



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poz. 3928

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013

WÓJTA GMINY PRZASNYSZ

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Przasnysz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012r. zgodnie z załącznikami:

- załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,
- załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,
- załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych,
- załącznik Nr 6 - zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 7 - zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 8 – zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik Nr 9 – zestawienie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- załącznik Nr 10 – zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- załącznik Nr 11 – zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- załącznik Nr 12 – zestawienie z wykonania wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

2) Informację o stanie mienia Gminy.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przasnysz:
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.

Dział	Rozd.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.657.995,22	2.666.070,26	100,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.005.234,00	2.007.490,32	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	676,32	109,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	14.200,00	118,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.611,00	3.611,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.989.003,00	1.989.003,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	652.761,22	658.579,94	100,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	7.818,72	390,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650.761,22	650.761,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610.680,00	606.287,80	99,28
	40002		Dostarczanie wody	610.680,00	606.287,80	99,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.581,60	119,39
		0830	Wpływy z usług	606.680,00	600.835,78	99,04
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.870,42	187,04
600			Transport i łączność	744.885,53	721.154,38	96,81
	60016		Drogi publiczne gminne	720.980,38	721.154,38	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	3.500,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151.394,38	151.394,38	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	521.086,00	521.260,00	100,03
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	23.905,15	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	855,01	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23.050,14	0,00	0,00
630			Turystyka	23.167,78	22.994,27	99,25
	63095		Pozostała działalność	23.167,78	22.994,27	99,25
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23.167,78	22.994,27	99,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.807,00	37.854,24	102,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.807,00	37.854,24	102,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.677,00	37.742,78	102,91
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	111,46	111,46
750			Administracja publiczna	172.101,00	174.613,41	101,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.101,00	71.101,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.098,00	71.098,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.000,00	103.512,31	102,49
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	62.241,36	103,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000,00	41.270,95	100,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	1.200,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.000,00	40.900,00	92,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44.000,00	40.900,00	92,95
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	26.900,00	89,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.000,00	14.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.213.815,06	4.104.642,17	97,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.052,00	11.042,20	109,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.990,20	109,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	52,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529.400,00	539.623,00	101,93
		0310	Podatek od nieruchomości	383.000,00	384.501,00	100,39
		0320	Podatek rolny	21.100,00	24.152,00	114,46
		0330	Podatek leśny	28.300,00	32.554,00	115,03
		0340	Podatek od środków transportowych	97.000,00	98.406,00	101,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	1000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.819.400,00	1.868.228,47	102,68
		0310	Podatek od nieruchomości	406.500,00	413.247,04	101,66
		0320	Podatek rolny	1.007.500,00	1.016.053,48	100,85
		0330	Podatek leśny	42.000,00	45.874,03	109,22
		0340	Podatek od środków transportowych	278.000,00	284.172,17	102,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	17.074,00	106,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.900,00	80.705,00	132,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.922,30	130,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	7.180,45	130,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259.103,06	131.836,33	50,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.045,00	85,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	6.854,40	137,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	63.912,04	99,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170.103,06	44.024,89	25,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.595.860,00	1.553.912,17	97,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.592.860,00	1.548.657,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	5.255,17	175,17
758			Różne rozliczenia	8.955.602,53	8.955.602,53	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.588.035,00	4.588.035,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.588.035,00	4.588.035,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.552,00	13.552,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.552,00	13.552,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.030.638,00	4.030.638,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.030.638,00	4.030.638,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91.589,53	91.589,53	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.006,49	81.006,49	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.583,04	10.583,04	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.788,00	231.788,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.788,00	231.788,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	410.922,86	364.433,86	88,69
	80101		Szkoły podstawowe	211.552,66	200.384,45	94,72
		0920	Pozostałe odsetki	8.150,00	17.765,79	217,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.937,66	75.937,66	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127.465,00	106.681,00	83,69
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.000,00	2.042,58	102,13
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.042,58	102,13
	80195		Pozostała działalność	197.370,20	162.006,83	82,08
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	720,97	120,16
		0929	Pozostałe odsetki	480,00	719,93	149,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166.846,67	136.481,04	81,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29.443,53	24.084,89	81,80
852			Pomoc społeczna	4.353.352,80	4.335.006,58	99,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.671.780,00	3.652.314,71	99,47
		0690	Wpływ z różnych opłat	20,00	52,80	264,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	38,85	155,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.654.735,00	3.633.599,38	99,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	18.623,68	109,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.466,00	23.364,68	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.986,00	8.892,00	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.480,00	14.472,68	99,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	67.200,00	67.200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.000,00	67.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	175.780,00	175.495,18	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.780,00	175.495,18	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.390,00	123.341,28	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	9.491,39	126,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.890,00	113.849,89	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.405,00	1.973,55	57,96
		0830	Wpływy z usług	3.405,00	1.973,55	57,96
	85295		Pozostała działalność	290.331,80	291.317,18	100,34
		0929	Pozostałe odsetki	250,00	912,34	364,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	745,30	372,65
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94.504,53	94.315,60	99,80

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.677,27	16.643,94	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.700,00	33.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.000,00	145.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955.369,38	95.676,96	10,01
	85395		Pozostała działalność	955.369,38	95.676,96	10,01
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	657,84	65784
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	551.391,58	90.241,62	16,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86.077,80	4.777,50	5,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270.215,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47.685,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103.496,00	103.264,10	99,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.496,00	103.264,10	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.496,00	103.264,10	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326.495,40	130.340,78	39,92
	90002		Gospodarka odpadami	136.531,10	108.245,25	79,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136.531,10	108.245,25	79,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	22.095,53	110,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	22.095,53	110,48
	90095		Pozostała działalność	169.964,30	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169.964,30	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554.943,00	554.943,90	100,00
	92195		Pozostała działalność	554.943,00	554.943,90	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554.943,00	554.943,90	100,00
926			Kultura fizyczna	31.980,00	32.016,97	100,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31.980,00	32.016,97	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	96,43	964,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27.174,50	27.132,46	99,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.795,50	4.788,08	99,85
			Ogółem	24.197.313,56	22.947.502,21	94,83
			w tym:			
			dochody bieżące	20.143.819,26	19.428.804,96	96,45
			dochody majątkowe	4.053.494,30	3.518.697,25	86,81

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R.

Dział	Rozd.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	650.761,22	650.761,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	650.761,22	650.761,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650.761,22	650.761,22	100,00
750			Administracja publiczna	71.098,00	71.098,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.098,00	71.098,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.098,00	71.098,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	1.200,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.697.421,00	3.676.191,38	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.654.735,00	3.633.599,38	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.654.735,00	3.633.599,38	99,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.986,00	8.892,00	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.986,00	8.892,00	98,95
	85295		Pozostała działalność	33.700,00	33.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.700,00	33.700,00	100,00
			Ogółem	4.420.980,22	4.399.750,60	99,52

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.914.738,13	4.730.370,08	96,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.235.404,91	4.054.530,11	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.790,81	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000,00	95.933,95	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.885,00	6.206,90	90,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.253,00	17.092,94	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.960,00	2.502,42	84,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.334,24	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	23.421,79	58,55
		4260	Zakup energii	297.000,00	278.077,92	93,63
		4270	Zakup usług remontowych	114.128,82	50.816,06	44,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	27,00	2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	26.367,53	7.087,14	26,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	586,33	29,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.331,36	83,31
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	30.010,90	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.281,79	91,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.675,00	48.993,26	50,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.989.003,00	1.989.003,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.479.032,56	1.479.032,30	100,00
	01030		Izby rolnicze	21.572,00	20.794,75	96,40
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.572,00	20.794,75	96,40
	01095		Pozostała działalność	657.761,22	655.045,22	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.056,13	4.056,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,60	693,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,38	99,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.750,00	9.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.075,16	875,16	81,40
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,75	585,75	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	984,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	638.001,20	638.001,20	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.822,69	57,34
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.822,69	57,34
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	5.822,69	57,34
600			Transport i łączność	3.394.340,70	2.851.405,53	84,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5.000,00	3.433,60	68,67
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.433,60	68,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	418,92	41,89
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	418,92	41,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.600,00	54.740,10	73,38
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	2.965,80	64,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	51.774,30	73,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3.277.811,16	2.768.880,02	84,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.909,78	1.845,00	96,61
		4270	Zakup usług remontowych	606.215,99	369.940,17	61,02
		4300	Zakup usług pozostałych	231.212,45	119.961,70	51,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.100,00	2.952,00	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.293.971,99	2.132.780,20	92,97
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.400,95	141.400,95	100,00
	60095		Pozostała działalność	35.929,54	23.932,89	66,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.999,99	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	51,54	1,78
		4430	Różne opłaty i składki	14.100,00	14.067,24	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.929,54	6.814,12	98,33

630		Turystyka	232.352,18	214.775,59	92,44
	63095	Pozostała działalność	232.352,18	214.775,59	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	601,31	30,07
	4260	Zakup energii	2.500,00	737,45	29,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.105,06	72,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	569,70	9,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.884,00	88.884,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.668,18	118.878,07	96,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	135.169,00	101.264,35	74,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.169,00	101.264,35	74,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.020,63	40,83
	4260	Zakup energii	7.000,00	3.567,85	50,97
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	5.908,50	53,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.543,91	88,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.500,00	5.400,00	51,43
	4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	22.917,30	99,64
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	1.747,00	67,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	600,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.569,00	55.659,16	77,77
710		Działalność usługowa	71.940,00	30.724,00	42,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69.940,00	30.724,00	43,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	30.724,00	45,86
	71035	Cmentarze	2.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.179.384,37	1.849.214,38	84,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.098,00	71.098,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.845,39	53.845,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,00	4.530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.172,83	9.172,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.361,92	1.361,92	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178.200,00	115.094,84	64,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000,00	110.160,00	64,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.364,84	42,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.570,00	71,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.861.940,87	1.618.757,67	86,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	4.915,20	65,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.138,00	914.037,17	87,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.953,00	62.952,63	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	64.000,00	52.286,00	81,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.220,87	156.046,13	84,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.890,00	18.251,08	61,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.700,00	92.120,00	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.382,00	66.811,88	79,18
	4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	2.300,10	31,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	548,40	21,94
	4300	Zakup usług pozostałych	146.747,00	130.418,97	88,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.321,07	92,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.550,00	4.036,72	53,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.500,00	8.638,90	69,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.500,00	5.018,40	59,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.316,42	34.182,48	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	23.663,33	94,65
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	6.208,63	56,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.343,58	24.343,58	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.657,00	96,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	13.336,20	66,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.336,20	88,91
	75095	Pozostała działalność	48.145,50	30.927,67	64,24

