



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 4859

ZARZĄDZENIE Nr 35/2013
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 26 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przasnyszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta 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 wykonania wydatków majątkowych,
- załącznik Nr 6 - zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik Nr 7 - zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 8 - zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 9 - zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- załącznik Nr 10 - zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- załącznik Nr 11 - wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych,
- załącznik Nr 12 - zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego

2. Informację o stanie mienia miasta.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza:
Waldemar Trochimiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	67.254,85	67.254,85	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67.254,85</i>	<i>67.254,85</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.254,85	67.254,85	100,0
600			Transport i łączność	2.169.698,87	2.169.698,87	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.530.146,22</i>	<i>1.530.146,22</i>	<i>100,0</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,0
		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*	194.404,22	194.404,22	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	500.000,00	500.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	815.742,00	815.742,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>639.552,65</i>	<i>639.552,65</i>	<i>100,0</i>
		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	12.236,60	12.236,60	100,0
		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*	627.316,05	627.316,05	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.797.536,30	2.323.362,67	83,1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.288.110,29	1.813.936,66	79,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.000,00	76.128,60	98,9
		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	1.383.429,02	1.225.971,75	88,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	20.000,00	11.560,77	57,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	795.331,68	487.637,34	61,3
		0920	Pozostałe odsetki	9.150,00	9.207,34	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.199,59	3.430,86	107,2
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	509.426,01	509.426,01	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	509.426,01	509.426,01	100,0
710			Działalność usługowa	133.079,85	134.529,85	101,1
	71035		<i>Cmentarze</i>	10.000,00	11.450,00	114,5
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.450,00	114,5
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	123.079,85	123.079,85	100,0
		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	8.138,75	8.138,75	100,0
		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*	114.941,10	114.941,10	100,00
750			Administracja publiczna	220.208,00	221.366,57	100,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	133.192,00	133.194,80	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.170,00	133.170,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	24,80	112,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.016,00	88.171,77	101,3
		0920	Pozostałe odsetki	78.016,00	79.397,46	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	8.774,31	97,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00	2.880,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.880,00	2.880,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.880,00	2.880,00	100,0
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.700,00	30.699,63	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.499,63	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.499,63	100,0
	75495		Pozostała działalność	29.200,00	29.200,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29.200,00	29.200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.089.110,00	21.732.280,40	94,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81.000,00	60.322,81	74,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	60.290,67	75,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	32,14	3,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.875.716,00	4.725.264,38	96,9
		0310	Podatek od nieruchomości	4.537.300,00	4.407.623,96	97,1
		0320	Podatek rolny	6.780,00	5.614,00	82,8
		0330	Podatek leśny	190,00	238,00	125,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		0340	Podatek od środków transportowych	263.000,00	252.966,00	96,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	171,00	1,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,80	70,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000,00	34.264,62	100,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24.246,00	24.246,00	100,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5.140.652,00</i>	<i>4.787.072,53</i>	<i>93,1</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.754.942,00	2.523.218,75	91,6
		0320	Podatek rolny	311.700,00	259.750,80	83,3
		0330	Podatek leśny	10,00	4,00	40,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1.015.000,00	1.010.844,61	99,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	52.932,46	58,8
		0370	Opłata od posiadania psów	5.000,00	4.480,00	89,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400.000,00	388.248,50	97,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	481.011,73	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.393,80	93,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54.000,00	57.187,88	103,9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>940.262,00</i>	<i>849.623,43</i>	<i>90,4</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	343.263,59	85,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	338.062,00	338.174,52	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	168.096,52	84,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	80,00	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12.051.480,00</i>	<i>11.309.997,25</i>	<i>93,8</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.451.480,00	10.768.824,00	94,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	541.173,25	90,2
758			Różne rozliczenia	11.916.553,00	11.916.553,00	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11.731.608,00</i>	<i>11.731.608,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.731.608,00	11.731.608,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>58.135,00</i>	<i>58.135,00</i>	<i>100,0</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58.135,00	58.135,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>126.810,00</i>	<i>126.810,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126.810,00	126.810,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
801			Oświata i wychowanie	1.205.335,77	1.163.346,61	96,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	199.559,77	198.107,83	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	52,00	5,2
		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	7.230,00	7.226,40	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.750,00	2.335,80	133,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.992,00	11.991,60	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.500,00	414,26	27,6
		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*	176.087,77	176.087,77	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	832.499,00	799.287,85	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	145.800,00	93.619,25	64,2
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	692,54	86,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437.899,00	458.032,96	104,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2.000,00	943,10	47,2
		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*	246.000,00	246.000,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	34.576,72	34.475,53	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	52,00	10,4
		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	2.600,00	2.310,03	88,8
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.417,13	118,1
		2001	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	30.236,72	30.678,72	101,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	17,65	44,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	748,68	124,8
