sportowej przy ul. Sadowej w Przasnyszu	40.000		40.000	40.000		A. B. C.		ZSP w Przasnyszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	801	80130	6050	Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	70.000		70.000	70.000		A, B, C.		Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu
22	801	80130	6058 6059	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzela	17.400.000		1.750.000	262.500		A, B, C.	1.487.500 (UE)	Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu
23	801	80130	6058 6059	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Pzasanysz	25.117.000	317.000	3.800.000	360.000		B, 500.000 (dot. z Miasta Pzasanysz)	2.940.000 (UE)	Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu
24	801	80134	6050	Docieplenie budynku szkoły specjalnej	50.000		50.000	50.000		A, B, C.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
25	801	80140	6058 6059	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Pzasanyszu przy ul. Gdańskiej	4.000.000		500.000	140.000		A, B, C.	360.000 (UE)	Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu
26	801	80140	6058 6059	Racjonalizacja zużycia energii w obiektach Centrum Kształcenia Praktycznego w Pzasanyszu poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii termorenowacji	1.000.000		100.000	35.000		A, B, C.	(UE) 65.000	Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu
27	851	85111	6060	Zakup sprzętu dla SPZ ZOZ w Pzasanyszu	1.000.000		1.000.000	150.000		A, B, C.	850.000 (UE)	SPZ ZOZ w Pzasanyszu
28	852	85202	6058 6059	Modernizacja poddasza pawilonu terapii zajęciowej i zagospodarowania terenu wokół Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1	1.000.000		500.000	75.000		A, B, C.	425.000 (UE)	Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu
29	852	85202	6058 6059	Przebudowa budynku 1 B w Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 – II etap	2.000.000		1.000.000	115.993	34.007	A, B, C.	850.000 (UE)	Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu
30	854	85403	6060	Zakup wyposażenia kuchni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pzasanyszu	15.000		15.000	15.000		A, B, C.		Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy w Pzasanyszu
31	854	85410	6050	Modernizacja budynku internatu przy ZSP w Pzasanyszu	70.000		70.000	70.000		A, B, C.		ZSP w Pzasanyszu
32	900	90095	6058 6059	Poprawa infrastruktury technicznej w Pzasanyskiej Strefie Gospodarczej	10.000.000		5.000.000	750.000		A, B, C.	4.250.000 (UE)	Starostwo Powiatowe w Pzasanyszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	900	90095	6059	Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej	500.000		500.000	500.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
34	900	90095	6059	Przygotowanie projektu aplikacyjnego pt. „Przasnyska Agencja Energetyczna”	10.000		10.000	10.000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				Razem	125.670.382	6.564.523	50.622.143	4.722.893	4.385.837	568.831	40.944.582	

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Urząd Miasta Przasnysz 500.000 zł.
- Urząd Gminy Krasne 30.867 zł.
- Urząd Gminy Krzynowłoga Mała 37.964 zł.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r.																		
							Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
												z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:							
1	Wydatki majątkowe razem:	x		137739848	20661095	117078753	137739848	20661095	9907223	10753872	117078753	117078753	117078753												
Program: RPOWM																									
Priorytet : 3 Regionalny system transportowy																									
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																									
Nazwa projektu: Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnys Etap II																									
1.1	Razem wydatki:			29519268	4428007	25091261	29519268	4428007	4428007		25091261	25091261	25091261												
	z tego: 2008 r.			13332552	2000000	11332552	13332552	2000000	2000000		11332552	11332552	11332552												
	2009 r.			14521716	2178257	12343459	14521716	2178257	2178257		12343459	12343459	12343459												
	2010 r.			1665000	249750	1415250	1665000	249750	249750		1415250	1415250	1415250												
	2011 r.***																								
Program: RPOWM																									
Priorytet : 3 Regionalny system transportowy																									
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																									
Nazwa projektu: Stworzenie postaw infrastrukturalnych restrykcyjnej miejscowości Chorzałe																									
1.2	Razem wydatki:			2000000	300000	1700000	2000000	300000	300000		1700000	1700000	1700000												
	z tego: 2008 r.			2000000	300000	1700000	2000000	300000	300000		1700000	1700000	1700000												
	2009 r.																								
	2010 r.																								
	2011 r.***																								
Program: RPOWM																									
Priorytet : 3 Regionalny system transportowy																									
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																									
Nazwa projektu: Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego - 101 km																									
1.3	Razem wydatki:			10100000	1515000	8585000	10100000	1515000	1515000		8585000	8585000	8585000												
	z tego: 2008 r.			60014			60014																		
	2009 r.			5050000	757500	4292500	5050000	757500	757500		4292500	4292500	4292500												
	2010 r.			5050000	757500	4292500	5050000	757500	757500		4292500	4292500	4292500												
	2011 r.***																								
Program: RPOWM																									
Priorytet : 6 Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																									
Działanie: 6.2 Turystyka																									
Nazwa projektu: Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach ZPORR																									
1.4	Razem wydatki:			600	150000	850000	1000000	150000	150000		850000	850000	850000												
	z tego: 2008 r.			60014	30000	30000	30000	30000	30000		30000	30000	30000												
	2009 r.			6058	970000	120000	850000	970000	120000		850000	850000	850000												
	2010 r.			6058																					
	2011 r.***																								