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	14.013,47	93,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.175,50	8.375,69	82,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.117,42	62,35
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	540,00	18,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.104,00	92,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	3.777,09	27,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	171,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,60	24,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.003,75	1.003,75	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310.472,00	251.616,00	81,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310.472,00	251.616,00	81,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000,00	20.798,78	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.550,00	4.316,40	77,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	35.928,00	89,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.722,00	47.763,02	98,03
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	10.975,84	52,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	5.250,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30.200,00	24.981,36	82,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,00	12.600,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	29.000,00	14.785,00	50,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.000,00	74.217,60	86,30
757		Obsługa długu publicznego	195.308,00	169.997,39	87,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195.308,00	169.997,39	87,04
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195.308,00	169.997,39	87,04
758		Różne rozliczenia	86.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	86.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7.371.353,83	6.865.588,58	93,14
	80101	Szkoły podstawowe	3.810.901,98	3.503.767,56	91,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138.700,00	133.608,08	96,33
	3240	Stypendia dla uczniów	3.250,00	3.250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.970.949,69	1.858.316,63	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.103,00	144.097,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395.000,00	361.521,97	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.800,00	44.993,64	77,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	13.139,00	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347.947,34	277.069,94	79,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.250,00	5.215,90	99,35
	4260	Zakup energii	55.538,09	45.471,10	81,87
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	19.513,39	72,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	540,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	63.394,52	60.803,44	95,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.750,00	1.086,00	62,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.380,00	4.867,57	76,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.670,00	985,40	36,91
	4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	5.373,37	66,34
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.400,96	116.400,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.768,38	407.513,50	90,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671.498,20	631.462,38	94,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.940,00	31.666,94	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.305,00	395.091,53	94,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.119,00	28.766,04	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.160,00	76.184,66	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.805,00	11.059,55	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.900,00	14.689,76	82,07
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.400,00	3.325,26	97,80
	4260	Zakup energii	10.460,00	7.255,09	69,36
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.800,00	70,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4.704,18	2.497,64	53,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.218,61	88,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	770,91	42,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.905,02	27.905,02	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.231,37	97,25
80104		Przedszkola	535.455,62	525.718,05	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.510,00	13.384,62	86,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.900,00	129.879,09	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.736,00	9.705,11	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.840,00	25.667,22	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.830,00	3.713,49	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.370,00	1.311,00	95,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.830,00	1.828,78	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	66,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330.000,00	327.389,12	99,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.239,62	12.239,62	100,00
80110		Gimnazja	1.527.302,79	1.465.543,06	95,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.820,00	77.755,70	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.029.430,00	1.028.563,80	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.217,00	71.205,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.411,00	197.463,98	79,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.720,00	27.072,50	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.273,00	4.261,26	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	409,36	58,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	579,24	38,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.231,79	58.231,79	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	252.133,93	229.072,92	90,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	160,68	96,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.900,00	21.827,62	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.653,00	1.652,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870,00	4.194,72	86,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.029,35	89,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.300,00	35.473,15	81,92
	4300	Zakup usług pozostałych	166.500,00	153.271,47	92,05
	4430	Różne opłaty i składki	3.350,00	3.345,00	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	24,60	8,20
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284.025,32	275.423,67	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	634,66	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.700,00	195.814,36	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.755,00	14.754,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.900,00	36.882,48	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	927,34	77,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.377,28	8.542,17	75,08
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	61,50	15,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.783,48	84,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	387,20	38,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.116,79	55,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	3.830,36	73,66
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	376,06	68,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	4.558,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.755,00	93,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.825,00	18.114,22	47,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00	4.500,00	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7.950,00	5.050,00	63,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.875,00	683,22	11,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.350,00	7.881,00	40,73
80195		Pozostała działalność	252.210,99	216.486,72	85,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.385,73	2.148,22	90,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,01	379,10	90,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	378,30	293,67	77,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,76	51,82	77,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28.092,84	24.666,50	87,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.957,56	4.352,92	87,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.810,00	14.687,75	92,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.790,00	2.591,95	92,90
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97.943,80	72.448,90	73,97

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.284,20	12.785,10	73,97
		4307	Zakup usług pozostałych	22.236,00	22.236,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.924,00	3.924,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.920,79	55.920,79	100,00
851			Ochrona zdrowia	77.915,57	72.554,09	93,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.499,99	8.412,91	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.143,33	4.143,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,08	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4.156,66	4.079,50	98,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.415,58	64.141,18	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.846,52	2.677,86	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,24	74,98	55,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.495,61	29.760,00	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,64	4.386,26	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	27.528,57	25.477,00	92,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00	1.529,08	69,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	236,00	29,50
852			Pomoc społeczna	4.932.014,80	4.776.001,65	96,84
	85202		Domy pomocy społecznej	83.500,00	80.828,08	96,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.500,00	80.828,08	96,80
	85204		Rodziny zastępcze	4.000,00	1.195,50	29,89
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.195,50	29,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.665.548,00	3.639.148,34	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	484,68	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3.496.707,00	3.475.581,24	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.797,00	45.755,85	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.335,00	3.334,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.257,00	72.883,50	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	250,53	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	15.481,00	92,70
		4270	Zakup usług remontowych	3.150,00	3.150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.151,00	8.093,14	88,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	471,00	470,39	99,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.011,00	2.010,65	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600,00	6.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	623,40	83,57
		4430	Różne opłaty i składki	121,00	46,01	38,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,00	1.640,90	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.057,00	2.677,00	87,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.466,00	23.364,68	88,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.466,00	23.364,68	88,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.837,00	117.576,75	89,87
		3110	Świadczenia społeczne	119.610,40	106.350,15	88,91
		3119	Świadczenia społeczne	11.226,60	11.226,60	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	8.820,57	88,21
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	8.820,57	88,21
	85216		Zasiłki stałe	209.280,00	175.495,18	83,86
		3110	Świadczenia społeczne	209.280,00	175.495,18	83,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401.237,00	343.117,64	85,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	2.894,21	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.378,00	214.898,08	86,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.060,00	18.055,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.632,00	40.170,21	86,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.775,00	4.500,89	77,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.116,00	4.200,00	68,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.166,96	89,22
		4260	Zakup energii	4.500,00	3.588,48	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	1.369,80	72,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	369,00	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16.062,00	13.368,15	83,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	940,79	62,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.400,00	2.217,39	65,22

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000,00	9.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.234,00	1.837,19	56,81
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	388,66	46,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300,00	7.292,86	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.859,00	71,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.960,00	5.660,00	43,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.530,00	3.230,00	30,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.430,00	2.430,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	388.186,80	380.794,91	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	277.005,00	269.835,37	97,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.266,00	4.266,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,82	752,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.478,60	2.478,60	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,39	437,39	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	343,25	343,25	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,59	60,59	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43.131,68	43.131,68	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.611,47	7.611,47	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.520,10	13.520,08	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.385,90	2.385,90	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28.894,90	28.847,29	99,84
		4309	Zakup usług pozostałych	5.099,10	5.090,70	99,84
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.700,00	1.700,00	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	28,70	16,88
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	5,07	16,90
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.288.335,31	95.019,12	7,38
	85395		Pozostała działalność	1.288.335,31	95.019,12	7,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.736,22	41.256,55	98,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.209,56	2.184,17	98,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.176,89	7.432,43	38,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.875,43	393,48	8,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.692,29	949,02	35,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	695,59	50,24	7,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76.041,78	7.426,81	9,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26.747,04	393,19	1,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,40	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.020,16	1.676,68	16,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.293,34	88,77	2,70
		4287	Zakup usług zdrowotnych	332,40	332,40	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	17,60	17,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.001,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	345.549,45	31.167,73	9,02
		4309	Zakup usług pozostałych	122.398,65	1.650,05	1,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4.183,64	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.606,87	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	51.658,75	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	19.841,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.020,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.215,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.785,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125.103,50	124.695,10	99,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.103,50	124.695,10	99,67
		3240	Stypendia dla uczniów	107.162,50	107.155,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.941,00	17.540,10	97,77
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.623,10	547.000,81	82,80
	90002		Gospodarka odpadami	213.071,10	183.685,25	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	137.531,10	108.275,25	78,73
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.540,00	75.410,00	99,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119.000,00	82.659,89	69,46
		4300	Zakup usług pozostałych	119.000,00	82.659,89	69,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296.052,00	261.113,25	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.108,20	91,29
		4260	Zakup energii	201.052,00	178.063,65	88,57
		4270	Zakup usług remontowych	89.500,00	78.941,40	88,20

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32.500,00	19.542,42	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	19.542,42	61,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485.634,48	470.321,71	96,85
	92116		Biblioteki	324.000,00	324.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324.000,00	324.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	161.634,48	146.321,71	90,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.581,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.357,65	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.320,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.202,50	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	47.688,08	88,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.556,00	56.556,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.197,48	36.197,48	100,00
926			Kultura fizyczna	103.267,12	92.843,56	89,91
	92601		Obiekty sportowe	52.859,00	46.623,55	88,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870,00	4.542,54	93,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	650,83	82,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.200,00	35.164,58	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.196,00	59,80
		4260	Zakup energii	2.000,00	526,60	26,33
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	4.015,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	528,00	35,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31.970,00	31.920,54	99,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.597,56	3.597,56	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,84	634,84	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	425,35	425,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,07	75,07	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.777,09	19.777,09	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.490,09	3.490,09	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3.374,50	3.332,46	98,75
		4309	Zakup usług pozostałych	595,50	588,08	98,75
	92695		Pozostała działalność	18.438,12	14.299,47	77,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	892,47	22,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.438,12	13.407,00	99,77
			Ogółem	26.575.807,09	23.250.914,63	87,49
			w tym:			
			wydatki bieżące	18.926.227,89	16.389.304,76	86,60
			wydatki majątkowe	7.649.579,20	6.861.609,87	89,70

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R.