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	748,68	124,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.500,00	1.458,24	41,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3.500,00	1.458,24	41,7
	80195		Pozostała działalność	134.600,28	129.268,48	96,0
		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	114.410,24	109.878,21	96,0
		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	20.190,04	19.390,27	96,0
852			Pomoc społeczna	8.474.849,00	8.367.688,74	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1.012,00	1.011,79	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.012,00	1.011,79	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	258.000,00	257.829,60	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	332,16	166,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.800,00	257.497,44	99,9
	85206		Wspieranie rodziny	8.750,00	8.750,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.750,00	8.750,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.458.866,00	6.345.324,23	98,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	145,60	145,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.408.766,00	6.298.853,02	98,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	46.325,61	92,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
	85213		<i>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</i>	79.635,00	79.184,87	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.645,00	36.223,20	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.990,00	42.961,67	99,9
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	302.300,00	302.300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302.300,00	302.300,00	100,0
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	499.900,00	497.842,58	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499.900,00	497.842,58	99,6
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	487.402,00	489.524,16	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	14.322,70	119,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475.402,00	475.201,46	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	122.684,00	129.621,51	105,7
		0830	Wpływy z usług	38.000,00	44.944,01	118,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.684,00	84.677,50	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	256.300,00	256.300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.300,00	57.300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.000,00	199.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.241,50	122.879,35	99,7
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	123.241,50	122.879,35	99,7
		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	117.045,00	116.701,06	99,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		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	6.196,50	6.178,29	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209.141,00	206.783,31	98,9
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>209.141,00</i>	<i>206.783,31</i>	<i>98,9</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.141,00	206.783,31	98,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.300,00	41.708,59	98,6
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42.300,00</i>	<i>41.708,59</i>	<i>98,6</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.300,00	41.708,59	98,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.775.994,25	3.480.644,46	92,2
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.430,00</i>	<i>104,3</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.430,00	104,3
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>3.640.994,25</i>	<i>3.361.143,41</i>	<i>92,3</i>
		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	10.796,51	0,00	0,0
		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*	3.630.197,74	3.361.143,41	92,6
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125.000,00</i>	<i>109.071,05</i>	<i>87,3</i>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	119.000,00	103.071,05	86,6
926			Kultura fizyczna	201.062,79	208.703,32	103,8
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>31.062,79</i>	<i>38.703,32</i>	<i>124,6</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	32.617,00	130,5
		0920	Pozostałe odsetki	250,79	274,32	109,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.812,00	5.812,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	150.000,00	150.000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM, w tym:				54.459.945,18	52.191.380,22	95,8
- dochody bieżące, z tego:				<u>46.561.498,61</u>	<u>44.894.050,50</u>	<u>96,4</u>
- własne dochody bieżące bez udziałów w podatkach,				13.395.440,40	12.600.973,50	94,1
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,				12.051.480,00	11.309.997,25	93,8
- subwencje,				11.916.553,00	11.916.553,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,				7.050.999,85	6.940.355,64	98,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,				1.749.475,00	1.744.830,62	99,7
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,				20.000,00	20.000,00	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) na zadania bieżące,				42.300,00	41.708,59	98,6
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących,				6.000,00	6.000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,				10.000,00	10.430,00	104,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące				319.250,36	303.201,90	95,0
- dochody majątkowe, z tego:				<u>7.898.446,57</u>	<u>7.297.329,72</u>	<u>92,4</u>
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,				778.426,01	762.497,06	98,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji,				815.742,00	815.742,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,				500.000,00	500.000,00	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z NFOŚiGW) na zadania inwestycyjne,				246.000,00	246.000,00	100,0
- dochody z majątku gminy				815.331,68	499.198,11	61,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki i zakupy inwestycyjne.				4.742.946,88	4.473.892,55	94,3

*- dochody majątkowe

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	67.254,85	67.254,85	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67.254,85</i>	<i>67.254,85</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.254,85	67.254,85	100,0
750			Administracja publiczna	133.170,00	133.170,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>133.170,00</i>	<i>133.170,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.170,00	133.170,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00	2.880,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.499,63	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,63</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.499,63	100,0
852			Pomoc społeczna	6.845.195,00	6.734.551,16	98,4
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>257.800,00</i>	<i>257.497,44</i>	<i>99,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.800,00	257.497,44	99,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.408.766,00	6.298.853,02	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.408.766,00	6.298.853,02	98,3
	85213		<i>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</i>	36.645,00	36.223,20	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.645,00	36.223,20	98,8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84.684,00	84.677,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.684,00	84.677,50	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	57.300,00	57.300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.300,00	57.300,00	100,0
			OGÓLEM	7.050.999,85	6.940.355,64	98,4

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.633,64	72.587,97	98,6
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>6.378,79</i>	<i>5.333,12</i>	<i>83,6</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.378,79	5.333,12	83,6
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67.254,85</i>	<i>67.254,85</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,54	162,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,58	950,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,61	205,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	65.936,12	65.936,12	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	11.385,00	6.600,94	58,0
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>11.385,00</i>	<i>6.600,94</i>	<i>58,0</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	11.385,00	6.600,94	58,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,00	3.583,26	89,6
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.583,26</i>	<i>89,6</i>