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Priorytet: : 8 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe												
Działanie: 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego												
Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowania, zakup sprzętu.												
1.5	Razem wydatki:	600	5000000	750000	4250000	5000000	750000	4250000	750000	4250000	750000	4250000
	Z tego: 2008 r.	60014	2000000	300000	1700000	2000000	300000	1700000	300000	1700000	300000	1700000
	2009 r.	6058	3000000	450000	2550000	3000000	450000	2550000	450000	2550000	450000	2550000
	2010 r.	6059										
	2011 r.***											
Program: RPOWM												
Priorytet: : 8 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe												
Działanie: 8.1 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe												
Nazwa projektu: Restrukturyzacja gospodarki powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę i modernizację dróg powiatowych												
1.6	Razem wydatki:	600	27433580	4115038	23318542	27433580	4115038	23318542	4115038	3514216	600822	23318542
	Z tego: 2008 r.	60014	15678860	2351830	13327030	15678860	2351830	1751008	600822	13327030	13327030	4277421
	2009 r.	6058	5032260	754839	4277421	5032260	754839	754839	4277421	4277421	5714091	5714091
	2010 r.	6059	6722460	1008369	5714091	6722460	1008369	1008369				
	2011 r.***											
Program: RPOWM												
Priorytet: : 6 Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
Działanie: 6.2 Turystyka												
Nazwa projektu: Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele												
1.7	Razem wydatki:	801	1740000	2610000	1479000	1740000	2610000	1479000	2610000	262500	1487500	1479000
	Z tego: 2008 r.	80130	1750000	262500	1487500	1750000	262500	1487500	262500	1487500	1487500	1487500
	2009 r.	6058	8700000	1305000	7395000	8700000	1305000	7395000	1305000	7395000	7395000	7395000
	2010 r.	6059	6950000	1042500	5907500	6950000	1042500	5907500	1042500	5907500	5907500	5907500
	2011 r.***											
Program: RPOWM												
Priorytet: : 7 Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego												
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji												
Nazwa projektu: Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Przasnysz												
1.8	Razem wydatki:	801	25117000	3767550	21349450	25117000	3767550	21349450	25117000	3767550	21349450	21349450
	Z tego: 2007 r.	80130	317000			317000						
	2008 r.	6058	3800000	860000	2940000	3800000	860000	2940000	860000	2940000	2940000	2940000
	2009 r.	6059	12500000	1875000	10625000	12500000	1875000	10625000	1875000	10625000	10625000	10625000
	2010 r.		8500000	1032550	7784450	8500000	1032550	7784450	1032550	7784450	7784450	7784450
	2011 r.***											
Program: RPOWM												
Priorytet: : 7 Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego												
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji												
Nazwa projektu: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej												
1.9	Razem wydatki:	801	4000000	600000	3400000	4000000	600000	3400000	600000	3400000	600000	3400000
	Z tego: 2008 r.	80140	5000000	140000	360000	5000000	140000	360000	140000	360000	140000	360000
	2009 r.	6058	10000000	150000	850000	10000000	150000	850000	150000	850000	150000	850000
	2010 r.	6059	2500000	310000	2190000	2500000	310000	2190000	310000	2190000	310000	2190000
	2011 r.***											
Program: RPOWM												
Priorytet: : 7 Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego												
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji												
Nazwa projektu: Racjonalizacja zużycia energii w obiektach Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii termorenowacji												
1.10	Razem wydatki:	801	1000000	150000	850000	1000000	150000	850000	150000	850000	150000	850000
	Z tego: 2008 r.	80140	100000	35000	65000	100000	35000	65000	35000	65000	35000	65000

2009 r.	6058	300000	45000	255000	300000	45000																			
2010 r.	6059	600000	70000	530000	600000	70000																			
2011 r.***																									
Program:																									
Priorityet:																									
Działanie:																									
1.11	Nazwa projektu: Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu																								
	Działanie:																								
	Priorityet:																								
Razem wydatki:	851	2170000	325500	1844500	2170000	325500																			
Z tego: 2008 r.	85156	1000000	150000	850000	1000000	150000																			
2009 r.	6058	1170000	175500	994500	1170000	175500																			
2010 r.	6059																								
2011 r.***																									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																								
Priorityet:	7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																								
Działanie:	7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej																								
1.12	Nazwa projektu: Modernizacja poddasza pawilonu terapii zajęciowej i zagospodarowania terenu wokół DPS																								
	Działanie:																								
	Priorityet:																								
Razem wydatki:	852	1000000	150000	850000	1000000	150000																			
Z tego: 2008 r.	85202	500000	75000	425000	500000	75000																			
2009 r.	6058	500000	75000	425000	500000	75000																			
2010 r.	6059																								
2011 r.***																									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																								
Priorityet:	7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																								
Działanie:	7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej																								
1.13	Nazwa projektu: Przebudowa budynku 1B w DPS - II etap																								
	Działanie:																								
	Priorityet:																								
Razem wydatki:	852	2000000	300000	1700000	2000000	300000																			
Z tego: 2008 r.	85202	1000000	150000	850000	1000000	150000																			
2009 r.	6058	1000000	150000	850000	1000000	150000																			
2010 r.	6059																								
2011 r.***																									
Program:	RPOWM																								
Priorityet:	1																								
Działanie:	1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą																								
1.14	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury technicznej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej																								
	Działanie:																								
	Priorityet:																								
Razem wydatki:	900	1000000	150000	850000	1000000	150000																			
Z tego: 2008 r.	90095	500000	75000	425000	500000	75000																			
2009 r.	6058	500000	75000	425000	500000	75000																			
2010 r.	6059																								
2011 r.***																									
2	Wydatki bieżące razem: x																								
Program:																									
Priorityet:																									
Działanie:																									
2.1	Nazwa projektu:																								
	Działanie:																								
	Priorityet:																								
Razem wydatki:																									
Z tego: 2008 r.																									
2009 r.																									
2010 r.																									
2011 r.***																									
Program:																									
Priorityet:																									
Działanie:																									