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	650.761,22	650.761,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	650.761,22	650.761,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.056,13	4.056,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,60	693,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,38	99,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	6.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,16	575,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,75	585,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	638.001,20	638.001,20	100,00
750			Administracja publiczna	71.098,00	71.098,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.098,00	71.098,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.845,39	53.845,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,00	4.530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.172,83	9.172,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.361,92	1.361,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	171,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,60	24,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.003,75	1.003,75	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.697.421,00	3.676.191,38	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.654.735,00	3.633.599,38	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	484,68	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3.496.707,00	3.475.581,24	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.797,00	42.796,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.335,00	3.334,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.347,00	72.345,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	250,53	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.481,00	15.481,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.150,00	3.150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.467,00	6.466,24	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	471,00	470,39	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.011,00	2.010,65	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600,00	6.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	544,80	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,40	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,00	1.640,90	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.357,00	2.357,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.986,00	8.892,00	98,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.986,00	8.892,00	98,95
	85295		Pozostała działalność	33.700,00	33.700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.700,00	33.700,00	100,00
			Ogółem:	4.420.980,22	4.399.750,60	99,52

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów w 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Źródła finansowania w z				Stopień zaawansowania realizacji programów
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059 6058 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011	3.501.710,56	3.487.692,97	1.323.032,30 19.657,67	156.000,00		1.989.003,00	Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji wykonano: - kanały ściekowe bez przewierć o długości 11.530mb; - kanały ściekowe – przewierciły długości 1.631 mb; - przykanaliki – 2.184 mb; - kolektor tłoczny o długości 4.825 mb; - przepompownie ścieków wraz z wyposażeniem – 4 kpl.;
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	50.000,00	27.822,60	27.822,60				Opracowana została dokumentacja na budowę 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przedmiarami i kosztorysami oraz podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	6.000,00	0,00					Prace związane z przygotowaniem dokumentacji do przetargu na wykonanie projektu technicznego rozpoczyna się w I półroczu 2013 r.
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo	7.000,00	1.512,99	1.512,99				Uzupełniono dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. W I półroczu 2013 r. zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji.
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155,00	5.822,69	5.822,69				Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 177/BW/12 z dnia 20.02.2012 r.
5.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz	70.000,00	51.774,30	51.774,30				Uchwała Nr L.III/398/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.09. 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu, Umowa z dnia 31 lipca 2012 roku - przebudowa chodnika w m. Stara Krepa o długości 152 mb, - przebudowa chodnika w m. Bartniki o długości 359 mb.
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogłęda	53.070,00	48.201,00	48.201,00				Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji wykonano: - wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej na całym odcinku 1,0 km; - potrójne powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i grysami na odcinku 250 mb; -nawierzchnię żwirową na odcinku 750 mb.;
7.	600	60016	6050	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0+ 940 drogi gminnej	86.000,00	83.870,03	83.870,03				Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji wykonano: - roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, konstrukcje stalowe, izolację i nawierzchnię
8.	600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz	141.400,95	141.400,95	141.400,95				Inwestycja prowadzona przez Gminę Czernice Borowe. Dotacja przekazana i rozliczona w terminie określonym w umowie. Długość wybudowanych dróg na terenie gminy 1,1330 km.

9.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz	1.769.361,41	1.769.303,51	1.103.416,98	144.626,53	521.260,00		Zadanie zrealizowane zostało w całości na odcinku o długości 2.456 mb Anнопol – Janin Nowy. W ramach zadania wykonano: - roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy w terenie); - roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów); -odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie przepustów rurowych); - wykonanie podbudowy (warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego, ulepszenie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem); - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; - wykonanie oznakowania dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach NPPDL 2012.
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mehowo	57.540,58	32.214,97	32.214,97				Zadanie wykonane zostało w całości i obejmowało wykonanie :przebudowy drogi na odcinku o długości 203 mb. Do zakresu prac wchodziło: - odtworzenie trasy - wykonanie wykopów i nasypów; -wykonanie przepustu; - profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia zwirowa; -ustawienie znaków drogowych;
11.	600	60016	6050	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie -Cegielnia	100.000,00	54.477,94	54.477,94				Zadanie wykonane zostało w całości i obejmowało wykonanie :przebudowy drogi na odcinku o długości 230 mb. Zakres prac : - odtworzenie trasy - wykonanie wykopów i nasypów; -wykonanie przepustu; - profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnia zwirowa; Był to I etap przedmiotowego zadania. Kontynuacja prac nastąpi w roku 2013.
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo	200.000,00	116.733,23	71.733,23		45.000,00		Zadanie zostało wykonane. Zakres zadania obejmował modernizację drogi gminnej na odcinku o długości 1.350 mb. W ramach zadania zrealizowano: - roboty przygotowawcze (karczowanie krzewów i podszycia) - pogłębienie rowów; - wykonanie nawierzchni zwirowej - wykonanie podbudowy na zjazdach z drogi Zadanie otrzymało dofinansowanie z FOGR.
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi zwirowej o nr 112 - Sołectwo Bogate	28.000,00	27.979,52	FS-19.512,12 8.467,40				Zadanie zrealizowano. Roboty wykonano na odcinku o długości 237 mb, polegały one na: - wykonaniu podbudowy (profilowanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną); - wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym. Zadanie opłacone zostało w kwocie 19.512,12 ze środków funduszu sołeckiego wsi Bogate.
14.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego - Sołectwo Emowo	6.929,54	6.814,12	6.814,12				W ramach zadania wybudowane zostały dwa przystanki autobusowe wraz z podłożem wykonanym z betonu. Środki na finansowanie pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Emowo.

15.	630	63095	6058 6059 6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępca i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki	217.552,18	208.331,77	20,00 118.878,07 569,70			* 88.864,00	W ramach projektu został wykonany I etap : zagospodarowanie terenu działki nr 2234/63 w miejscowości Święte Miejsce - wykonano zjazd z drogi powiatowej ,ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe, ogrodzenie, obiekty małej architektury, wyposażenie placu zabaw, zadrzewienie, roboty ziemne, fundamenty.
16.	700	70005	6060	Zakup gruntów	71.569,00	55.659,16	55.659,16				Odszkodowania za grunty na poszerzenie dróg gminnych w m. Klewki, Wielodróż, Ogleda, Helenowo Gadomic, Bartniki Grabowo, Góry Karwackie, Mchowo wypłacone zostały na podstawie prawomocnych decyzji Starosty Przasnyskiego ustalającej wysokość odszkodowania
17.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770,00	3.777,09	3.777,09				Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr173/EA/12 z dnia 20.02.2012r.
18.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Mchowie	65.000,00	57.240,00	20.340,00	26.900,00 10.000,00			Zadanie zrealizowano. Zakupiono 1 kpl. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Mchowie. Dokonano protokółowego odbioru zestawu w składzie : - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - pompa SPU 35 PC – 1szt. - Wąż hydrauliczny C 10 OU – 2 szt. - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - nożyce CU 4050 C NCT II – 1 szt. - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz SP 4240 C – 1 szt. - Łańcuchy ciągnące do rozpieracza - SP 4240 C – 1 kpl. - Adaptory ciągnące do rozpieracza - SP 4240 C – 1 kpl.
19.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego naciśnieniowego dla OSP Mchowo	6.000,00	3.823,20	3.823,20				Zadanie zrealizowano. Zakupiono dla OSP w Mchowie: 1 kpl. aparat powietrzny naciśnieniowy Auer AirGo Fix Pro z noszakiem, maską Ultra Elite PS Maxx, automatem oddechowym Auto Maxx PS, butlą stalową z zaworem, sygnalizatorem bezruchu SCOUT K-T
20.	754	75412	6060	Zakup piły do betonu i stali dla OSP Obręb	3.500,00	3.121,20	1.921,20	1.200,00			Zadanie zrealizowano. Zakupiono dla OSP Obręb motopompę szlamową m-ki Honda WT30X z węzłem w ilości 1 kpl.
21.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Obręb	6.500,00	5.670,00	2.870,00	2.800,00			Zadanie zrealizowano. Zakupiono dla OSP Obręb piłę do betonu i stali m-ki Stihl TS 420 w ilości 1 szt.
22.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Obręb	5.000,00	4.363,20	4.363,20				Zadanie zrealizowano. Zakupiono dla OSP Obręb 1 kpl. zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z szynami Kramera i deska ortopedyczna oraz z hydrożelami Aqua-Gel
23.	801	80101	6050	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępie	172.897,00	172.266,80	172.266,80				W roku 2012 wykonano zaplanowane roboty budowlane tj. wykonano fundamenty oraz ściany . Kontynuacja budowy w latach 2013-2014
24.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem	127.230,00	112.649,99	56.325,99	56.324,00			Utworzono szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem Szkoła Podstawowa w Bogatem Zadanie dofinansowane w 50% z Rządowego Programu Radosna Szkoła W ramach środków wykonano sztuczną nawierzchnię oraz zamontowano wyposażenie Plac zabaw oddano do użytku 6.09.2012r.