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.583,26	89,6
600			Transport i łączność	5.120.664,78	4.612.136,30	90,1
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5.112.664,78</i>	<i>4.604.562,54</i>	<i>90,1</i>
		4270	Zakup usług remontowych	362.424,00	212.123,48	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46.371,00	46.371,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	4.571.187,53	4.213.385,90	92,2
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	132.682,25	132.682,16	100,0
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.573,76</i>	<i>94,7</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	7.573,76	94,7
630			Turystyka	23.100,00	23.065,00	99,9
	<i>63095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.065,00</i>	<i>99,6</i>
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	19.100,00	19.065,00	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.468.900,49	3.335.089,70	96,1
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.974.505,00</i>	<i>2.840.694,21</i>	<i>95,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	66.445,38	99,9
		4260	Zakup energii	360.000,00	359.847,15	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	265.000,00	254.431,13	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	928.500,00	915.666,41	98,6
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	289,00	57,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.471,60	98,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	23.000,00	19.450,29	84,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	9.000,00	8.948,25	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	1.320.505,00	1.214.145,00	91,9
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>494.395,49</i>	<i>494.395,49</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	494.395,49	494.395,49	100,0
710			Działalność usługowa	578.853,92	518.742,57	89,6
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>84.000,00</i>	<i>39.120,00</i>	<i>46,6</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	39.120,00	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	0,00	0,0
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>24.900,00</i>	<i>11.666,50</i>	<i>46,9</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24.900,00	11.666,50	46,9
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>469.953,92</i>	<i>467.956,07</i>	<i>99,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.431,36	12.547,93	86,9
		4307	Zakup usług pozostałych	15.682,50	15.585,25	99,4
		4309	Zakup usług pozostałych	2.767,50	2.750,34	99,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	286.113,00	286.113,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	150.959,56	150.959,55	100,0
750			Administracja publiczna	5.820.179,08	5.347.217,46	91,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>133.170,00</i>	<i>133.170,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.812,00	111.812,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.619,00	18.619,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.739,00	2.739,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>148.000,00</i>	<i>135.636,88</i>	<i>91,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000,00	129.948,32	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.958,63	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.377,60	45,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.352,33	67,6
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3.981.163,00</i>	<i>3.851.178,42</i>	<i>96,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.898,63	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.531.208,00	2.489.752,82	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.381,00	202.380,78	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	47.000,00	45.908,50	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.447,00	416.951,90	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.657,00	44.745,05	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	59.508,10	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.600,00	96.999,61	92,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4260	Zakup energii	107.890,00	103.741,00	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.163,20	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	178.867,29	96,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.200,00	6.714,88	93,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.487,73	87,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.000,00	17.985,05	94,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.705,32	7.250,20	74,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,00	40.199,10	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	30.500,00	26.268,97	86,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.294,68	61.294,68	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3.200,00	2.634,93	82,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	14.746,00	92,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	19.680,00	19.680,00	100,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>187.000,00</i>	<i>151.946,68</i>	<i>81,3</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.450,00	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.960,00	35.906,54	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	127.000,00	114.551,04	90,2
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.370.846,08</i>	<i>1.075.285,48</i>	<i>78,4</i>
		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	15.000,00	14.770,00	98,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37.331,28	37.331,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.656,81	66,5
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.715,49	67,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1.300.000,00	1.010.297,10	77,7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	5.514,80	5.514,80	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00	2.880,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880,00	2.880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,95	369,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,02	60,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,03	2.450,03	100,0
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.100,00	78.615,01	88,2
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	65.100,00	60.700,00	93,2
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	47.600,00	43.200,00	90,8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	17.500,00	17.500,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.500,00	1.499,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	299,63	100,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	22.500,00	16.415,38	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.451,89	92,2
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.878,09	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.085,40	59,0
757			Obsługa długu publicznego	1.100.300,00	1.099.691,03	99,9
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.100.300,00	1.099.691,03	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.100.300,00	1.099.691,03	99,9
758			Różne rozliczenia	98.008,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	98.008,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	98.008,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19.948.275,31	19.854.556,26	99,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8.513.762,09	8.494.157,14	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.100,00	12.801,34	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.582.281,00	5.582.273,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413.143,00	413.142,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967.267,00	967.265,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126.973,00	126.971,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.665,00	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.012,00	168.004,34	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.512,78	94,6
		4260	Zakup energii	369.961,00	368.698,34	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	99.998,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.269,00	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	115.650,00	105.536,07	91,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.444,62	90,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	6.723,62	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.796,93	75,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295.872,00	295.872,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.350,00	1.704,00	72,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	12.000,00	11.105,43	92,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	126.625,77	126.625,77	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	175.447,32	175.447,32	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	10.480,00	10.300,00	98,3