Nazwa projektu:													
2.2	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	2009 r.												
	2010 r.												
	2011 r.***												
	Ogółem (1+2)		x										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Ep	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		81.970.616
2.	Wydatki		85.721.624
3.	Wynik budżetu		-3.751.008
Przychody ogółem:			4.385.837
1.	Kredyty	§ 952	4.385.837
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			634.829
1.	Splaty kredytów	§ 992	634.829
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu nr.....
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			11
							w tym:		10	
Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
<u>010</u>	<u>01005</u>	2110	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>				
		4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zakup usług pozostałych	75.000	75.000	75.000				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000	28.000	28.000				
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		4300	zakup usług pozostałych	28.000	28.000	28.000				
<u>710</u>			działalność usługowa	<u>290.580</u>	<u>290.580</u>	<u>283.580</u>	<u>159.657</u>	<u>24.223</u>		<u>7.000</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	25.000	25.000				
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	25.000	25.000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	35.000	35.000				
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		4300	zakup usług pozostałych	35.000	35.000	35.000				
	71015		Nadzór budowlany	230.580	230.580	223.580	159.657	24.223		7.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223.580	67.000	67.000	67.000			
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		85.000	85.000	85.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040 4110 4120 4170 4210 4300 4360	dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7.657 20.000 4.223 700 7.000 12.000	7.657 20.000 4.223 700 7.000 12.000	7.657	20.000 4.223		
		4370 4410 4440	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych		2.000 2.500 8.000	2.000 2.500 8.000				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3.500	3.500				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		4.000	4.000				
		6410	jednostek budżetowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000	7.000					7.000
<u>750</u>	<u>75011</u>	<u>2110</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>135.458</u> 109.458	<u>135.458</u> 109.458	<u>135.458</u> 109.458	<u>96.990</u> 91.490	<u>19.068</u> 17.968		
		4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	109.458	91.490 15.726 2.242	91.490 15.726 2.242	91.490	15.726 2.242		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	2110	Komisje poborowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	26.000	26.000	5.500	1.100		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	5.500	5.500	5.500			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	960	960	960	960	960		
		4120	składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	140		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.960	11.960	11.960	11.960			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.700	3.700	3.700			
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.500	3.500	3.500			
		4410	podróże służbowe krajowe	240	240	240	240			
	752		OBRONA NARODOWA	10.000	10.000	10.000				
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	10.000				
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000				
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.565.500	2.565.500	2.565.500	2.107.507	5.500		
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.107.507	5.500		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.565.000	2.000	2.000	2.000			
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2.000	2.000	2.000	2.000			
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140.000	140.000	140.000	140.000			
				29.191	29.191	29.191	29.191			

	4	5	6	7	8	9	10	11
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.000	2.000	2.000			
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy							
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.884.350	1.884.350	1.884.350	1.884.350			
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	35.000	35.000	35.000	35.000			
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	156.966	156.966	156.966	156.966			
4110	wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10.238	10.238	10.238	10.238			
4120	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
4180	składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500		500	
4210	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90.000	90.000	90.000	90.000			
4220	zakup materiałów i wyposażenia	40.750	40.750	40.750	40.750			
4250	zakup środków żywności	2.000	2.000	2.000	2.000			
4260	zakup sprzętu i uzbrojenia	13.000	13.000	13.000	13.000			
4270	zakup energii	40.000	40.000	40.000	40.000			
4280	zakup usług remontowych	25.000	25.000	25.000	25.000			
4300	zakup usług zdrowotnych	8.000	8.000	8.000	8.000			
4350	zakup usług pozostałych	35.000	35.000	35.000	35.000			
4360	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100	2.100	2.100	2.100			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000	6.000	6.000			
4410	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000	12.000	12.000	12.000			
4430	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	3.000	3.000			
4440	różne opłaty i składki	6.000	6.000	6.000	6.000			
4500	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	805	805			
4510	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	8.000	8.000	8.000	8.000			
4740	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	100			
4750	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	3.000	3.000			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	5.000	5.000	5.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	2110	Obrona cywilna	500	500	500				
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	500				
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	500				
851	85156	2110	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>				
		2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	560.000	560.000	560.000				
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560.000	560.000	560.000				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	560.000	560.000	560.000				
853	85321	2110	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>32.500</u>	<u>5.700</u>		
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81.200	81.200	81.200	32.500	5.700		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	81.200	81.200	81.200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.200						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000	30.000	30.000			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500	2.500	2.500			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.000	5.000	5.000	5.000		
		4120	składki na Fundusz Pracy		700	700	700	700		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		35.000	35.000	35.000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		900	900	900			
		4270	zakup usług remontowych		500	500	500			
		4300	zakup usług pozostałych		1.000	1.000	1.000			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800	800	800			
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2.000	2.000	2.000			
		4410	podróże służbowe krajowe		200	200	200			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.300	1.300	1.300			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	800	800			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	500	500			
Ogółem				3.745.738	3.745.738	3.738.738	2.396.654	54.491	-	7.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu nr
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:					11	
						7	8	w tym:		10		
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)			Wydatki bieżące	wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
010	01017	2120	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ochrona roślin	21.000	21.000	21.000						
		4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (badanie opryskiwaczy) zakup usług pozostałych	21.000	21.000	21.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>750</u>	75011	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>		<u>624</u>		
		4110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – paszporty	4.200	4.200	4.200		624		
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne		546	546		546		
		4170	składki na Fundusz Pracy		78	78		78		
		4410	wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe		3.176	3.176				
					400	400				
			Ogółem	25.200	25.200	25.200		624		

