

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	801	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele, Hala krytego sztucznego lodowiska	7 500.000	30.000	30.000				3.000.000	2.970.000	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
12	801	80130	6050	Modernizacja boisk szkolnych i sali gimnastycznej w Chorzelach	40.000	40.000	40.000						Przasnyszu
13	851	85111	6060	Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Regionalnego w Przasnyszu	2.500.000	2.500.000		375.000	Od Wojewody 2.125.000		1.000.000	1.170.000	PZZOZ Przasnysz Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
14	852	85202	6050	Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w DPS ul. Ruda 1 w Przasnyszu	1.170.300	800.000			Kontrakt Sam. 400.000 Od Wojewody 400.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
15	854	85410	6050	Modernizacja budynku internatu przy ZSP w Przasnyszu	40.000	40.000	40.000						Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
16	854	85410	6050	Modernizacja internatu przy ZSP w Chorzelach	20.000	20.000	20.000						Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
17	900	90095	6050	Budowa skojarzonego systemu wykorzystania energii elektrycznej w powiecie przasnyskim z wykorzystaniem biomasy, wiatru oraz słońca	100.000							100.000	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				OGÓLEM	73.542.430	14.893.130	584.000	3.563.535	3.078.845	7.666.750	23.133.000	15.170.000	

Załącznik Nr 3a
Do Uchwały Rady Powiatu nr.....
z dnia.....

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp	Dzi ał	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				źródła pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014		Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim- Etap II w tym: - droga nr 07502 Wola Wierzbowska – Krasne 2+509 -16 +468 droga nr 07503 Wróblewo – Krasne – granica powiatu km. (+ 3,144) - droga nr 28374 Chorzele – Krasnosielc km. 15+600–18+026 - droga nr 07504 Krasne – Maków Mazowiecki km 0+000- 4+507	16.322.000	8.899.000	141.393	2.080.857	A. B. C. ...	6.666.750	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		
					6.327.000	6.327.000	141.393	1.440.357		4.745.250			
					897.000	897.000		224.250		672.750			
					1.665.000	1.665.000		416.250		1.248.750			

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	600	60014		Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrukturyzacji 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	1.538.462 923.077	1.538.462 923.077	384.617 230.770		153.845MGiP 92.307MGiP	1.000.000 600.000	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
3.	600	60014		Potrójnie nawierzchniowe utwardzenie dróg zwirowych Nr 07334 Klewki – Roskowo – Szczepanki Nr 28337 Przasnysz – Góry Karwackie Nr 07510 Kołaczkowo - Zielona	661.668	581.668		581.668	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
4.	600	60014	6050	Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych, prace przygotowawcze	100.000	100.000	100.000				Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
5.	710	71015	6060	Zakup sprzętu – Nadzór budowlany	4.000	4.000	4.000				PINB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu – Starostwo Powiatowe	40.000	40.000	40.000				PINB
7.	801	80130	6050	Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz	19.500.000	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
8.	801	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele, kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu	6.000.000	40.000	40.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
9.	801	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele; przebudowa budynku internatu oraz Sali konferencyjnej	3.000.000	30.000	30.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
10.	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Mazowieckiej 25	140.000	140.000	140.000				ZSP Przasnysz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	801	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele, Hala krytego sztucznego lodowiska	7.500.000	30.000	30.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
12.	801	80130	6050	Modernizacja boisk szkolnych i sali gimnastycznej w Chorzelach	40.000	40.000	40.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
13.	851	85111	6060	Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu	2.500.000	2.500.000		375.000	2.125.000 od wojewody		SPZZOZ Przasnysz
14.	852	85202	6050	Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w DPS ul. Ruda w Przasnyszu	1.170.300	800.000			400.000 –kontrakt samorządowy 400.000 od wojewody		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
15.	854	85410	6050	Modernizacja budynku internatu przy ZSP w Przasnyszu	40.000	40.000	40.000				ZSP Przasnysz
16.	854	85410	6050	Modernizacja internatu przy ZSP w Chorzelach	20.000	20.000	20.000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Ogółem					58.576.430	14.893.130	1.110.010	3.037.525	3.078.845	7.666.750	X