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>292.229,00</i>	<i>292.226,97</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.128,00	217.128,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.510,00	15.509,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.355,00	39.354,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.434,00	5.433,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.802,00	14.802,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4.591.089,88</i>	<i>4.560.807,26</i>	<i>99,3</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.353.199,00	2.347.592,92	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.148,48	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.554,00	1.298.465,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.048,00	97.046,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.026,00	232.653,77	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.392,88	27.452,55	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.400,00	40.900,02	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.914,00	4.335,63	88,2
		4260	Zakup energii	107.500,00	96.130,09	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	52.397,00	51.192,40	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.059,60	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22.915,00	21.915,14	95,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1.599,76	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.762,00	2.428,01	87,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.612,00	3.294,80	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,33	74,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.620,00	75.620,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	260.400,00	253.000,00	97,2
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5.290.775,06</i>	<i>5.285.930,89</i>	<i>99,9</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121.741,00	121.741,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166.435,34	165.982,60	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500,00	6.364,69	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.437.791,00	3.437.789,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.800,00	248.799,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598.464,00	598.463,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.832,00	71.831,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.450,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.500,00	112.098,72	98,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.495,72	1.494,68	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.774,10	92,5
		4260	Zakup energii	120.000,00	120.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	61.000,00	60.800,17	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	420,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	81.725,69	99,7
		4301	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	2.856,95	81,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.316,54	94,8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26.541,00	26.541,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199.975,00	199.975,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	421,50	42,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	15.000,00	14.883,00	99,2
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>411.589,00</i>	<i>408.450,75</i>	<i>99,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.173,00	1.172,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.100,00	276.852,66	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.775,00	22.774,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.140,00	52.139,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.917,00	6.916,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	17.652,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.395,74	99,9
		4260	Zakup energii	3.100,00	3.050,76	98,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.980,91	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	703,00	701,64	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.822,00	2.677,05	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.933,63	77,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.595,00	2.640,00	73,4
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>73.000,00</i>	<i>45.021,59</i>	<i>61,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	41.555,00	62,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.466,59	57,8
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>490.817,00</i>	<i>489.730,78</i>	<i>99,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.663,00	372.883,92	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.260,00	28.259,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.693,00	64.672,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.603,00	5.317,00	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.598,00	18.598,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>285.013,28</i>	<i>278.230,88</i>	<i>97,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.600,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.603,74	7.366,12	96,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.341,84	1.299,90	96,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.089,42	1.049,13	96,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192,25	185,14	96,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50.203,72	49.621,59	98,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.859,49	8.756,77	98,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.393,35	15.315,01	99,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.716,47	2.702,65	99,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.225,00	7.169,57	99,2
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.275,00	1.265,22	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	32.549,40	95,7
		4307	Zakup usług pozostałych	32.385,00	28.887,88	89,2
		4309	Zakup usług pozostałych	5.715,00	5.097,86	89,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	468,90	91,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	82,74	91,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.813,00	110.813,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	338.062,00	286.105,74	84,6
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.666,88</i>	<i>71,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.416,88	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.250,00	77,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>323.062,00</i>	<i>275.438,86</i>	<i>85,3</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		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	90.000,00	89.051,81	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.485,00	7.483,59	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	988,82	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111.635,00	98.334,17	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.262,00	22.330,39	51,6
		4260	Zakup energii	11.480,00	6.253,83	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	44.553,45	89,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.442,80	92,0
852			Pomoc społeczna	10.683.338,64	10.511.382,86	98,4
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>314.996,64</i>	<i>314.906,04</i>	<i>100,0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314.996,64	314.906,04	100,0
	85203		<i>Óśrodki wsparcia</i>	<i>257.800,00</i>	<i>257.497,44</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.543,00	163.387,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.703,00	12.702,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.238,00	29.116,40	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.157,00	4.139,68	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.010,00	14.005,82	100,0
		4260	Zakup energii	17.901,00	17.900,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.999,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	309,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.954,00	1.953,24	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.121,00	1.120,69	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.233,00	1.232,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1.551,00</i>	<i>1.156,76</i>	<i>74,6</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.551,00	1.156,76	74,6