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu nr.....
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:			11	
							8	w tym:			
Dział	Rozdział	S*	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
<u>010</u>	01008	2310	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Melioracje wodne		<u>42.204</u>	<u>42.204</u>				<u>42.204</u>	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42.204	42.204				42.204	
<u>750</u>	75020	2310	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Starostwa powiatowe	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>					
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	3.000	3.000	3.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego miesięcznik „ Gazeta Powiatu Przasnyskiego” zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000				
<u>801</u>	80120		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>168.874</u>	<u>168.874</u>	<u>168.874</u>	<u>78.503</u>	<u>14.941</u>		
		2310	Licea ogólnokształcące- sala sportowa (Chorzele)	84.437	84.437	84.437	32.200	6.675		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie hali sportowej w Chorzelach)	84.837						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	700				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30.450	30.450	30.450			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.750	1.750	1.750			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.900	5.900		5.900		
		4120	składki na Fundusz Pracy		775	775		775		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		34.517	34.517				
		4260	zakup energii		4.500	4.500				
		4300	zakup usług pozostałych		1.000	1.000				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		750	750				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		250	250				
		4270	zakup usług remontowych		250	250				
		4410	podróże służbowe		50	50				
		4430	różne opłaty i składki		1.000	1.000				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
		4740	zakup materiałów papierniczych do		2.195	2.195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	4750	spzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100	100				
		2310	Szkoły zawodowe – hala sportowa (Przasnysz) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie hali sportowej w Przasnyszu	84.437	84.437	84.437	46.303	8.266		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		250	250				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		42.653	42.653	42.653			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.650	3.650	3.650			
		4120	składki na Fundusz Pracy		7.128	7.128		7.128		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.138	1.138		1.138		
		4260	zakup energii		1.500	1.500				
		4280	zakup usług zdrowotnych		22.500	22.500				
		4300	zakup usług pozostałych		100	100				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000	1.000				
		4410	podróże służbowe krajowe		1.250	1.250				
		4430	inne opłaty i składki		250	250				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300	300				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.218	2.218				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250	250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>921</u>	92116	2310	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<u>11.000</u> 11.000	<u>11.000</u> 11.000			<u>11.000</u> 11.000	
Ogółem				171.874	225.078	225.078	78.503	14.941	53.204	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
z dnia.....

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych*** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	2.479	290.100		X		290.100		2.479	X
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	2.479	290.100		X		290.100		2.479	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	11.800	491.000		X	X	491.000	X	11.800	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:									
	1. Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	2.000	25.000		X	X	25.000	X	2.000	X
	2. Szkoły Zawodowe – hala sportowa w Przasnyszu	300	30.000		X	X	30.000	X	300	X
	3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Przasnyszu	5.000	76.000		X	X	76.000	X	5.000	X
	4. Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	4.000	110.000		X	X	110.000	X	4.000	X
	5. Internat przy Zespole Szkół w Przasnyszu	500	250.000		X	X	250.000	X	500	X
	Ogółem	14.279	781.100				781.100		14.279	

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.430.991</u>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	556.161
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	556.161
				- Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu "AGA"	
				- 556.161 zł	
2		80120		Licea Ogólnokształcące	189.805
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	189.805
				-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu J.C. Dzioba – 32.725 zł	
				-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych E.Sternal – 65.450 zł	
				- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu E. Sternal – 56.100 zł	
				- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu M. Kekenmajster– 35.530 zł	
3		80130		Szkoły zawodowe	682.625
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	682.625
				-Szkoła Policealna w Przasnyszu E. Sternal – 193.500 zł	
				- Technikum Uzupełniające w Przasnyszu E. Sternal – 236.500 zł	
				- Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum E.Sternal – 215.000 zł	
				- Policealna Szkoła Zawodowa w Przasnyszu B.M. Kondewicz – 37.625 zł.	
		80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2.400

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: -Szkoła Języków Obcych "Lektor" E. Sternal – 2.400 zł	2.400
4	<u>803</u>	80395		<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	<u>20.000</u>
				Pozostała działalność	20.000
			2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	20.000
Ogółem					1.450.991

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
z dnia.....

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej	17.000
Ogółem					17.000

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000
II.	Przychody	65.000
1.	w tym § 2960 przelewy redystrybucyjne	65.000
III.	Wydatki	65.000
1.	Wydatki bieżące , w tym:	39.000
	§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25.000
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000
2.	Wydatki majątkowe , w tym:	26.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	26.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10.000
II.	Przychody	400.000
	§ 0830 – wpływy z usług	390.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000
III.	Wydatki	409.900
1.	Wydatki bieżące	264.900
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - modernizacja ewidencji gruntów ,budynków i lokali - założenie ewidencji gruntów ,budynków i lokali - pomiar i opracowanie mapy zasadniczej - rozgraniczenie jednostek i obrębów ewidencji - nadzór nad pracami geodezyjnymi - weryfikacja użytków gruntowych - porządkowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	194.900
	§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
2.	Wydatki majątkowe	65.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65.000
3.	Przelewy redystrybucyjne	80.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	80.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
<u>010</u>	01008	2350	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>73.000</u>
			Melioracje wodne	73.000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 5% - 3.650 zł	73.000
<u>700</u>	70005	2350	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>180.000</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 25% - 45.000 zł	180.000
			RAZEM	253.000
			w tym: dochody Starostwa 48.650 zł	

UZASADNIENIE:

Obowiązek opracowania planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.07.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U.Nr 135 poz. 955).