25.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie	127.700,00	100.714,00	50.357,00		50.357,00		Utworzono szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie - szkoła Podstawowa w Lesznie . Zadanie dofinansowane w 50% z Rządowego Programu Radosna szkoła Plac zabaw oddano do użytku 6.09.2012r.
26.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Kępce	10.941,38	10.934,70	10.934,70				
27.	801	80103	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie	28.000,00	27.231,37	27.231,37				Zadanie zrealizowano . Ogrodzono i zagospodarowano oraz wyposażono w zabawki plac wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie Odbioru dokonano 23.XI.2012r.
28.	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrębie	11.000,00	10.948,01	10.948,01				Urządzono i wyposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrębie. Odbioru dokonano 16.09.2012r.
29.	853	85395	6067 6069 6060	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz	460.020,00	0,00					Zadanie będzie realizowane w 2013 roku zgodnie ze złożonym pismem o przesunięcie terminu realizacji zadania objętego Umową o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion” osi priorytetowej8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji projektu tj. komputery, modemy dla beneficjentów w ilości 110szt.
30.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.540,00	75.410,00	75.410,00				Przekazano składki na realizację zadania na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego zgodnie z Uchwałą Nr III/20/11 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości, zasad i terminu wnoszenia składki na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” w 2012 roku
31.	921	92195	6058 6059 6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	108.753,48	103.899,53	36.197,48 11.146,05		56.556,00		W ramach zadania w roku 2012 zrealizowany został I etap , który obejmował dostawę sceny mobilnej o wymiarach 6 x 7,5 m wraz z zadaszeniem i wyposażeniem tj. oświetleniem i nagłośnieniem. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Poniesiono wydatki na sporządzenie projektu zamiennego.
32.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską	38.000,00	36.542,03	36.542,03				W 2012r. została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa
33.	926	92695	6050	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz (ogrodzenie, wyrównanie terenu) - Sołectwo Karwacz	13.438,12	13.407,00	13.407,00				Zadanie zostało zrealizowane w zakresie: - wykonanie 90 mb ogrodzenia z siatki wraz z cokolikiem z bloczków betonowych pod ogrodzeniem oraz słupkami; - wyrównanie terenu placu; Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Karwacz.
				Razem:	7.649.579,20	6.861.609,87	3.712.719,34	300.626,53	713.841,00	2.045.559,00	* 88.864,00

Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków:

1. Własnych gminy - 3.712.719,34 zł.
2. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 156.000,00 zł. na zadania inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe Etap III wieś Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare 2007-2011”
3. Emisji obligacji komunalnych za zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” - 144.626,53 zł.
4. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy Nr 00153-6921-UM0700138/09 RW.II/ES/0219.5-124/09 w ramach działania 321- „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap III wieś Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare 2007-2011” - 1.989.003,00 zł.
5. Dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” - 521.260,00 zł.
6. Dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo” - 45.000,00 zł.
7. Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji

- pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” - 88.864,00 zł.
8. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Mchowie” - 26.900,00 zł.
9. Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie i Ochotniczej Straży Pożarnej Obrębie -14.000,00 zł.
10. Dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu na realizację zadań pn.:
- „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem: - 56.324,00 zł,
 - „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie” -50.357,00 zł.
11. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy Nr 00126-6922-UM0700288/10 RW.II./AR/0219.4-288/10 w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - 56.556,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ
MIĘDZY JEDNOTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
600			Transport i łączność	45.000,00	45.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000,00	45.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00
			Ogółem dochody	45.000,00	45.000,00	100,00

W dziale 600- Transport i łączność - dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo”.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
MIĘDZY JEDNOTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie Za 2012 rok	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.822,69	57,34
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.822,69	57,34
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	5.822,69	57,34
600			Transport i łączność	141.400,95	141.400,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141.400,95	141.400,95	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.400,95	141.400,95	100,00
750			Administracja publiczna	13.770,00	3.777,09	27,43
	75095		Pozostała działalność	13.770,00	3.777,09	27,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	3.777,09	27,43
			Ogółem wydatki	165.325,95	151.000,73	91,34

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w dniu 03.08.2009 r. oraz aneksu.

W dziale 600 - Transport i łączność – została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Gminą Czernice Borowe umowy partnerskiej o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz".

W dziale 750 - Administracja publiczna - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” w dniu 03.08.2009 r. oraz aneksu.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie 2012 r.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			10.155,00	5.822,69
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			70.000,00	51.774,30
600	60016	6619	Gmina Czernice Borowe			141.400,95	141.400,95
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			13.770,00	3.777,09
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	324.000,00			324.000,00
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	324.000,00		235.325,95	526.775,03
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”			10.530,00	3.230,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			10.530,00	3.230,00
			OGOŁEM	324.000,00		245.855,95	530.005,03

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.000,00	63.912,04	99,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.000,00	63.912,04	99,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	63.912,04	99,86

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
851			Ochrona zdrowia	77.915,57	72.554,09	93,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.499,99	8.412,91	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.143,33	4.143,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,08	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4.156,66	4.079,50	98,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.415,58	64.141,18	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.846,52	2.677,86	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,24	74,98	55,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.495,61	29.760,00	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,64	4.386,26	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	27.528,57	25.477,00	92,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00	1.529,08	69,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	236,00	29,50

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Projektu	Program/ Priorytet/Działanie	Łączne nakłady finansowe		Plan wydatków na dzień 01.01.2012r.		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego				Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2012r.			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zwiększenie		Zmniejszenie			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE					
1.			Wydatki majątkowe	4.059.016,65	4.658.418,00	1.622.654,74	2.163.734,00	485.329,95	270.235,00	114.955,52	29.311,00		1.993.029,17	2.404.658,00		
1.1.	Dz.010 Rozdz. 01010	„Budowa kanalizacji sanitarnej: Doberzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – etap III wies Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2.440.172,87	3.051.929,00	1.371.104,56	1.989.005,00					Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.				
								101.603,00				Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2012 r.				
								6.325,00				Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2012 r.	1.479.032,56	1.989.003,00		
1.2.	Dz.150 Rozdz. 15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	Regionalny Program Wzrostu Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet I „ Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.7 „Promocja Gospodarcza „	13.440,00	0,00	10.155,00						Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.	10.155,00	0,00		
1.3.	Dz. 600 Rozdz. 60016	„Przebudowa dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”	141.400,95	0,00	115.804,00						Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.				
								25.596,95				Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 sierpnia 2012 r.	141.400,95	0,00		
1.4.	Dz.630 Rozdz. 63095	„Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępa i Świącie Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi”	627.577,57	500.000,00	67.688,18	88.864,00					Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.				
								162.000,00				Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012 r.				
									20,00	20,00		Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 września 2012 r.				
										107.000,00		Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2012 r.	122.668,18	88.884,00		
1.5.	Dz.750 Rozdz. 75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.2 „Rozwój e-usług”	25.410,00	0,00	13.770,00	0,00					Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.	13.770,00	0,00		
1.6.	Dz. 853 Rozdz. 85395	„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - exclusion” Oś priorytetowa 8 „ Społecznośćowa informacyjna – zwiększenie innowacyjności gospodarki”	284.240,00	635.800,00			189.805,00	270.215,00			Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012 r.	189.805,00	270.215,00		
1.7.	Dz.921 Rozdz. 92195	„Rozbudowa budynku remisy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi”	526.775,26	470.689,00	44.133,00	85.867,00					Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.				
										7.935,52	29.311,00	Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2012 r.	36.197,48	56.556,00		
2.	Wydatki bieżące			468.967,07	1.580.027,39			339.066,63	839.917,28				339.066,63	839.917,28		
2.1.	Dz. 801 Rozdz. 80195	„Centrum produktu tradycyjnego i regionalnego w Mchowie”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”	7.452,33	42.229,87			7.452,33	42.229,87			Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 lipca 2012 r.	7.452,33	42.229,87		

2.2.	Dz. 801 Rozdz. 80195	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	21.991,20	124.616,80			21.991,20	124.616,80			Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 lipca 2012 r.	21.991,20	124.616,80
2.3.	Dz.852 Rozdz. 85295	„Integracja społeczności lokalnej w Mchowie”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”	1.417,50	8.032,50			1.417,50	8.032,50			Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2012 r.	1.417,50	8.032,50
2.4.	Dz.852 Rozdz. 85295	„Najlepsza integracja podczas nauki zawodu”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”	1.396,50	7.913,50			1.396,50	7.913,50			Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2012 r.	1.396,50	7.913,50
2.5.	Dz.852 Rozdz. 85295	„Nie jesteś sam- Klub Seniora w Bogatym”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”	6.420,00	36.380,00			6.420,00	36.380,00			Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 1 lutego 2012 r.	6.420,00	36.380,00
2.6.	Dz.852 Rozdz. 85295	„Nie wyglądasz jak wykluczony”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”	7.443,27	42.178,53			7.443,27	42.178,53			Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2012 r.	7.443,27	42.178,53
2.7.	Dz. 853 Rozdz. 85395	„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion” Os priorytetowa 8 Spółdzielstwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”	393.290,27	1.151.192,19			272.112,33	460.509,58			Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012 r	272.112,33	460.509,58
2.7.	Dz.853 Rozdz. 85395	„SZANSA”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”	16.038,00	90.882,00			16.038,00	90.882,00			Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11 lipca 2012 r.	16.038,00	90.882,00
2.8.	Dz.926 Rozdz. 92605	„Dzieciota akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	13.518,00	76.602,00			1.443,60	8.180,40			Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 sierpnia 2012 r.		
								3.351,90	18.994,10			Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 grudnia 2012 r.	4.795,50	27.174,50
			Razem	4.527.983,72	6.238.445,39	1.622.654,74	2.163.734,00	824.396,58	1.110.152,28	114.955,52	29.511,00		2.332.095,80	3.244.575,28

W budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w poszczególnych projektach:

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011"

1. Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19.06.2012 r. w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac zgonie z projektem zamiennym na przedmiotowym zadaniu. Na realizację zadania zgodnie z projektem zamiennym wydana została stosowna decyzja.