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>16.518,00</i>	<i>15.794,27</i>	<i>95,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	421,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,03	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.950,00	10.950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.177,35	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.300,00	79,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	10.472,00	10.471,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.507,00	1.506,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	214,38	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.750,00	8.750,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.408.766,00	6.298.853,02	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	6.005.274,00	5.909.972,74	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.449,00	108.373,96	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.032,00	9.031,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.350,00	225.595,66	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.789,51	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.027,00	13.918,41	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	39,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.346,16	98,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.769,06	88,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.908,00	9.907,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	215,60	53,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	3.555,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.338,00	99,1
	85213		<i>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</i>	88.910,00	79.184,87	89,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.910,00	79.184,87	89,1
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	609.447,00	606.163,14	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	609.447,00	606.163,14	99,5
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	673.270,00	673.261,70	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	673.270,00	673.261,70	100,0
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	521.900,00	497.842,58	95,4
		3110	Świadczenia społeczne	521.900,00	497.842,58	95,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.198.724,00	1.187.873,36	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500,00	6.209,73	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.205,00	810.884,40	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.949,00	64.948,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.551,68	145.551,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.645,32	12.586,12	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292,00	292,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.050,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.191,00	39.741,11	98,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	1.802,00	1.802,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	558,80	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25.451,00	25.450,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.462,00	1.461,24	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.200,00	5.200,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.724,00	29.723,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	686,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.951,00	4.950,14	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.805,00	27.804,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.508,00	2.974,00	84,8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>324.684,00</i>	<i>312.078,55</i>	<i>96,1</i>
		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	240.000,00	227.401,05	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.184,00	65.179,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.981,00	4.980,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.501,00	11.499,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	829,23	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>256.300,00</i>	<i>256.300,00</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	241.300,00	241.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.700,00	136.408,44	99,1
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>137.700,00</i>	<i>136.408,44</i>	<i>99,1</i>
		3119	Świadczenia społeczne	14.458,50	13.529,09	93,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.969,73	46.817,79	99,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.486,64	2.478,58	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.131,14	8.094,61	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	428,55	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.161,80	1.158,10	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,49	61,29	99,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35.238,83	35.230,83	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.865,17	1.865,17	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.134,04	1.115,92	98,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,04	59,08	98,4
		4307	Zakup usług pozostałych	23.647,18	23.521,53	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1.251,89	1.245,27	99,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	674,30	674,30	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4419	Podróże służbowe krajowe	35,70	35,70	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	87,98	87,98	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	4,65	4,65	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550.008,75	547.413,88	99,5
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>308.202,00</i>	<i>308.024,97</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.553,00	226.417,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.852,00	19.850,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.177,00	41.149,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.340,00	3.327,18	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280,00	17.280,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>241.806,75</i>	<i>239.388,91</i>	<i>99,0</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	163.328,75	163.028,00	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78.478,00	76.360,91	97,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.903.630,50	2.189.303,29	75,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>711.095,00</i>	<i>206.586,38</i>	<i>29,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32.595,00	32.595,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.005,77	93,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	663.500,00	159.985,61	24,1
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>215.130,00</i>	<i>214.538,59</i>	<i>99,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	42.300,00	41.708,59	98,6
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	172.830,00	172.830,00	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>781.405,50</i>	<i>755.855,62</i>	<i>96,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	781.405,50	755.855,62	96,7
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>200.000,00</i>	<i>157.726,49</i>	<i>78,9</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	157.726,49	78,9
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>816.000,00</i>	<i>693.777,25</i>	<i>85,0</i>
		4260	Zakup energii	440.000,00	417.270,79	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	218.600,00	207.916,74	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.029,50	84,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	155.000,00	66.560,22	42,9
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180.000,00</i>	<i>160.818,96</i>	<i>89,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	76,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	179.800,00	160.742,96	89,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.419.106,32	6.248.989,89	97,3
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>627.500,00</i>	<i>627.500,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627.500,00	627.500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
	92116		<i>Biblioteki</i>	444.000,00	444.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444.000,00	444.000,00	100,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5.121.792,32	4.981.481,99	97,3
		4307	Zakup usług pozostałych	10.796,51	8.560,24	79,3