W związku z otrzymanym pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I 301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 r informującego o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 opracowuje się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Powiatu nr....
z dnia.....

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	634.829		5.020.666	4.085.837	1.085.837		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:			634.829	3.585.837	1.085.837		
a	pożyczek							
b	kredytów	634.829		634.829	3.585.837	1.085.837		
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4.385.837	500.000			
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym: EBOiR			4.385.837	500.000			
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1.554.829	3.100.000	1.155.837		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1.434.829	3.000.000	1.085.837		
a	Kredytów i pożyczek			634.829	3.000.000	1.085.837		
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń			800.000				
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta			120.000	100.000	70.000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			81.970.616	51.377.637	41.085.837		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			85.721.624	50.500.000	40.000.000		
5.	Prognozowany wynik finansowy			-3.751.008	+877.637	+1.085.837		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			0,05	0,02	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			0,05	0,02	-		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,019	0,06	0,02		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,019	0,06	0,02		

OBJAŚNIENIA

do prognozy długu i spłat na 2008 rok i lata następne:

Uchwały:

Lp.	Data uchwały	Nr uchwały	Treść	Kwota zł.	Planowana spłata kredytów
1	28.06.2006	XXXIII/257/06	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR	208.322	31.12.2008 r.
2	28.06.2006	XXXIII/259/06	Przebudowa dróg powiatowych	2.222.234	31.12.2007 r.
3	25.10.2006	XXXIII/262/06	Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych	1.398.737	31.12.2008 r.
Razem				3.829.293	

Z w/w planowanych kredytów na dzień 31.12.2006 r. wystąpił kredyt w kwocie 1.291.800 zł. na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych", który został spłacony w 2007 roku.

W związku z w/w uchwały:

a) Nr XXXIII/257/06 na kwotę 208.322 zł.

b) Nr XXXIII/262/06 na kwotę 1.398.737 zł.

zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Powiatu i utracą moc obowiązującą, ponieważ kredyt nie był zaciągnięty, a z planowanego kredytu w kwocie 2.222.234 zł. w uchwale Nr XXXIII/259/06 został zaciągnięty kredyt w kwocie 1.291.800 zł.

W 2007 roku została podjęta uchwała Nr XI/86/2007 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie pn. „ Stworzenie infrastruktury drogowej dla Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” na kwotę 634.829 zł. i takie jest planowane zadłużenie na dzień 31.12.2007 roku.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO NA 2008 ROK

Projekt budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2008 został opracowany w taki sposób, aby najlepiej służył realizacji celów zawartych w Planie Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2004- 2015 z uwzględnieniem możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Według projektu budżetu państwa na 2008 rok przyjęto:

- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.843 zł
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska ustalona została na poziomie 1.766,46 zł.

W związku z tym, iż wstrzymane zostały prace nad nową ustawą o finansach publicznych obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące uchwalania budżetu. Relacja kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2007 roku (MP Nr 33, poz. 383), kształtowała się poniżej 50% (wyniosła 47,7%). W związku z tym nie obowiązują procedury ostrożnościowe przewidziane w art. 79 ustawy, dotyczące między innymi wielkości deficytu jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

**Planowane dochody budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2008 rok wynoszą:
81.970.616 zł, w tym:**

- dochody bieżące- 38.450,203 zł
- dochody majątkowe- 43.520.413 zł

Planowane dochody zostały opracowane na podstawie:

1. otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/ 706/ 2007 o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na 2007 rok. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody powiatu mogą być mniejsze lub większe od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów własnych powiatu są:

- a). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i wynoszą 10,25%
- b). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu i wynoszą 1,40%.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu- zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.

Porównanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przedstawia tabela:

Lp.	Treść	2007 rok	2008 rok	Różnica
				+
				-
1.	Udziały w PIT	3.717.952	4.182.973	+465.021
2.	Część wyrównawcza subwencji	2.604.292	2.937.199	+332.907
3.	Część równoważąca subwencji	1.368.898	1.650.195	+281.297
4.	Cześć oświatowa			

	subwencji	17.748.879	18.327.115	+578.236
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	850.000	-	-850.000
	Razem:	26.290.021	27.097.482	+807.461

2. otrzymanej informacji o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 na podstawie pisma Nr FIN I 301/ 3011/ 77/ 2007 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie. Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2008.

3. przewidywanych wpływach dochodów w budżecie powiatu.

Na planowane w 2008r. dochody w kwocie 81.970.616 zł składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.745.738 zł, w tym:

- a) Na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 75.000 zł
- b). Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 28.000 zł
- c). Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25.000 zł
- d). Na opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł
- e). Na nadzór budowlany 230.580 zł
- f). Na zadania bieżące zlecone ustawami (Urzędy Wojewódzkie) 109.458 zł
- g). Na komisje poborowe 26.000 zł
- h). Na pozostałe wydatki obronne 10.000 zł
- i). Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu 2.565.000 zł

j). Na obronę cywilną 500 zł

k). Na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 560.000 zł

l). Na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 81.200 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.145.400 zł, na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i Świerczewo 9.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.200 zł, w tym:

a). Dofinansowanie badań opryskiwaczy 21.000 zł

b). Na wydatki związane z przyjęciem podań i wydawaniem paszportów 4.200 zł

4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 4.272.973 zł, w tym:

a). Podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.182.973 zł

b). Podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 90.000 zł

5. Subwencja ogólna w kwocie 22.914.509 zł, w tym:

a). Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.937.199 zł

b). Część równoważąca subwencji ogólnej 1.650.195 zł

c). Część oświatowa subwencji ogólnej 18.327.115 zł

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji (oświata) z UM Przasnysz 500.000 zł