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)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2007 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		18.522.130	5.200.630	13.241.500	18.442.130	5.200.630	4.674.620		526.010	13.241.500	13.241.500			
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służąca wzmocnieniu konkurencyjności regionalnej															
	Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego															
1.1	Nazwa projektu: Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim			16.322.000	4.080.500	12.241.500	16.322.000	4.080.500	3.939.107		141.393	12.241.500	12.241.500			
	z tego: 2007 r.			8.889.000	2.222.250	6.666.750			2.080.857				6.666.750			
	2008 r.			7.433.000	1.858.230	5.574.750			1.858.230				5.574.750			
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji															
	Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji															
1.2	Nazwa projektu: Stworzenie posław infrastrukturalnych restrukturyzacji miejscowości Chorzele			1.538.462	538.462	1.000.000	1.538.462	538.462	153.845	MGP	384.617	1.000.000	1.000.000			
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny															
	Nazwa projektu: Potrójne powierzchniowe utrwalenie dróg zwirowych			661.668	581.668		581.668	581.668	581.668							
	Razem wydatki:			661.668	581.668		581.668	581.668	581.668							
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:			X												
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)	X		18.522.130	5.200.630	13.241.500	18.442.130	5.200.630	4.674.620		526.010	13.241.500	13.241.500			

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

** Środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.053.907
1.	Kredyty	§ 952	3.053.907
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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:			2.222.234
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.222.234
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				11
							w tym:			Wydatki majątkowe	
							8	9	10		
Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7 + 11)	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>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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	40.000	40.000	40.000					

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.000	28.000	28.000				
			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	28.000	28.000	28.000				
		4300	zakup usług pozostałych	28.000	28.000	28.000				
710	71013		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209.000	209.000	205.000	107.551	15.749		4.000
			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	25.000	25.000	25.000				
		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	35.000	35.000	35.000				
		4300	zakup usług pozostałych	35.000	35.000	35.000				
	71015		Nadzór budowlany	149.000	149.000	145.000	107.551	15.749		4.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145.000	145.000	145.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4360	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 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		45.200 55.200 7.151 13.644 2.105 700 1.300 12.000	45.200 55.200 7.151 13.644 2.105 700 1.300 12.000	45.200 55.200 7.151	13.644 2.105		
		4370 4410 4740	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000 1.000 5.000	1.000 1.000 5.000	1.000			
		6060 6410	wydatki na zakupy inwestycyjne 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	4.000	4.000					4.000
750	75011	2110 4010 4110 4120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	<u>129.977</u> 106.977	<u>129.977</u> 106.977	<u>129.977</u> 106.977	<u>94.880</u> 89.380	<u>18.697</u> 17.597		
	75045		Komisje poborowe	23.000	23.000	23.000	5.500	1.100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.960	11.960				
		4010	wynagrodzenia osobowo pracownikom		5.500	5.500	5.500			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		960	960		960		
		4120	składki na Fundusz Pracy		140	140			140	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		700	700				
		4300	zakup usług pozostałych		3.500	3.500				
		4410	podróże służbowe krajowe		240	240				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.043.956	2.043.956	2.043.956	1.568.456	3.000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.043.456	2.043.456	2.043.456	1.568.456	3.000		
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.043.456						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.940	1.940				
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		160.000	160.000				
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1.446.747	1.446.747	1.446.747			
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		121.709	121.709		121.709		
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		5.856	5.856				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.000	3.000			3.000	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		120.000	120.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40.000	40.000				
		4220	zakup środków żywności		2.000	2.000				
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		3.104	3.104				
		4260	zakup energii		60.000	60.000				
		4270	zakup usług remontowych		15.000	15.000				
		4280	zakup usług zdrowotnych		8.000	8.000				
		4300	zakup usług pozostałych		23.900	23.900				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2.100	2.100				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6.000	6.000				
		4410	podróże służbowe krajowe		6.000	6.000				
		4430	różne opłaty i składki		2.000	2.000				
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t		6.000	6.000				
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		8.000	8.000				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	100				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000	1.000				
	75414		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				
<u>851</u>	85156		OCHRONA ZDROWIA	<u>657.000</u>	<u>657.000</u>	<u>657.000</u>				
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	657.000	657.000	657.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657.000	657.000	657.000				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	657.000	657.000	657.000				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80.000	80.000	80.000	32.500	5.700		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80.000	80.000	80.000				
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000	80.000	80.000	30.000	5.000		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000	30.000	30.000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2.500	2.500	2.500			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.000	5.000	5.000			
		4120	składki na Fundusz Pracy		700	700	700			700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		34.000	34.000	34.000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		700	700	700			
		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 zakłady fundusz świadczeń społecznych		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	3.187.933	3.187.933	3.183.933	1.803.387	43.146		4.000