		4309	Zakup usług pozostałych	3.382,21	2.590,26	76,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	3.630.197,74	3.590.085,41	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1.477.415,86	1.380.246,08	93,4
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	225.814,00	196.007,90	86,8
		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	13.000,00	11.507,90	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.230,00	1.230,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	211.584,00	183.270,00	86,6
926			Kultura fizyczna	1.133.304,00	1.106.828,42	97,7
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	130.942,00	123.483,12	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	18.650,22	81,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.560,00	3.213,94	70,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.670,00	730,69	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.127,00	15.420,76	95,6
		4260	Zakup energii	49.400,00	49.305,16	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	5.535,00	5.535,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.650,00	10.627,55	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	20.000,00	19.999,80	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	285.782,00	282.341,80	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.748,19	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00	179.931,89	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.692,00	13.691,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.408,00	33.891,54	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.950,00	4.474,63	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.922,81	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.840,00	12.195,96	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.560,00	16.553,57	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	597,68	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	1.045,86	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	761,78	95,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.814,53	95,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.932,00	8.932,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>716.580,00</i>	<i>701.003,50</i>	<i>97,8</i>
		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	65.000,00	52.010,00	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.980,00	1.980,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	610.000,00	607.413,50	99,6
WYDATKI OGÓLEM, w tym:				58.505.430,43	55.982.198,02	95,7
- wydatki bieżące, z tego:				<u>42.626.927,11</u>	<u>41.631.158,69</u>	<u>97,7</u>
- wydatki na realizację bieżących zadań zleconych				7.050.999,85	6.940.355,64	98,4
- wydatki na obsługę długu publicznego				1.100.300,00	1.099.691,03	99,9
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE.				335.165,72	325.398,69	97,1
- pozostałe wydatki bieżące,				34.140.461,54	33.265.713,33	97,4
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)*, z tego:				<u>15.878.503,32</u>	<u>14.351.039,33</u>	<u>90,4</u>
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE,				5.996.341,30	5.854.275,03	97,6

*- wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	67.254,85	67.254,85	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67.254,85</i>	<i>67.254,85</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,54	162,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,58	950,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,61	205,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	65.936,12	65.936,12	100,0
750			Administracja publiczna	133.170,00	133.170,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>133.170,00</i>	<i>133.170,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.812,00	111.812,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.619,00	18.619,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.739,00	2.739,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00	2.880,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,95	369,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,02	60,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,03	2.450,03	100,0
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.499,63	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,63</i>	<i>100,0</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	299,63	99,9
852			Pomoc społeczna	6.845.195,00	6.734.551,16	98,4
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>257.800,00</i>	<i>257.497,44</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.543,00	163.387,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.703,00	12.702,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.238,00	29.116,40	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.157,00	4.139,68	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.010,00	14.005,82	100,0
		4260	Zakup energii	17.901,00	17.900,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.999,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	309,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.954,00	1.953,24	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.121,00	1.120,69	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.233,00	1.232,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6.408.766,00</i>	<i>6.298.853,02</i>	<i>98,3</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6.005.274,00	5.909.972,74	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.449,00	108.373,96	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.032,00	9.031,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.350,00	225.595,66	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.789,51	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.027,00	13.918,41	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	39,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.346,16	98,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.769,06	88,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.908,00	9.907,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	215,60	53,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	3.555,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.338,00	99,1
	85213		<i>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</i>	<i>36.645,00</i>	<i>36.223,20</i>	<i>98,8</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.645,00	36.223,20	98,8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>84.684,00</i>	<i>84.677,50</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.184,00	65.179,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.981,00	4.980,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.501,00	11.499,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	829,23	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57.300,00</i>	<i>57.300,00</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	57.300,00	57.300,00	100,0
			OGÓLEM	7.050.999,85	6.940.355,64	98,4

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 35 marca 2013 r.

Zestawienie z wykonania wydatków majątkowych za 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wyko- nanie (w %)	Źródła finansowania				Uwagi
								Środki własne	Dotacje: - z funduszy celowych, - z budżetu państwa, Środki z NFOŚiGW	Pożyczki, kredyty	Pomoc finansowa między j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE												
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowanych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2016	980.000,00	771.733,80	78,7	571.733,80	0 0	200.000,00	0	<p>W 2012 r. wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę ulicy Jesionowej o nawierzchni z kostki brukowej o długości 505 mb. - przebudowę ul. Osiedlowej obejmującą przebudowę chodników i zatok postojowych, - przebudowę ul Lipowej obejmującą przebudowę zatoki postojowej. <p>W ramach budowy ulic na Osiedlu Walszewo wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Strażackiej o długości 107 mb. wraz z kamalizacją deszczową. Pozostała część zadania zrealizowana zostanie do końca sierpnia 2013 r. Budowa ulic na osiedlu Walszewo wsparta została dotacją w wysokości 200.000,00 zł z Powiatu Przasnyskiego.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej 2010 -2013	50,00	36,00	72,0	36,00	0	0	0	Po wykonaniu w 2010 r. budowy ulicy Sadowej w 2011 r. uzyskano pozwolenia na budowę ulicy Jaśminowej. W 2012 podpisano umowę z wykonawcą na budowę ul. Jaśminowej. Roboty budowlane rozpoczęto w październiku 2012 r. Zakonczenie zadania planowane jest do końca sierpnia 2013 r.