7. Środki na dofinansowanie inwestycji powiatu pochodzących z Unii Europejskiej 40.944.582 zł
w tym:

- drogi powiatowe 28.059.582 zł

- wdrożenie usług oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu	1.657.500 zł
- inwestycje oświatowe	4.852.500 zł
- zakup sprzętu dla SPZ ZOZ w Przasnyszu	850.000 zł
- inwestycje w DPS ul. Ruda	1.275.000 zł
- poprawa infrastruktury technicznej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej	4.250.000 zł

8. Wpływ z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego (UG Krasne i Krzynowłoga M.)

68.831 zł

9. Pozostałe dochody w kwocie w tym:

4.996.783 zł

a). Środki finansowe, których wpływ planowany jest z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie	205.857 zł
b). Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000 zł
c). Wpływy dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych)	80.000 zł
d). Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840.000 zł
e). Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.000 zł
f). Wpływy z usług w oświacie i CKP	404.502 zł
g). Wpływy z usług DPS-u ul. Ruda 1	1.130.600 zł
h). Wpływy z różnych dochodów- 2% kosztów obsługi realizowanych zadań PFRON	25.000 zł
i). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (5% od wpływów z melioracji i 25% od wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami)	48.650 zł

j). Na bieżące utrzymanie hali sportowej w Przasnyszu i Chorzelach w tym:	168.874 zł
- z Urzędu Miasta w Przasnyszu	84.437 zł
- z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele	84.437 zł
k). Ze sprzedaży mienia powiatu	2.000.000 zł
l). Dochody z najmu i dzierżawy	300 zł
ł). Za zajęcie pasa drogowego	38.000 zł
m). Wpływy z różnych opłat i dochodów	2.000 zł
n). Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (kształcenie zawodowe uczniów z innych powiatów)	45.000 zł
o). Wpływy środków finansowych z gminy- wydawanie miesięcznika „Gazeta powiatu przasnyskiego”	3.000 zł
p). Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000 zł
10. Dotacja planowana w wysokości 7% limitu Funduszu Płac dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie	356.600 zł

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2008 rok wynoszą 85.721.624 zł, w tym:

1. na „Rolnictwo i Łowiectwo”	138.204 zł
2. na „Leśnictwo”	335.857 zł
3. na „Transport”	35.394.048 zł
4. na „Gospodarkę mieszkaniową”	178.000 zł
5. na „Działalność usługową”(prace geodezyjne, opracowania geodezyjne i nadzór budowlany)	290.580 zł

6. na „Informatykę”	1.986.500 zł
7. na „Administrację publiczną”	5.003.158 zł
8. na „Obronę narodową”	10.000 zł
9. na „Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową”	2.590.500 zł
10. na „Odsetki od pożyczek i poręczenia”	940.000 zł
11. utworzono rezerwę w kwocie	700.000 zł
12. na „Oświatę i wychowanie”	18.771.392 zł
13. na „Szkolnictwo wyższe”	32.000 zł
14. na „Ochronę zdrowia”	1.560.000 zł
15. na „Pomoc społeczną”	8.738.345 zł
16. na „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	1.124.702 zł
17. na „Edukacyjną opiekę wychowawczą”	2.307.338 zł
18. na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”	5.510.000 zł
19. na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego”	61.000 zł
20. na „Kulturę fizyczną i sport”	50.000 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wyk. budżetu na 2007r.	Plan budżetu na 2008r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	89.500	138.204
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	75.000
		01008	Melioracje wodne	29.500	42.204
		01017	Ochrona roślin	20.000	21.000

2.	020		Leśnictwo	320.857	335.857
		02001	Gospodarka leśna	205.857	205.857
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	115.000	130.000
3.	150		Przetwórstwo przemysłowe	20.000	-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	20.000	-
4.	600		Transport i łączność	14.076.976	35.394.048
		60014	Drogi publiczne powiatowe	14.076.976	35.394.048
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	133.000	178.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.000	178.000
6.	710		Działalność usługowa	214.000	290.580
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	35.000
		71015	Nadzór budowlany	154.000	230.580
7.	720		Informatyka	66.011	1.986.500
		72095	Pozostała działalność	66.011	1.986.500
8.	750		Administracja publiczna	4.881.312	5.003.158
		75011	Urzędy Wojewódzkie	111.311	113.658
		75019	Rady powiatów	340.000	341.700
		75020	Starostwo Powiatowe	4.351.700	4.451.800
		75045	Komisje poborowe	21.201	26.000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.100	70.000
9.	752		Obrona narodowa	-	10.000
		75212	Pozostałe wydatki obronne	-	10.000
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.428.969	2.590.500
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30.500	-
		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.397.969	2.580.000
		75414	Obrona cywilna	500	500