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 2007 r.

1 Dział	2 Rozdział	3 §*	4 Treść	5 Dotacje ogółem	6 Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					11 Wydatki majątkowe
						7 Wydatki bieżące	w tym:			10 świadczenia społeczne	
							8 wynagrodzenia	9 pochodne od wynagrodzeń	10 świadczenia społeczne		
<u>010</u>	<u>01017</u>	2120	<u>ROLNICTWO I LEWIECTWO</u> Ochrona roślin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (badanie opryskiwaczy) zakup usług pozostałych	<u>20.000</u> 20.000	<u>20.000</u> 20.000	<u>20.000</u> 20.000					
		4300		20.000	20.000	20.000					

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>750</u>	75011	2120 4210 4300 4410	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – paszporty zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe	<u>4.200</u> 4.200	<u>4.200</u> 4.200	<u>4.200</u> 4.200				
Ogółem				24.200	24.200	24.200				

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 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>010</u>	<u>01008</u>	2310	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> <u>Melioracje wodne</u> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<u>29.500</u> 29.500	<u>29.500</u> 29.500			<u>29.500</u> 29.500	
<u>750</u>	<u>75020</u>	2310	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> <u>Starostwa powiatowe</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	<u>2.500</u> 2.500	<u>2.500</u> 2.500	<u>2.500</u> 2.500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (miesięcznik „Idący w przyszłość”) zakup usług i wyposażenia	2.500	2.500	2.500				
801	80120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.436	157.436	157.436	72.699	13.542		
		2310	Licea ogólnokształcące- sala sportowa (Chorzele)	78.718	78.818	78.818	29.931	5.442		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie hali sportowej w Chorzelach)	78.718						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650	650				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28.211	28.211	28.211			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.720	1.720	1.720			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4.768	4.768		4.768		
		4120	składki na Fundusz Pracy		674	674		674		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		32.500	32.500				
		4260	zakup energii		4.500	4.500				
		4300	zakup usług pozostałych		1.500	1.500				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.000	1.000				
		4430	różne opłaty i składki		1.000	1.000				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.195	2.195				
	80130		Szkoły zawodowe – hala sportowa (Przasnysz)	78.718	78.718	78.718	42.768	8.100		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie hali sportowej w Przasnyszu	78.718						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		39.268	39.268	39.268			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3.500	3.500	3.500			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.000	7.000		7.000		
		4120	składki na Fundusz Pracy		1.100	1.100		1.100		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.500	1.500				
		4260	zakup energii		20.000	20.000				
		4280	zakup usług zdrowotnych		100	100				
		4300	zakup usług pozostałych		1.000	1.000				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	podróże służbowe krajowe		1.500	1.500				
		4430	różne opłaty i składki		500	500				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300	300				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.200	2.200				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	500				
					250	250				
Ogółem				159.936	189.436	189.436	72.699	13.542	29.500	