3.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2016	53.400,00	53.309,54	99,8	53.309,54	0	0	0	W I półroczu rozliczono z wykonawcą budowę chodnika przy ul. Zawodzie o dl. 95 mb. W II półroczu wykonano i rozliczono budowę chodników na skrzyżowaniu Rynek, Warszawska, Mostowa oraz na ul. Lipowej. Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.
4.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2016	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0	0	Zgodnie z planem wieloletnim zadanie realizowane będzie w latach następnych.
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008 - 2015	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0	0	Zgodnie z planem wieloletnim zadanie realizowane będzie w latach następnych.
6.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008 - 2016	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0	0	Zgodnie z planem wieloletnim kontynuacja zadania nastąpi od 2013 r.
7.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2016	21.420,00	21.416,10	100,0	21.416,10	0	0	0	Na podstawie umowy z 2011 r. opracowano operat wodno - prawny niezbędny do uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Węgielki z planowanego parkingu przy ul. Jostelegicza. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia parkingu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadbrzeżnych 2009-2016	19.100,00	19.065,00	99,8	19.065,00	0	0	0	Wykonano projekt obejmujący zagospodarowanie wyspy na rzece Węgierce oraz parku stanowiącego otoczenie rzeki. Projekt przewiduje utwardzenie fragmentu wyspy, modernizację alejek, budowę oświetlenia parkowego, budowę monitoringu oraz budowę rozdzielnic do zasilenia fontann. Zadanie kontynuowane będzie w latach następujących.
9.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2007 -2016	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0	0	Od 2006 r. wybudowano 4 budynki wielorodzinne z 70 lokalami socjalnymi oraz zakupiliśmy budynek wielorodzinny z 16 lokalami komunalnymi. Budowa wszystkich 4 budynków wsparta została dotacjami z Funduszu Doplac. Budowa następujących budynków realizowana będzie dopiero od 2014 r.
10.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładui przestrzennego na płycie rynku 2007-2012	5.107.613,60	4.970.331,49	97,3	1.380.246,08	0	0	3.590.085,41	Realizację zadania rozpoczęto w lipcu 2010 r. W grudniu 2012 r. zakończono roboty budowlane i oddano do użytkowania zrewitalizowany budynek ratusza i plac rynku. Całkowita wartość projektu wyniosła 8.919.711,40 zł, w tym: - dofinansowanie ze środków EFRR – 5.535.007,20 - udział własny miasta 3.384.704,20 zł. W ramach zadania wyremontowano budynek ratusza. Wykonano nawierzchnię placu rynku oraz nawierzchnie ulic i chodników wokół rynku. Do refundacji w 2013 r. przez MJWPU pozostaje kwota 228.942,00 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	750	75095	6050	Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap II) 2007 - 2012	1.300.000,00	1.010.297,10	77,7	1.010.297,10	0	0	0	W grudniu 2012 r. zakończono i oddano do użytkowania budynek ratusza obejmujący część przeznaczoną pod działalność gastronomiczną. W ramach zadania wykonano też odpróżnienie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Koszt całkowity zadania wyniósł 1.080.812,29 zł.
12.	926	92695	6050	Rozbudowa przy-szkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr1 w Przasnyszu 2009-2014	610.000,00	607.413,50	99,6	457.413,50	<u>0,00</u> 150.000,00	0	0	Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto w czerwcu bieżącego roku. W 2012 r. wykonano i rozliczono 17 % zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji, w tym: - wykonano fundamenty, - wykonano ściany, - rozpoczęto montaż konstrukcji dachowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 24,3 % całkowitej wartości zadania, w tym; w 2012 r. kwota dofinansowania wyniosła 150.000 zł. Pozostałe roboty wykonane zostają w 2013 r.
13.	801	80110	6050	Rozbudowa przy-szkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu 2009 - 2015	0,00	0,00	0	0	0	0	0	W 2010 r. opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej. Zgodnie z planem wieloletnim zadanie realizowane będzie od 2013 r. do 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	900	90002	6650	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych) 2009 – 2015	172.830,00	172.830,00	100,0	172.830,00	0	0	0	Dokonano wpłat na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego”, zgodnie z Uchwałą nr III/20/11 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 09.11.2011 r.