		75421	Zarządzanie kryzysowe	-	10.000
11.	757		Obsługa długu publicznego	740.000	940.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek j.s.t.	140.000	140.000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	600.000	800.000
12.	758		Różne rozliczenia	-	700.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	700.000
13.	801		Oświata i wychowanie	13.352.169	18.771.392
		80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	859.295	862.578
		80111	Gimnazja Specjalne	327.174	357.780
		80114	Zespoły Obsługi Ekon.-Adminstr. Szkół	285.488	290.668
		80120	Licea Ogólnokształcące	4.585.808	4.115.014
		80123	Licea Profilowane	663.022	589.536
		80130	Szkoły Zawodowe	5.195.936	10.431.687
		80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	260.272	391.422
		80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	955.555	1.488.804
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1.383	2.400
		80145	Komisje egzaminacyjne	6.297	6.549
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.631	54.736
		80195	Pozostała działalność	159.308	180.218
14.	803		Szkolnictwo wyższe	50.400	32.000
		80309	Pomoc materialna dla studentów	50.400	32.000
15.	851		Ochrona zdrowia	1.768.200	1.560.000
		85111	Szpitala ogólne	1.208.200	1.000.000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezp.zdrow.	560.000	560.000

16.	852		Pomoc społeczna	8.632.168	8.738.345
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	542.000	721.000
		85202	Domy Pomocy Społecznej	6.879.518	6.761.095
		85204	Rodziny zastępcze	1.039.150	1.091.150
		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	171.500	165.100
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961.246	1.124.702
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.414	29.809
		85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	88.000	81.200
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.400	25.000
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	835.432	988.693
18.	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.783.616	2.307.338
		85401	Świetlice szkolne	33.465	34.804
		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	441.874	448.837
		85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	488.749	488.614
		85410	Internaty i bursy szkolne	1.296.482	1.335.083
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	518.993	-
		85495	Pozostała działalność	4.053	
19.	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20.000	5.510.000
		90095	Pozostała działalność	20.000	5.510.000
20.	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	72.200	61.000
		92116	Biblioteki	10.000	11.000
		92195	Pozostała działalność	62.200	50.000
21.	926		Kultura Fizyczna i Sport	146.500	50.000
		92695	Pozostała działalność	146.500	50.000
			Ogółem:	50.757.124	85.721.624

W planowanych wydatkach na „Oświatę i wychowanie” i „Edukacyjną opiekę wychowawczą”, w kwocie 21.790.730 zł zaplanowano wydatki dla:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki bieżące na uczniów	Wydatki remontowe inwestycyjne (dodatk.środ)	Dochody własne	Razem
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	4.095.219	3.900.000	128.000	8.123.219
2.	Internat przy ZSP w Przasnyszu	761.508	70.000	20.000	851.508
3.	Hala Sportowa w Przasnyszu	168.874	40.000	-	208.874
4.	Świetlica szkolna przy ZSP w Przasnyszu	34.804	-	-	34.804
5.	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	2.027.703	20.000	11.000	2.058.703
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Przasnyszu	1.439.456	65.000	-	1.504.456
7.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu	290.668	-	-	290.668
8.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przasnyszu	488.614	-	-	488.614
9.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	603.804	600.000	285.000	1.488.804
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach	1.477.183	1.890.000	-	3.367.183
11.	Internaty przy ZSP w Chorzeliach	478.073	-	5.502	483.575
12.	Hala Sportowa w Chorzeliach	168.874	-	-	168.874
13.	Liceum Ogólnokształcące w Jednoróżcu	326.954	10.000	-	336.954

14.	Inne obowiązkowe wydatki wynikające z przepisów prawa oświatowego(pomoc zdrowotna dla nauczycieli,doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz socjalny emerytów i rencistów, praca z uczniem zdolnym)	253.503	-	-	253.503
15.	Szkoły Niepubliczne	1.430.991	-	-	1.430.991
16.	Rezerwa na podwyżki	700.000	-	-	700.000
	Razem:	14.746.228	6.595.000	449.502	21.790.730

W planowanych wydatkach budżetu na 2008 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.622.143 zł, w tym:

PLANOWANE WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

l.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Ogółem	W tym			
					Środki własne	Kredyt	Inne źródła	Unia Europejska
1	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	33.905.143	2.025.922	3.751.008	68.831	28.059.582
2	710	71015	Nadzór budowlany	7.000	7.000			
3	720	72095	Informatyka	1.950.000	292.500			1.657.500
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	140.000	140.000			
5	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne (KP PSP)	15.000	15.000			
6	801	80120	Licea Ogólnokształcące	100.000	100.000			
7	801	80130	Szkoły zawodowe	5.760.000	832.500		500.000	4.427.500
8	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50.000	50.000			
9	801	80140	Centra kształcenia praktycznego	600.000	175.000			425.000
10	851	85111	Szpitala ogólne	1.000.000	150.000			850.000
11	852	85202	Dom Pomocy Społecznej Ruda	1.500.000	225.000			1.275.000
12	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wych.	15.000	15.000			
13	854	85410	Internaty	70.000	70.000			
14	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona śr.	5.510.000	1.260.000			4.250.000
Razem				50.622.143	5.357.722	3.751.008	568.831	40.944.582

Różnica w planowanych wydatkach inwestycyjnych 2007 roku, które powinny przejść na 2008 rok wynika z przesunięcia terminów zakończenia odbioru i zapłaty za roboty inwestycyjne oraz rozstrzygnięcia o naborze w II półroczu 2007r. zgodnie z nowymi procedurami zamówień publicznych.

Planowane wydatki na 2008 rok wynoszą 85.721.624 zł, w tym:

1). wydatki bieżące	35.099.481 zł
2). wydatki majątkowe	50.622.143 zł

Z wydatków bieżących planowane są:

- wynagrodzenia	18.860.398 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.023.812 zł
- dotacje	2.409.204 zł
- wydatki na obsługę długu	140.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	800.000 zł
- wydatki majątkowe	50.622.143 zł

Projekt budżetu na 2008 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 81.970.616 zł, a po stronie wydatków kwotą 85.721.624 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.751.008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.385.837 zł.