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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 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:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	11.140	394.400		X		394.400		11.140	X
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	11.140	289.400		X		289.400		11.140	X
	2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1		105.000		X		105.000			X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	6.800	410.000		X	X	410.000	X	6.800	

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	
	2. Szkoły Zawodowe – hala sportowa w Przasnyszu	100	25.000		X	X	25.000	X	100	
	3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Przasnyszu	500	70.000		X	X	70.000	X	500	
	4. Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	4.000	110.000		X	X	110.000	X	4.000	
	5. Internat przy Zespole Szkół w Przasnyszu	200	180.000		X	X	180.000	X	200	
	Ogółem	17.940	804.400				804.400		17.940	

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.228.082</u>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	476.431
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: - Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu "AGA"- 476.431 zł	476.431
2		80120		Licea Ogólnokształcące	161.381
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przasnyszu J.C. Dzioba – 34.520 zł - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych E.Sternal – 51.780 zł - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu E. Sternal – 51.780 zł - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Przasnyszu M. Kekenmajster– 23.301 zł	161.381
3		80130		Szkoły zawodowe	585.870
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: - Szkoła Policealna w Przasnyszu E. Sternal – 178.740 zł - Technikum Uzupełniające w Przasnyszu E. Sternal – 238.320 zł - Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum E.Sternal – 168.810 zł	585.870
4		80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4.400

1	2	3	4	5	6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: -Szkoła Języków Obcych "Lektor" E. Sternal – 4.400 zł	4.400
Ogółem					1.228.082

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 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej	15.000
Ogółem					15.000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000
II.	Przychody	65.000
1.	w tym § 2960 przelewy redystrybucyjne	65.000
III.	Wydatki	66.000
1.	Wydatki bieżące w tym:	40.500
	§ 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	5.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500
2.	Wydatki majątkowe	25.500
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	300.000
	§ 0830 – wpływy z usług	286.000
	§ 0920 – pozostałe odsetki	14.000
III.	Wydatki	300.000
1.	Wydatki bieżące	200.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	43.000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	27.000
	§ 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	130.000
2.	Wydatki majątkowe	40.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20.000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000
3.	Przelewy redystrybucyjne	60.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr.....
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>75.000</u>
	01008		Melioracje wodne	75.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 5% - 3.750 zł	75.000
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>105.000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 25% - 26.250 zł	105.000
			RAZEM	180.000
			w tym: dochody starostwa 30.000 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 10 listopada 2000r 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 100 poz 1077 z póź. zm.)

W związku z otrzymanym pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I 301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006r informującego o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 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 2007 i lata następne

w złotych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	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)	4.441.293	3.053.907	3.719.059	2.053.907			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.441.293						
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	4.441.293						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3.053.907	3.719.059	2.053.907			
1.2.1	pożyczki		3.053.907	3.719.059	2.053.907			
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obstługa długu (2.1+2.2+2.3)		2.372.234	2.369.059	3.253.907			
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2.222.234	2.219.059	3.053.907			
2.1.1	kredytów i pożyczek		2.222.234	2.219.059	3.053.907			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta		150.000	150.000	200.000	180.000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		46.528.046	35.500.000	36.000.000	37.000.000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		47.359.719	37.000.000	35.000.000	34.946.093		
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 831.673	-1.500.000	+1.000.000	+2.053.907		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		1,79	4,22	2,78	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		1,78	4,22	2,82	-		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,10	6,67	9,04			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,10	6,67	9,04			

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
NA 2007 rok

I. DOCHODY

**Planowane dochody budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2007 rok
wynoszą 46.528.046 zł**

Planowane dochody zostały opracowane na podstawie:

1. otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/712/2006 o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na 2007r. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej,
2. otrzymanej informacji o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 na podstawie pisma Nr FIN I 301/3011/74/2006 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie,
3. przewidywanych wpływach dochodów w budżecie powiatu.