2. Plan wydatków został zwiększony Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19.06.2012 r. w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac zgonie z projektem zamiennym na przedmiotowym zadaniu. Na realizację zadania zgodnie z projektem zamiennym wydana została stosowna decyzja.

Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”

Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 07 sierpnia 2012r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej o współpracy przy realizacji projektu z Gminą Czernice Borowe (kwoty poprzetargowe).

Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”

1. Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012 r. w związku z zabezpieczeniem środków w wysokości kwot przetargowych.
2. Dokonano korekty planu wydatków Zarządzeniem Nr 73/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10.09.2012 r. w związku z dokonaniem rozliczenia źródeł finansowania zadania.
3. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XX/140/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.10.2012 r. w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi.

Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.

Projekt pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Uchwałą Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31.05.2012 r. w związku z podpisaniem Umowy Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 w ramach działania 8.3. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8” Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Projekt pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XX/140/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.10.2012 r. w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi oraz aneksem do umowy.

Projekt pn. „Centrum produktu tradycyjnego i regionalnego w Mchowie”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 52/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11.07.2012 r. w związku z podpisaniem Umowy Nr UDA-POKL.09.05.00-14-127/11-

00 o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20.07.2012 r. w związku z pismem Nr MJWPU.WOM-P.430-17306/12 z dnia 09.07.2012 r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pn. ” Integracja społeczności lokalnej w Mchowie”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2012 r. w związku z podpisaniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mchowie Umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-14-122/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” oraz zawarcia Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu z Gminą Przasnysz, w wyniku której gmina jest zobowiązana do realizacji zadania 4. „Rozwijanie świadomości według modelu PIW EQUAL”.

Projekt pn. „Najlepsza integracja podczas nauki zawodu”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2012 r. w związku z podpisaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem Umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-14-183/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” oraz zawarcia Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu z Gminą Przasnysz, w wyniku której gmina jest zobowiązana do realizacji zadania 4. „Rozwijanie świadomości według modelu PIW EQUAL”.

Projekt pn. ” Nie jesteś sam- Klub Seniora w Bogatem”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 01.02.2012 r. w związku z podpisaniem Umowy Nr UDA-POKL. 07.03.00-14-123/10-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2012 r. w związku z podpisaniem Umowy Nr UDA-POKL. 07.03.00-14-126/10-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pn. „SZANSA”

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 52/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 11.07.2012 r. w związku z pismem Nr MJWPU.WOM-P.430-16917/12 z dnia 09.07.2012 r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. (Umowa ramowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-00 z dnia 16.10.2008 r.) .

Projekt pn. „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

1. Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 62/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08.08.2012 r. w związku z podpisaniem Umów: Nr 212/ES/ZS/D - POKL/12 , Nr 215/ES/ZS/D – POKL/12, Nr 320/ES/ZS/D – POKL/12, Nr 384/ES/ZS/D – POKL/12, Nr 481/ES/ZS/D – POKL/12, na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Mazowieckiego zawartej z Województwem Mazowieckim. Realizacje w/w projektu w: Szkole Podstawowej w Nowej Krępie , Bogatem, Lesznie, Mchowie i Obrębie.

2. Plan wydatków został zwiększony Zarządzeniem Nr 104/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14.12.2012 r. w związku z zabezpieczeniem większych środków na realizację projektu w 2012 roku.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota Funduszu	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
010	01010	4270	Golany	Remont przyłącza energetycznego w punkcie czerpalnym wody	2.000,00	1.450,00
Razem:					2.000,00	1.450,00
600	60016	4300	Bartniki	Wznowienie granic prawnych drogi nr 174	6.150,00	4.500,00
600	60016	4300	Góry Karwackie	Wznowienie granic prawnych dróg gminnych o nr 120, 121	5.596,80	4.500,00
600	60016	4300	Klewki	Wznowienie granic prawnych drogi	5.000,00	4.600,00
600	60016	4300	Trzcianka	Wznowienie granic prawnych drogi Nr 15	1.465,65	1.400,00
Razem:					18.212,45	15.000,00
600	60016	4270	Bartniki	Remont drogi gminnej nr 174	10.027,61	10.020,27
600	60016	4270	Cierpigórz	Remont dróg	9.222,02	9.219,19
600	60016	4270	Dębiny	Remont dróg	7.294,25	7.287,90
600	60016	4270	Dobrzankowo	Remont drogi gminnej w sołectwie Dobrzankowo	16.229,71	16.229,51
600	60016	4270	Fijałkowo	Remont drogi gminnej Helenowo Stare-Józefowo - Fijałkowo	9.456,48	9.456,44
600	60016	4270	Golany	Remont drogi nr 79	7.586,73	7.586,64
600	60016	4270	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gostkowo	12.764,94	12.744,96
600	60016	4270	Góry Karwackie	Remont drogi nr 57/2	3.000,00	2.999,23
600	60016	4270	Helenowo Nowe	Remont drogi Helenowo Gadomiec	7.971,58	7.970,40
600	60016	4270	Helenowo Stare	Remont dróg	7.554,76	7.554,17
600	60016	4270	Kijewice	Remont drogi zwirowej Kijewice-Trzcianka	7.711,06	7.673,43
600	60016	4270	Klewki	Remont dróg	4.143,87	4.113,91
600	60016	4270	Stara Krępa	Remont dróg	5.879,21	5.878,91
600	60016	4270	Leszno	Remont dróg	24.487,85	24.487,73
600	60016	4270	Lisiogóra	Remont dróg	8.127,88	8.121,54
600	60016	4270	Mchowo	Remont dróg	16.021,30	16.020,50
600	60016	4270	Mchówko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mchówko	7.841,32	7.787,97
600	60016	4270	Mirów	Remont drogi zwirowej nr 60	3.312,72	3.312,14
				Wbudowanie przepustów na drodze nr 35/2	3.200,00	3.198,00
600	60016	4270	Obrąb	Remont dróg zwirowych	15.891,05	15.803,24
600	60016	4270	Ogłęda	Remont drogi gminnej nr 124	10.316,16	10.314,29
600	60016	4270	Osowiec Kmiecny	Remont dróg	8.544,70	8.544,56
600	60016	4270	Osowiec Szlachecki	Remont drogi nr 209	9.821,19	9.818,35
600	60016	4270	Sątrzaska	Odnowy nawierzchni zwirowych na drogach gminnych w sołectwie Sątrzaska	10.290,10	10.289,49
600	60016	4270	Sierakowo	Remont zjazdów do posesji z dróg gminnych o nr 99 i 94	11.410,29	11.409,85
600	60016	4270	Szła	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie sołectwa Szła	14.067,49	14.067,46
600	60016	4270	Trzcianka	Remont dróg	4.500,00	4.499,73
600	60016	4270	Wyrąb Karwacki	Remont dróg gruntowych w sołectwie Wyrąb Karwacki	8.466,54	8.466,34
600	60016	4270	Wielodrzó	Odnowa nawierzchni zwirowych dróg gminnych na terenie sołectwa Wielodrzó	13.546,47	13.530,79
600	60016	4270	Zakocie	Remont dróg	7.528,71	7.485,68
Razem:					286.215,99	285.892,62
600	60016	6050	Bogate	Przebudowa drogi zwirowej o nr 112	19.512,12	19.512,12
Razem:					19.512,12	19.512,12
600	60095	4210	Karwacz	Zakup wiaty przystankowej	3.000,00	2.999,99

Razem					3.000,00	2.999,99
600	60095	6050	Emowo	Budowa przystanku autobusowego	6.929,54	6.814,12
Razem:					6.929,54	6.814,12
801	80101	6050	Grabowo	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Krępie	10.941,38	10.934,70
Razem:					10.941,38	10.934,70
900	90015	4270	Stara Krępa	Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Krępa	6.000,00	3.444,00
Razem:					6.000,00	3.444,00
926	92695	6050	Karwacz	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz (ogrodzenie, wyrównanie terenu)	13.438,12	13.407,00
Razem:					13.438,12	13.407,00
Ogółem:					366.249,60	359.454,55

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 21 marca 2013r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2012 rok

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 r. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach.

Uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XIV/99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012:

- **uchwalono plan dochodów w kwocie 21.845.677,85 zł,**

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 17.821.894,01 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4.023.783,84 zł,

- **uchwalono plan wydatków w kwocie 23.538.356,85 zł**

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 15.831.908,59 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.706.448,26 zł,

W toku realizacji budżetu gminy w 2012 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 24.197.313,56 zł

z tego :

- dochody bieżące – 20.143.819,26 zł,

- dochody majątkowe – 4.053.494,30 zł.

2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły- 26.575.807,09zł

z tego:

- wydatki bieżące - 18.926.227,89 zł,
- wydatki majątkowe – 7.649.579,20 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.378.493,53 zł.

Przychody budżetowe uchwalono i wykonano w wysokości 5.488.471,53 zł, w tym:

1. Z rozdysonowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – **487.050,53 zł**,
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **156.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare 2007-2011”,
3. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321- „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare 2007-2011” - w kwocie **1.989.003,00 zł**,
4. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” - w kwocie **88.864,00 zł**,
5. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - w kwocie **56.556,00 zł**,

6. Spłata pożyczki długoterminowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem udzielonej na realizację projektu pn. „Rozczytana świetlica jako miejsce aktywizacji społeczności lokalnej” w kwocie **24.999,00 zł**,

7. Spłata pożyczki długoterminowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem udzielonej na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego oraz oznakowanie atrakcji turystycznych” w kwocie **24.999,00 zł**.

8. Przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.661.000,00 zł**.

W 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **22.947.502,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 19.428.804,96 zł,
- dochody majątkowe – 3.518.697,25 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **23.250.914,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 16.389.304,76 zł,
- wydatki majątkowe – 6.861.609,87 zł.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 303.412,42 zł.