Na spłatę kredytów przeznacza się 634.829 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości							Dochoły uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżeto-wych	Dzierżawa, najem	Wieżyste użytkowanie, nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółk. wierzyciel				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1. Grunty stanowiące własność ogółem (ha)	592,03	6,24	598,27	1 087 679	6 869 782		808 526			10 060		
	w tym:												
	rolne	45,47	-0,35	45,12	321 000	1 691 172							
	działki budowlane												
	drogi	516,19	+7,28	523,47		2 952 487							
	pozostałe	23,98	-0,69	23,29	765 502	1 842 516		803 526					
	lasy	6,39		6,39		363 607							
	2. Grunty w użytkow. wieczystym Powiatu ogółem (ha) w tym:		+309,05	309,05	474 345					3 701	2 092		
	rolne		+301,68	301,68	445 992					3 701			
	pozostałe		+7,37	7,37	28 353								
3.	Budynki – liczbą ogółem, w tym:	55	+2	57	1 078 995	18 549 910		58 892 971		46 926			
	mieszkalne	2	-1	1		1 164 112							
	objekty szkolne	10	-1	9		10 942 487							
	objekty kulturalne												
	objekty służby zdro-wia	14		14				58 892 971					
	pozostałe objekty użyteczności publicz.	4		4	894 317	138 748				46 926			
	inne	25	+4	29	184 678	6 719 563							

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości							Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. mieniem
					W bezpo-średnim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem,	Wieczyste użytkowanie, nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółk wierz. i in.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.	Budowle i urządzenia techniczne:				44 833	47 668 459		2 775 930					
	wodociągi					202 012		170 086					
	ulice, drogi					44 066 657		2 405 844					
	obiekty sportowe					1 804 300							
	inne				44 833	1 595 460							
4.	Środki transportu (szl.)	29	-2	27	172 400	638 866							
5.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	25 641 106	- 8 830 569	16 810 537									
6.	Lokaty kapitałowe												
7.	Pożyczki udzielane (w zł)												
8.	Obbligacje własne sprzedaz (w zł)												
9.	Pozostałe jednostki organizacyjne												
10.	Związki komunalne i stowarzyszenia												

Przasnysz, dnia 2007-11-07

Opracował:
insp. Tadeusz Topa

Objaśnienia

do informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przasnyskiego

Informację o stanie mienia powiatu przasnyskiego sporządzono na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu oraz informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi według stanu na dzień 31 października 2007 roku.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo i informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych ustalono, że Powiat Przasnyski jest właścicielem gruntów o obszarze **598,27** ha o wartości **8 765 987** zł, **54** budynków o wartości **79 909 780** zł, budowli i urządzeń technicznych o wartości **78 521 876** zł oraz **27** środków transportowych o wartości **811 266** zł.

W 2007 roku Gmina Miasta Przasnysza w formie darowizny Powiatowi Przasnyskiemu przekazała zabudowaną nieruchomość położoną w Przasnyszu, przy ul. Gdańskiej, oznaczoną jako działki nr 978/1, 978/2, 978/3, 978/5, 980/6 i 980/7 o powierzchni **0,6463** ha na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu, zaś pod parking przy budynku administracyjnym przy ul. Św. Stanisława Kostki nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1659/2 o powierzchni **0,0229** ha.

Powiat Przasnyski w formie darowizny przekazał Gminie Miasta Przasnysza nieruchomość położoną w mieście Przasnysz, przy ul. Berka Joselewicza oznaczoną jako działka nr 1677/1 o obszarze **0,1753** ha na urządzenie parkingu miejskiego oraz nieruchomość przy ulicy Prostej oznaczoną jako działka nr 2200/9 o pow. **0,1523** ha z przeznaczeniem na ulicę dojazdową (drogę) do wydzielonych działek budowlanych.

W bieżącym roku w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedane zostały 4 działki budowlane położone w Przasnyszu, przy ulicy Prostej za kwotę **128 700** złotych oraz 2 lokale mieszkalne w budynku położonym w Przasnyszu przy ulicy Szpitalnej za kwotę **84 000** złotych. Obecnie rozstrzygnięty jest przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Przasnyszu, przy ulicy Ruda 1A na kwotę **32 642** złote i do końca roku podpisany zostanie akt notarialny jego sprzedaży.

W 2007 roku przez Wojewodę Mazowieckiego wydane zostały decyzję potwierdzające nabycie przez Powiat Przasnyski z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własności na grunty zajęte pod drogi powiatowe o obszarze **7,28** ha.

Do chwili obecnej Powiat Przasnyski uzyskał własność na grunty zajęte pod drogi powiatowe o pow. **523,47** ha, to jest o długości około 350-360 km, co stanowi około 90 % wszystkich gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Najwięcej dróg powiatowych uwłaszczonych na rzecz Powiatu Przasnyskiego (stanowiących własność) położonych jest na terenie gminy Krasne (100 %), Chorzele (95 %), Czernice Borowe (około 90 %) i Krzynowłoga Mała (około 80 %). Najmniej zaś na terenie gminy Jednorzec i miasta Przasnysz. Związane jest to z nieuregulowanym stanem prawnym własności gruntów położonych w pasie drogowym oraz niezgodnym stanem zajętości pasa drogowego na gruncie ze stanem zapisanym w ewidencji gruntów, a także kosztami na opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uwłaszczenia.

Opracował:

insp. Tadeusz Topa