Na planowane w 2007r dochody w kwocie 46.528.046 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 **3.187.933 zł**, w tym:
 - a) na prace geodezyjno –
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40.000 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	149.000 zł
f) na zadania bieżące zlecone ustawami (Urzędy Wojewódzkie)	106.977 zł
g) na komisje poborowe	23.000 zł
h) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	2.043.456 zł
i) na obronę cywilną	500 zł
j) na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.000 zł
k) na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	80.000 zł

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **4.229.280 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 **24.200 zł**, w tym:

a) dofinansowanie badań opryskiwaczy	20.000 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 **3.856.162 zł**, w tym:
- a) podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.766.162zł
 - b) podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 90.000 zł
5. **Subwencja** ogólna w kwocie **20.622.082 zł**, w tym:
- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.604.292 zł
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.368.898 zł
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej 16.648.892 zł
6. **Dotacje z budżetu państwa** (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) na inwestycje drogowe w kwocie **153.845 zł**
7. **Środki na dofinansowanie inwestycji powiatu** pochodzących z Unii Europejskiej, **7.666.750 zł** w tym:
- drogi publiczne 7.666.750 zł
8. **Środki na dofinansowanie projektu SPZ ZOZ** w Przasnyszu na zakup tomografu w kwocie **2.125.000 zł**
9. **Środki na dofinansowanie przebudowy budynków** uwzględniająca uzyskanie standardu w Domu Pomocy Społecznej, ul. Ruda w Przasnyszu w kwocie **800.000 zł**
10. **Pozostałe dochody** w kwocie **3.648.694 zł**, w tym:
- 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	203.816 zł
b) wpływów z opłat za koncesje i licencje	4.000 zł
c) wpływy dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych)	31.600 zł
d) wpływy z opłaty komunikacyjnej	800.000 zł
e) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.000 zł
f) wpływy z usług w oświacie i CKP	296.502 zł
g) wpływy z usług DPS-u ul. Ruda 1	1.024.220 zł
h) wpływów z różnych dochodów – 2% kosztów obsługi realizowanych zadań PFRON	20.000 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)	30.000 zł
j) na bieżące utrzymanie hali sportowej w Przasnyszu i Chorzelach, w tym:	157.436 zł
- z Urzędu Miasta w Przasnyszu	78.718 zł
- z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele	78.718 zł
k) ze sprzedaży mienia powiatu	1.000.000 zł
l) dochody z najmu i dzierżawy (budynek przy ul. Szpitalnej)	30.000 zł
ł) wpływy z różnych opłat	11.000 zł
m) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (kształcenie zawodowe uczniów z innych powiatów)	32.820 zł
n) wpływy środków finansowych z gminy – wydawanie	

miesięcznika „Idący...w przyszłość”	2.500 zł
o) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.800 zł

10. Dotacja planowana w wysokości 7% limitu Funduszu Prac dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 214.100 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2007 rok wynoszą 47.359.719 zł, w tym:

1. na „Rolnictwo i Łowiectwo”	89.500 zł
2. na „Leśnictwo”	318.816 zł
3. na „Przetwórstwo Przemysłowe”	20.000 zł
4. na „Transport”	12.411.130 zł
5. na „Gospodarkę mieszkaniową”	63.000 zł
6. na „Działalność usługową” (prace geodezyjne, opracowania geodezyjne i nadzór budowlany)	209.000 zł
7. na informatykę	41.300 zł
8. na administrację publiczną	4.579.877 zł
9. na „Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową”	2.043.956 zł
10. na odsetki od pożyczek i poręczenia	750.000 zł
11. utworzono rezerwę w kwocie	417.347 zł
12. na „Oświatę i Wychowanie”	12.205.656 zł
13. na „Ochronę zdrowia”	3.157.000 zł
14. na „Pomoc Społeczną”	7.888.650 zł
15. na „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	945.396 zł