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych wydatkowano kwotę 3.109.978,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 665.600,00 zł,
- pożyczka z BGK w Warszawie na realizację projektów z udziałem środków europejskich – 2.444.378,00 zł.

W 2012 roku została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 329.700,00 zł, która była zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (do pompowni Nr 7, etap 1)”.

Łączna kwota spłat pożyczek długoterminowych wraz z należnymi odsetkami w 2012 roku wyniosła 3.279.975,39 zł, co stanowi 14,29 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 7.260.264,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 4.510.400,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie – 88.864,00 zł,

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 2.661.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2012 roku wynosił 2.406.455,41, z tego:

- 341.259,00 zł stanowiła subwencja oświatowa za m-c styczeń 2013 roku, przekazana w grudniu 2012 r.

- 30.365,63 zł stanowiła dotacja celowa na realizację projektu pn. **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”**.

W 2012 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości **22.947.502,21** zł, co stanowi 94,83 % planu w tym:

1) Dochody własne budżetu – 4.958.242,64 zł – 98,30% planu i stanowią 21,61,% dochodów ogółem, w tym:

a) dochody z tytułu podatków i opłat – 4.093.477,42 zł, co stanowi 97,34 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości - 797.748,04 zł,

- podatek rolny -1.040.205,48 zł,

- podatek leśny - 78.428,03 zł,

- podatek od środków transportowych - 382.578,17 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.705,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 17.074,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10.990,20 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 17.045,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.854,40 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) – 44.024,89zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.912,04 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.548.657,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.255,17 zł,

- b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym – 45.561,50 zł, co stanowi 117,80% planu,
- c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 600.835,78 zł, co stanowi 99,04% planu,
- d) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 3.611,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- e) wpłaty mieszkańców gminy na budowę kanalizacji sanitarnej – 14.200,00 zł, co stanowi 118,33% planu,
- f) wpłaty mieszkańców gminy na budowę drogi gminnej – 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- g) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 22.095,53 zł, co stanowi 110,48 % planu,
- h) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18.626,78 zł, co stanowi 109,55% planu,
- i) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych – 94.687,48 zł, co stanowi 119,83 % planu,
- j) pozostałe dochody własne – 61.647,15 zł, co stanowi 106,06% planu.
- 2) Subwencje – 8.864.013,00 zł – 100% planu i stanowią **38,63 %** dochodów ogółem.**
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4.399.750,60zł, - 99,52% planu , co stanowi **19,17 %** dochodów ogółem.**
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 700.088,34 zł - 99,92% planu, co stanowi **3,05%** dochodów ogółem.**
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 638.524,04 zł – 96,87 % planu, co stanowi **2,78%** dochodów ogółem.**
- 6) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 45.000,00 zł – 100,00% planu, co stanowi **0,20%** dochodów ogółem.**

7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 14.000,00 zł -100,00% planu, co stanowi **0,06%** dochodów ogółem.

8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26.900,00 zł – 89,67% planu, co stanowi **0,12%** dochodów ogółem.

9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 108.245,25 zł – 79,28 % planu, co stanowi **0,47%** dochodów ogółem.

10) Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.192.738,34 zł – 74,54 % planu, co stanowi **13,91%** dochodów ogółem w tym:

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap III wieś Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare 2007-2011”

- 1.989.003,00zł,

- „Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo” -473.388,00zł,

- „Budowa ścieżki spacerowej i stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Golany” (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) - 22.994,27zł,

- „Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Bartniki”(refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku)- 24.999,90zł.

- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

- 56.556,00zł.

b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na projekty pn.:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie” (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) - 75.937,66 zł,
- „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych” (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) - 151.394,38zł,

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekty pn.:

- „Nie jesteś sam- Klub Seniora w Bogatem” - 42.577,74 zł,
- „Integracja społeczności lokalnej w Mchowie” - 9.450,00 zł,
- „Najlepsza integracja podczas nauki zawodu” - 9.310,00 zł,
- „Nie wyglądasz jak wykluczony” - 49.621,80zł,
- „Szansa” - 95.019,12 zł,
- „Centrum produktu tradycyjnego i regionalnego w Mchowie” - 49.682,20zł,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” - 110.883,73zł,
- „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - 31.920,54zł.

Dochody majątkowe w 2012 r. zrealizowano w wysokości – 3.518.697,25 zł, co stanowi 86,81 % planu.

Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr RPMA.02.02.00-14-024/08-00 z dnia 03 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu pn. „E- gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza”, Działania 2.2 „Rozwój e – usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - stanowiącej refundację końcową płatności

w wysokości 5 % wydatków poniesionych w roku budżetowym 2011 - **rozdz. 60095, § 2007, § 6207**. Dotacja została przekazana w styczniu 2013 roku,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr RPMA.04.04.00-14-011/09-00 z dnia 03 lutego 2010 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV” Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - stanowiącej refundację końcową płatności w wysokości 5 % wydatków poniesionych w roku budżetowym 2011 - **rozdz. 90095, § 6207**. Po przeprowadzanej kontroli planowanej na zakończenie projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, środki w pełnej wysokości zostały przekazane do budżetu gminy w lutym 2013 r.

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 z dnia 27 kwietnia 2012 r. o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz” w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - **rozdz. 85395, § 2007, § 2009, § 6207, § 6209**. W wyniku podpisania aneksu do w/w umowy wprowadzającego zmiany w zakresie terminu realizacji, projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2015.

Dochody bieżące 2012 r. zrealizowano w wysokości – 19.428.804,96 zł, co stanowi 96,45 % planu.

Niski stopień realizacji dochodów bieżących wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna w dziale **756 rozdz. 75618 § 0490**. Plan wpływów z tej opłaty ustalono na podstawie ogłoszeń

dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu o sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Sierakowo Gmina Przasnysz. Do dnia 31.12.2012 r. sprzedano część działek. Gmina wszczęła procedurę administracyjną związaną z wydawaniem decyzji ustalających wysokość opłat. Wpływy dochodów z tego tytułu zaplanowano w 2013 roku.

Pozostałe dochody budżetowe wykonano na zadowalającym poziomie. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wobec budżetu gminy wyniósł 562.103,71 zł, w tym z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości – 34.505,17 zł,
- 2) podatku rolnego – 34.086,29 zł,
- 3) podatku leśnego - 1.759,00 zł,
- 4) wpływów z karty podatkowej – 9.833,19 zł,
- 5) podatku od środków transportowych - 11.200,48 zł,
- 6) podatku od spadków i darowizn - 250,00 zł,
- 7) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 28.139,18 zł,
- 8) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 702,36 zł,
- 9) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 441.628,04 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 129 tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 22.014,83 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości należne od osób fizycznych w kwocie 12.624,60 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności wymagalne na rzecz budżetu gminy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych zaległości z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę 441.628,04 zł.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ze świadczenia alimentacyjnego korzystało 97 osób uprawnionych.

W roku 2012 w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu podjął następujące działania:

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 34 dłużników alimentacyjnych,

- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 4 dłużników,
- w stosunku do 5 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- w 15 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- wobec 10 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 8 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 49 dłużników wpisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”,

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych w roku 2012 otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wystawiono 35 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do Urzędów Skarbowych.

Skierowano 8 wniosków do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego.

Skierowano 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego, w tym zatrzymano prawa jazdy 2 dłużnikom, pozostali nie posiadają prawa jazdy.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony

z ewidencji bezrobotnych, ponieważ nie potwierdził gotowości podjęcia pracy w wyznaczonym terminie. Procedura zobowiązania do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest, więc dużo.

Ponadto zg. z art. 5 ust. 3 i 3a organ właściwy dłużnika zaczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, który przez okres 6 m-cy nie wywiązał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco udzielonych alimentów. Po wydaniu decyzji można kierować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy oraz złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, co przedłuża w czasie procedurę postępowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2012 roku wynosiły 1.162.580,50 zł, co stanowi 29,30% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynosiły 21.847,50 zł, co stanowi 0,55% podstawowych dochodów podatkowych gminy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 216.104,90 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 5,45% podstawowych dochodów podatkowych gminy.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 63.912,04 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 72.554,09 zł tj. 113,52% uzyskanych dochodów. (kwota 8.642,05 zł stanowiła środki niewydatkowane w latach ubiegłych)

W budżecie gminy na rok 2013 zostanie zwiększony plan wydatków na w/w program w kwocie 5.273,52 zł (niewydatkowane środki z lat ubiegłych).

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

W 2012 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 23.250.914,63 zł, co stanowi 87,49% planu w tym:

- wydatki bieżące - 16.389.304,76 zł, co stanowi 86,60 % planu,
- wydatki majątkowe – 6.861.609,87 zł, co stanowi 89,70 % planu i 29,51% wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych, stopień zaawansowania realizacji oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Powyższą kwotę rozdysponowano zgodnie z założeniami na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 4.730.370,08 zł, co stanowi 96,25 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych -650.761,22zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.989.003,00 zł,
- ze środków z budżetu gminy - 2.090.605,86zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

536.051,55 zł – utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy wodociągów: tj. opłacenie wynagrodzeń konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup wody w MZGKiM, opłacenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, zakup wodomierzy, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dozory techniczne, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wodociągów i inne.

1.450,00 zł - remont przyłącza energetycznego w punkcie czerpalnym wody w m. Golany (wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

20.794,75 zł – przekazano środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

4.284,00 zł – konserwacja i obsługa budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz.