16.na „Edukacyjną opiekę wychowawczą”	2.129.091 zł
17.na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego”	45.000 zł
18.na „Kulturę fizyczną i sport”	45.000 zł

W planowanych wydatkach na „Oświatę i wychowanie” i „Edukacyjną opiekę wychowawczą”, w kwocie **14.732.094 zł** zaplanowano wydatki dla:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki bieżące na ucznia	Wydatki remontowe inwestycyjne (dodat.środki)	Dochody własne	Razem w złotych
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	4.078.489	240.000	115.820	4.434.309
2.	Internat przy ZSP w Przasnyszu	695.355	40.000	20.000	755.355
3.	Hala Sportowa w Przasnyszu	157.436	-	-	157.436
4.	Świetlica szkolna przy ZSP w Przasnyszu	31.604	-	-	31.604
5.	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	2.070.203	40.000	8.000	2.118.203
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wych. w Przasnyszu	1.372.458	5.000	-	1.377.458
7.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu	256.465	-	-	256.465
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu	451.434	2.000	-	453.434
9.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	556.167	-	180.000	736.167
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach	1.503.846	140.000	-	1.643.846
11.	Internaty przy ZSP w Chorzeliach	441.335	20.000	5.502	466.837
12.	Hala Sportowa w Chorzeliach	157.436	-	-	157.436
13.	Liceum Ogólnokształcące w Jednoróżcu	299.270	3.000	-	302.270
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)	215.845	-	-	215.845
15.	Szkoły Niepubliczne	1.228.082	-	-	1.228.082
16.	Rezerwa na podwyżki	397.347	-	-	397.347
	Razem	13.912.772	490.000	329.322	14.732.094

W planowanych wydatkach budżetu na 2007 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **14.893.130** zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. na modernizację dróg powiatowych | 11.109.130 zł |
| 2. na zakupy inwestycyjne PINB | 4.000 zł |
| 3. na zakupy w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu | 40.000 zł |
| 4. na wydatki inwestycyjne w oświacie | 440.000 zł |
| 5. na zakup sprzętu dla SPZ ZOZ w Przasnyszu | 2.500.000 zł |
| 6. na przebudowę budynków w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda 1 | 800.000 zł |

Projekt budżetu na 2007 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 46.528.046 zł a po stronie wydatków 47.359.719 zł.

Na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku w BPH Centrum Korporacyjne w Ciechanowie na inwestycje drogowe przeznacza się kwotę 2.222.234 zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie – **831.673** zł będą kredyty zaciągnięte w bankach.

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						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółk. wierzyciel)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Grunty ogółem (ha)	572,20	+19,69	592,03	1 086 502	7 286 725		808 526		421 398	9 000	
	w tym:											
	rolne	47,88	-2,41	45,47	321 000	1 691 172				421 398	9 000	
	działki budowlane											
	tereny rekreacyjne											
	drogi	493,12	+23,07	516,19		2 952 348						
	pozostałe	24,81	-0,83	23,98	765 502	2 279 598		803 526				
2.	Lasy (ha)	6,39		6,39		363 607						
3.	Parki (ha)											
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	55	-1	54	1 125 036	17 992 996		60 791 747		311 000	2 460	
	mieszkalne	2		2		430 692		347 302				
	objekty szkolne	10	-1	9		10 899 690				311 000	2 460	
	objekty kulturalne											
	objekty służby zdrowia	14		14				60 444 445				
	pozostałe objekty użyteczności publicz.	4		4	1 115 316	138 748						
	inne	25		25	9 720	6 523 866						

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 za-rządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem,	Wieczyste użytkowanie, nieodpłatne użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółk wierzyteln.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.	Budowle i urządzenia techniczne:				49 754	4 287 663		2 723 360					
	wodociągi					197 894		179 820					
	- liczba												
	- długość w km												
	oczyszczalnie ścieków												
	wysypiska (liczba)												
	ulice, drogi (dl. w km)	2,7		2,7		795 407		2 543 540					
	obiekty sportowe					1 656 288							
	inne				49 754	1 638 074							
6.	Środki transportu (szl.)	29		29	172 400	549 992							
7.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)			25 641 106	25 641 106								
8.	Lokaty kapitałowe												
9.	Pożyczki udzielane (w zł)												
10.	Obligacje własne sprzedaz (w zł)												
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne												
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia												

Przasnysz, dnia 2006-11-07

Opracował:

insp. Tadeusz Topa

O b j a ś n i e n i a

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 2006 roku.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Starostwo i informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych ustalono, że Powiat Przasnyski jest właścicielem gruntów o obszarze **591,89** ha o wartości **9 181 753** zł, **54** budynków o wartości **79 909 779** zł, budowli i urządzeń technicznych o wartości **7 060 777** zł oraz 29 środków transportowych o wartości **841 078** zł.

W 2006 roku przekazana została w formie darowizny Gminie Krzynowłoga Mała nieruchomość zabudowana Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, położona we wsi Krzynowłoga Mała, oznaczona jako działka nr 209 o powierzchni **0,4500** ha, zaś Gminie Miasta Przasnysza przekazane zostały w formie darowizny grunty położone w mieście Przasnysz o obszarze **0,5149** ha przeznaczone na poszerzenie ulicy Wiejskiej oraz nowoutworzoną ulicę (drogę) do wydzielonych działek budowlanych.

W 2006 roku sprzedana została w formie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowana nieruchomość po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej położona w Przasnyszu przy ulicy Szosa Ciechanowska, oznaczona jako działka nr 1162/1 o pow. **0,2682** ha za kwotę **311 000** zł, oraz zostało sprzedanych w przetargach i rokowaniach 15 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Przasnyszu przy ulicy Wiejskiej o pow. 2,2939 ha, za które uzyskano kwotę netto **421 398** zł, zaś w najbliższym czasie sprzedana zostanie osobie wyłonionej w przetargu 1 działka o pow. 0,1094 ha za kwotę netto **29 200** zł.

W bieżącym roku sprzedany zostanie na rzecz Skarbu Państwa wynajmowany lokal biurowy Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Przasnyszu w budynku zlokalizowanym na zabudowanej nieruchomości w Przasnyszu położonej w Przasnyszu przy ulicy Szpitalnej oraz sprzedanych zostanie na rzecz dotychczasowych najemców 11 lokali mieszkalnych, w budynku mieszkalnym położonym na zabudowanej nieruchomości w mieście Przasnysz, przy ulicy Szpitalnej 15, oznaczonej jako działka nr 699 o obszarze 0,1962 ha.

Na początku 2007 roku ogłoszony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek o pow. **2,9646** ha położonych w Przasnyszu przy ulicy Przemysłowej, przeznaczonych pod działalność usługową.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja geodezyjna terenu położonego w Przasnyszu, w rejonie ulicy Prostej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przasnyszu na którym wydzielonych zostanie 4 działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, które w przyszłym roku sprzedane zostaną w przetargu ustnym nieograniczonym.

W 2006 roku w celu doprowadzenia do zgodności dróg, które zostały zaliczone do kategorii dróg powiatowych i pozbawione zostały kategorii dróg powiatowych dokonana została zamiana gruntów z Gminą Krasne, w wyniku której Powiat Przasnyski przekazał grunty o powierzchni **2,0470** ha, a otrzymał w zamian grunty o powierzchni **5,5436** ha zajęte obecnie pod drogę powiatową.

W 2006 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 **19,57** ha.

Do chwili obecnej Powiat Przasnyski uzyskał własność na grunty zajęte pod drogi powiatowe o długości około 350-360 km, co stanowi ponad 88 % 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