650.761,22 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3.517.028,56 zł, w tym:

- 3.487.692,97 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare 2007-2011” zadanie realizowane w ramach działania 321- „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim. (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00153-6921-UM700138/09 RW.II./ES/0219.5-124/09 z dnia 01.06.2010 r. oraz aneks) Na realizację w/w zadania Gminie Przasnysz została przyznana pomoc w wysokości 3.051.929,00 zł, w tym pierwsza transza w wysokości 1.062.926,00 zł, druga transza w wysokości 1.989.003,00 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2012 roku ,
- 27.822,60 zł – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”,
- 1.512,99 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo”.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym wydatkowano 5.822,69 zł, co stanowi 57,34 % planu.

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 177/BW/12 z dnia 20.02.2012r.

środki zostały przekazane do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 2.851.405,53 zł, co stanowi 84,00 % planu, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 521.260,00zł,
- z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych -45.000,00zł,

- ze środków z budżetu gminy - 2.285.145,53zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 6.818,32zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- 1.845,00 zł – zakup gruzu na drogę gminną w m. Bogate,
- 285.892,62 zł – remonty dróg gminnych -wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12,
- 84.047,55 zł – remont dróg w miejscowościach: Cegielnia, Bogate, Annopol, Góry Karwackie, Gostkowo, Zakocie, Dębiny, Wyrąb Karwacki, Helenowo Stare, Osówiec Kmiecy, Osówiec Szlachecki, Sątrzaska, Gostkowo, Leszno, Oględa, Wandolin, Golany, Emowo, Lisiogóra, Wielodróż i Obrąb.
- 10.820,00 zł – koszty związane z wykonaniem podziału działek pod drogę w miejscowości Dobrzankowo, przekazanych nieodpłatnie na własność gminy,
- 19.694,17 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych,
- 40.027,93 zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 12.927,80 zł – ustawienie tablic i znaków przy drogach gminnych w miejscowościach: Zawadki, Wandolin, Dobrzankowo, Karwacz, Mchówko, Wygoda, Bogate, Helenowo Nowe,
- 4.854,82 zł – wykaszanie trawy przy drogach gminnych,
- 6.550,00 zł – utrzymanie rowów przy drogach gminnych (Lisiogóra , Wandolin),
- 4.255,00 zł – usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych (Frankowo, Mchówko),
- 5.166,00 zł – wyznaczenie granic prawnych drogi gminnej w m. Osówiec Szlachecki,
- 15.000,00 zł –wyznaczenie granic prawnych dróg gminnych -wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12,
- 2.952,00 zł – wykonanie podstawowych przeglądów technicznych budowli mostowych na terenie gminy,
- 2.999,99 zł – zakup wiaty przystankowej -wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12,
- 1.280,00 zł – wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego, założeniem Ksiąg Wieczystych na działki zajęte pod drogi gminne,

- 7.287,24 zł – opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji,
- 6.217,52 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.332.769,57 zł, w tym:

- 51.774,30 zł - Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz (udzielona pomoc finansowa Powiatowi Przasnyskiemu na budowę chodników dla pieszych w miejscowości Bartniki i Stara Krępa),
- 48.201,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa,
- 83.870,03 zł - Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0+ 940 drogi gminnej,
- 141.400,95 zł - Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz (dotacja przekazana do Gminy Czernice Borowe zgodnie z zawartą umową),
- 1.769.303,51 zł - Zwiększenie dostępności do Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz,
- 54.477,94 zł - Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia,
- 32.214,97 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo,
- 116.733,23 zł - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo,
- 27.979,52 zł - Przebudowa drogi żwirowej o nr 112 - Sołectwo Bogate,
- 6.814,12 zł - Budowa przystanku autobusowego - Sołectwo Emowo.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano 214.775,59 zł, co stanowi 92,44 % planu, w tym:
W dziale tym wydatkowano 2.309,68 zł, co stanowi 0,68 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 5.758,88 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Karwacz,
- 684,94 zł- bieżące utrzymanie placu zabaw w miejscowości Golany.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 208.331,77 zł , w tym:

- realizacja projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” w ramach działania 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim 208.331,77zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2012 r. wydatki wyniosły 101.264,35 zł, co stanowi 74,92 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 24.639,06 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w budynkach po byłych szkołach w miejscowości Golany i Szła, oraz budynku komunalnego w miejscowości Bartniki, budynków po byłych zlewniach w miejscowości Dobrzankowo, Kijewice i Golany, ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, opłata notarialna od czynności związanych z przejęciem gruntów na własność gminy i inne wydatki,
- 4.347,83 zł – wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku komunalnego w m. Bartniki,
- 9.471,30 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Leszno,
- 5.400,00 zł – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w miejscowości Oględa, Kijewice, Obrąb, Bartniki, Wielodróż i Sierakowo,
- 1.747,00 zł - podatki na rzecz budżetu gminy.
- 55.659,16 zł - wydatki związane z przejęciem gruntów na własność gminy w miejscowości: Klewki, Wielodróż, Oględa, Helenowo Gadomic, Bartniki Grabowo, Góry Karwackie, Mchowo.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 30.724,00 zł, co stanowi 42,71 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 30.355,00 zł - opłacenie kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (dla części wsi Bartniki),
- 369,00 zł – koszty związane z ogłoszeniem w prasie informacji o przystąpieniu do wykonania studium zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz.

Z uwagi na długotrwałe procedury związane z sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, zaplanowane środki w kwocie 45.000,00 zł na w/w zadanie nie zostały wykorzystane. Prace związane z

sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz będą realizowane w 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.849.214,38 zł, co stanowi 84,85 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 71.098,00 zł,
- ze środków budżetu gminy - 1.778.116,38 zł.

Kwotę powyższą rozdysponowano na:

115.094,84 zł - diety radnych, diety sołtysów, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i usług ,

52.286,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

1.338.848,59 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 184.831,96 zł - składniki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy
(od pracodawcy),

- 26.531,44 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów.

298.721,08 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata za konserwację centrali telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wokół budynku, zakup wyposażenia dla Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiet oprogramowania („Lex”, „ ELUD”, „Budżet”, „Podatki”, „ Woda”), koszty bieżących remontów budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, opłaty związane z założeniem hipoteki przymusowej, ubezpieczenie sołtysów, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wysokości opłaty planistycznej i inne,

14.013,47 zł - wpłaty gminy na rzecz związku gmin,

13.336,20 zł – wydatki związane z promocją gminy, emisja reklamowa w prasie pocztówek o Przasnyszu, reklama Gminy w albumie „ Mazowsze” wykonanie proporczyków, oraz kalendarza gminnego.

1.104,00 zł – podatek od środków transportowych za autobus szkolny przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

12.033,11 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Wydatki majątkowe 3.777,09 zł, w tym:

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 173/EA/12 z dnia 20.02.2012r.

środki zostały przekazane do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 1.200,00 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców,

Dział 752– Obrona narodowa

W dziale tym wydatki wyniosły 500,00 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia w zakresie spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 251.616,00 zł, co stanowi 81,04 % planu, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mchowo i Obręb -14.000,00zł,
- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 26.900,00zł,
- ze środków budżetu gminy - 210.716,00zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 177.398,40 zł - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy tj.: wynagrodzenia konserwatorów – kierowców , ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków jednostek OSP, zakup paliw i olei, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy i remonty samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i agregatów prądotwórczych, czynsze za wynajem boksów garażowych, zakup wyposażenia, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków i inne wydatki.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 74.217,60 zł, w tym:

- 57.240,00 zł - Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Mchowo,
-3.823,20 zł - Zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego dla OSP Mchowo,
-3.121,20 zł - Zakup piły do betonu i stali dla OSP Obręb,
-5.670,00 zł - Zakup motopompy dla OSP Obręb,
- 4.363,20 zł - Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Obręb”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 169.997,39 zł tj. 87,04 % planu. Kwota ta stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym w 2012 r. wydatkowano 6.865.588,58 zł , co stanowi 93,14% planu, w tym:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 160.565,93zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 106.681,00zł,
- z subwencji oświatowej - 4.588.035,00zł,
- ze środków budżetu gminy - 2.010.306,65zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Na utrzymanie 5 szkół podstawowych, do 31.12.2012 r. wydatkowano **3.096.254,06** złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe

- 2.673.603,35zł,

- bieżące utrzymanie szkół (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarek)

- 394.513,95zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych - 5.373,37zł,

- stypendia motywacyjne dla 28 dzieci - 3.250,00zł,

- wydatki na remonty w budynkach szkół - 19.513,39zł,

2. Na utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych wydatkowano kwotę **604.231,01 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS - 570.673,74zł,

- bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków, pomoce dydaktyczne) - 30.757,27zł,

- wydatki na remonty - 2.800,00zł,

3. Zwrot kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do przedszkoli niepublicznych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie miasta Przasnysz - **327.389,12zł**.

4. Na utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu wydatkowano kwotę - **198.328,93zł**

5. Na utrzymanie 3 gimnazjów wydatkowano kwotę – **1.465.543,06 zł** w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych - 1.460.872,44zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup pomocy dydaktycznych oraz opłaty za usługi internetowe i usługi pocztowe - 4.670,62zł,
- 6. Na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opieką nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę - **229.072,92zł.**
- 7. Na utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu wydatkowano kwotę - **275.423,67zł,**
w tym:

- na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - 249.013,07zł,
- na bieżące utrzymanie: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie mienia - 21.852,56zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.558,04zł.
- 8. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę - **18.114,22zł.**
- 9. Na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę - **55.920,79zł.**
- 10. Na realizację projektów finansowanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** wydatkowano kwotę **160.565,93 zł w tym:**

- projekt pn. „Centrum produktu tradycyjnego i regionalnego w Mchowie”, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” - 49.682,20 zł,
- projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 110.883,73 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę - 434.744,87 zł w tym:

- 172.266,80 zł - Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępce,
- 112.649,99 zł - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem,
- 100.714,00 zł - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie,

- 10.934,70 zł - Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Kępie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 27.231,37 zł - Ogrodzenie i zagospodarowanie placu wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie,
- 10.948,01 zł - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrębie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki w 2012 r. wyniosły 72.554,09 zł, co stanowi 93,12 % planu. Powyższą kwotę rozdysponowano na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii
– 8.412,91zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 64.141,18zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku wydatkowano kwotę 4.776.001,65 zł, co stanowi 96,84 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 3.676.191,38zł,
- ze środków z budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin -515.817,75zł,
 - z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 110.959,54zł,
 - ze środków budżetu gminy - 473.032,98zł.

Kwotę **8.820,57 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Kwotę **54.073,30 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę **1.195,50 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Kwotę **3.475.581,24 zł** wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania

dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, a także jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwotę **64.343,08 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno - rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z systemu świadczeń rodzinnych.

Kwotę **99.224,02 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz za wynajem lokalu, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży służbowych i inne. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 93.675,06 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie - 5.548,96zł.

Kwotę **23.364,68 zł** wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 8.892,00 zł, ze środków budżetu państwa,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 14.472,68 zł, ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Kwotę **281.845,33 zł** wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

- wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w kwocie - 175.495,18 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawności bezrobocie w kwocie - 67.303,62zł,

- wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze na łączną kwotę
- 39.046,53zł.

Wydatki na wsparcie, o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie -242.495,18 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie -39.350,15 zł.

Kwotę **33.700,00 zł** wydatkowano na pomoc finansową udzieloną przez państwo osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Kwotę **182.062,07 zł** wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej i kosztów całodziennego wyżywienia za osoby dorosłe przebywającą w Mazowieckim Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot” w Turowie. Na realizację powyższego programu wydatkowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 145.000,00 zł i ze środków budżetu gminy – 37.062,07 zł.

Kwotę **80.828,08 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Kwotę **5.660,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż.

Kwotę **343.117,64 zł** wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokali, opłaty za energię elektryczną, pokrycie kosztów wynajmu samochodu dla pracowników socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie programów, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne.

Źródła pokrycia tych kosztów przedstawiają się następująco:

- z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych - 113.849,89 zł.
- z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 229.267,75 zł.

Kwotę **11.226,60 zł** wydatkowano jako wkład własny na realizację projektu systemowego pn. „SZANSA” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektów finansowanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 110.959,54 zł w tym:

- projekt pn. „Integracja społeczności lokalnej w Mchowie” Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” realizowanego w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mchowie - 9.450,00zł,
- projekt pn. „Najlepsza integracja podczas nauki zawodu” Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” realizowanego w partnerstwie z Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem - 9.310,00zł,
- projekt pn. „Nie jesteś sam- Klub Seniora w Bogatem” Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” - 42.577,74zł,
- projekt pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony” Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”- 49.621,80zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki w 2012 r. wyniosły 95.019,12 zł, co stanowi 7,38% planu.

Źródłem pokrycia wydatków były dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pn. „SZANSA” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przeprowadzono trzy szkolenia zawodowe dla 14 - osobowej grupy w tym: „Kurs prawa jazdy kategorii B” i „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” oraz „ Opiekun osób starszych i chorych”, a także pokryto koszty związane z uzupełnieniem wykształcenia jednego uczestnika projektu. Na realizacje

projektu w 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę **106.245,72 zł**, w tym w ramach wkładu własnego gminy – 11.226,60 zł (wydatki w dziale 852 r. 85214) i z dotacji
-95.019,12zł.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.192.641,91 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” o Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8” Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W wyniku podpisania Aneksu nr 1/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-023/11-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” wprowadzającego zmiany w zakresie terminu realizacji projektu oraz wysokości dofinansowania stanowiącego 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki w 2012 r. wyniosły 124.695,10 zł, co stanowi 99,67% planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin
- 103.264,10zł,
- ze środków własnych budżetu
- 21.431,00zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla 85 uczniów - 17.540,10 zł,
- w miesiącach od I-VI 2012 r. udzielono 267 uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, a w okresie od IX- XII 2012 r. udzielono pomocy materialnej 213 uczniom - 107.155,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 r. wydatki wyniosły 547.000,81 zł, co stanowi 82,80 % planu, w tym:

- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 108.245,25zł,
- ze środków budżetu gminy - 438.755,56zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz - 108.275,25zł,
- dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate oraz wywóz nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych - 82.659,89zł,
- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne - 178.063,65zł,
- opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy - 75.497,40zł,
- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 19.542,42zł,
- koszty związane z uzupełnieniem lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Krępa (w ramach środków Funduszu Sołeckiego) - 3.444,00zł,
- koszty związane z zakupem elementów iluminacji świątecznych- oświetleniowych - 4.108,20zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 75.410,00 zł, w tym:

- Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - 75.410,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w 2012 r. wydatki wykonano w kwocie 470.321,71 zł, co stanowi 96,85 % planu w tym:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 56.556,00zł,
- ze środków budżetu gminy - 413.765,71zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

324.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem (dotacje przekazano w planowanej wielkości),

- 3.202,50 zł – rejestracja i ubezpieczenie OC i AC sceny mobilnej,
- 2.677,65 zł - bieżące utrzymanie zabytkowego parku w miejscowości Leszno.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę - 140.441,56 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w ramach działania 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim – 103.899,53zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - 36.542,03zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w 2012 r. wydatki wykonano w kwocie 92.843,56 zł, co stanowi 89,91% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na obiekcie sportowym „ Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bogate oraz sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie - 40.357,95 zł,
- bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych - 6.265,60zł,
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną - 892,47zł.

- na realizację projektów finansowanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach **Programu Operacyjnego**

Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę. 31.920,54 zł w tym:

- projekt pn. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” działanie 9.1.- „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 – „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych” – Sz. P. Bogate – 6.390,00zł,
- projekt pn. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” działanie 9.1.- „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałanie 9.1.2 – „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych” – Sz. P. Leszno

– 6.394,00zł,

- projekt pn. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” działanie 9.1.- „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałanie 9.1.2 – „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych” – Sz. P. Nowa Kępa

– 6.376,54zł,

- projekt pn. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” działanie 9.1.- „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałanie 9.1.2 – „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych” – Sz. P. Obręb

– 6.380,00zł,

- projekt pn. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” działanie 9.1.- „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałanie 9.1.2 – „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych” – Sz. P.

Mchowo

– 6.380,00zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę - 13.407,00 zł w tym:

- Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz (ogrodzenie, wyrównanie terenu) - Sołectwo Karwacz -13.407,00zł.

Obrót mieniem komunalnym w roku 2012

Gmina Przasnysz nabyła nieruchomości gruntowe pod drogi gminne w obrębach ewidencyjnych:

- Dobrzankowo działki Nr :

- 104/15 o pow. 0,0437;
- 104/18 o pow. 0,0932;
- 101/5 o pow. 0,0307;
- 102/5 o pow. 0,0302;
- 103/8 o pow. 0,0305;
- 99/4 o pow. 0,0361;
- 548/1 o pow. 0,0207;
- 100/5 o pow. 0,0565;

Akt. Notarialnym Nr Rep. A. 3622/2012 – umowa darowizny.

- Góry Karwackie działki Nr:

- 60/7 o pow. 0,0649;
- 60/4 o pow. 0,1828;
- 110/2 o pow. 0,0028

Decyzja Starosty Przasnyskiego RBK.6740.D.5.2012- o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- Grabowo działki Nr:

- 136/3 o pow. 0,0582;
- 229/2 o pow. 0,0075;
- 135/2 o pow. 0,4911;
- 77/2 o pow. 0,0615

Decyzja Starosty Przasnyskiego RBK.6740.D.5.2012- o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- Mchowo działki Nr:

- 302/5 o pow. 0,0091;
- 302/7 o pow. 0,0063;
- 302/9 o pow. 0,0024;
- 296/3 o pow. 0,0007;

- 208/3 o pow. 0,0015;
- 301/1 o pow. 0,0002;
- 301/2 o pow. 0,0050;
- 296/1 o pow. 0,0098;
- 208/1 o pow. 0,0085

Decyzja Starosty Przasnyskiego RBK.6740.D.4.2012- o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- Wielodród działka Nr:

- 388/1 o pow. 0,0447 ha za 7849, 00 zł Akt. Notarialnym Rep. A. 1597/2012.

Gmina Przasnysz zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0564 ha w miejscowości: Karbówko, Mchówko, Os. Szlachecki, Os. Kmiecy, Oględa i Zakocie na podstawie Decyzji Starosty Przasnyskiego Nr RBK.6740.D.7.2012.

Powierzchnia pod drogami zwiększyła się o ok. 3,74 ha w wyniku odnowy ewidencji gruntów i budynków realizowana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Gmina Przasnysz w wyniku komunalizacji nabyła prawa własności do nieruchomości w miejscowościach :

- Sierakowo działka Nr 150 o pow. 0,26 ha na podstawie Decyzji Starosty Przasnyskiego Nr G.6821.4.3.2012;

- Wielodród działki Nr :

- 324 o pow. 0,03 ha;
- 364 o pow. 0,08 ha;
- 365/3 o pow. 0,03 ha

Decyzja Starosty Przasnyskiego Nr G.6821.4.2.2012;

oraz budynki w miejscowościach:

- Bartniki – Decyzja Starosty Przasnyskiego Nr G.6821.4.4.2011;

-Kijewice – Decyzja Starosty Przasnyskiego Nr G.7220/5/2010.

Na terenie Gminy Przasnysz trwa dalsza budowa kanalizacji, w wyniku czego zwiększyła się liczba przepompowni ścieków, przyłączy do kanalizacji oraz kilometrów wybudowanej kanalizacji.

Wyniku odnowy ewidencji geodezyjnej uległy zmianie klasyfikacji niektóre grunty stanowiące własność Gminy Przasnysz, w związku z tym wykazano różnice i stan faktyczny na dzień 31.12.2012 roku.