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2016	155.000,00	66.560,22	42,9	66.560,22	0	0	0	W 2012 r. wykonano kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulicznego, w tym wykonano: przebudowę stanowiska słupowego przy ul. A. Bienia, wymianę linii napowietrznej przy ulicach Szpitalna, Ojca B. Kryszkiewicza i 3-go Maja oraz oświetlenie ul. Morelowej. Wykonano projekty budowy oświetlenia ulic: Twardowskiego, Rudzi i Pukianca (odcinek od ul. M.C. Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Sosnową). Zgodnie z planem wieloletnim zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.
16.	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 -2016	20.000,00	19.999,80	100,0	19.999,80	0	0	0	W 2012 r. dokonano rozbudowy skateparku przy stadionie miejskim. Zakupiono i zainstalowano niezbędne wyposażenie. Zgodnie z planem wieloletnim zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2013 - 2014	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	W związku z nierozpoczęciem przez Powiat Przasnyski budowy Centrum Sportów Zimowych Rada Miejska w Przasnyszu w dniu 10 lipca 2012r. podjęła uchwałę, w której przezniesiono terminy udzielenia pomocy finansowej na budowę tego obiektu na rok 2013 i 2014.
18.	900	900002	6050	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2009 -2015	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	Zgodnie z planem wieloletnim zadanie realizowane będzie od 2014 r.
19.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007 – 2016	150.000,00	12.322,29	8,2	12.322,29	0	0	0	W 2012 r. dokonano podziału działek na poszerzenie ulic na Osiedlu Błonie. Na podstawie umowy zawartej w 2011 roku opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy ulic: Handlowej, Pszczyńskiej i Osiedla Wojskowego. Rozliczenie z projektantem nastąpi w 2013 r. Zgodnie z planem wieloletnim zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.
20.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 2009 -2013	12.000,00	11.105,43	92,5	11.105,43	0	0	0	W 2012 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy wentylacji mechanicznej w budynku szkoły. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w listopadzie 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą. Planowany zakres robót przewidziany jest do realizacji w 2013 r. Zakonczenie robót, zgodnie z podpisaną umową przewidziane jest do 29 marca 2013 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2012 - 2013	5.514,80	5.514,80	100,0	5.514,80	0	0	0	Dotacja celowa stanowiąca udział miasta w realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFRR. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22.06.2012 r. w wysokości 22.265,00 zł, zgodnie z umową nr 172/EA/12. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 17.750,20 zł Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 11.12.2012 r. Pozostała kwota dotacji wynikająca z zawartej umowy partnerskiej przekazana zostanie w następnym roku.
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanałizacji deszczowej na terenie miasta 2011 -2016	610.000,00	106.495,61	17,5	106.495,61	0	0	0	W 2012 r. wykonano I etap kanalizacji deszczowej na odcinku Polnoc - odcinek o długości 430 mb. od ul. Sądowej do wylotu zlokalizowanego w rowie melioracyjnym R-10. Pozostałe roboty, zgodnie z zawartą umową, wykonane zostaną w 2013 r. Zgodnie z planem wieloletnim zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.
23.	600	60016	6050	Poprawa połączeń lokalnych z siecią dróg głównych w Przasnyszu poprzez budowę ulic Tęczowej i Pukiańca 2011 - 2012	2.755.317,53	2.744.419,10	99,6	1.928.677,10	0,00 815.742,00	0	0	W kwietniu 2012 r. rozpoczęto roboty budowlane. W listopadzie zakończono i oddano do użytkowania ul. Tęczową o długości 523 mb. i ul. Pukiańca o długości 616 mb. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 815.742,00 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2010-2012	494.395,49	494.395,49	100,0	0,00	0,00 494.395,49	0,00	0,00	W grudniu 2011 r. zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 lokalami socjalnymi. Po wykonanych odbiorach robót, ostateczne rozliczenie zadania z wykonawcą nastąpiło w lutym 2012 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 509.426,01 zł. Dotacja wpłynęła do budżetu miasta 24.02.2012 r.
25.	710	71095	6057 6059	Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej 2009-2012	437.072,56	437.072,55	100,0	150.959,55	0	0	286.113,00	Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. Kwota dofinansowania wyniosła 5.641.331,28 zł, tj. 85 % kosztów realizacji zadania. Budowę rozpoczęto w październiku 2010r. a zakończono 2 kwietnia 2012 r. Do refundacji przez MJWPU w 2013 r. pozostaje kwota wydatków w wysokości 286.113,00 zł.
26.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2012 - 2013	11.385,00	6.600,94	58,0	6.600,94	0	0	0	Dotacja celowa stanowiąca udział miasta w realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFRR. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22.06.2012 r. w wysokości 11.385,00 zł, zgodnie z umową nr 176/BW/12. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.784,06 zł Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 20.12.2012 r. Pozostała kwota dotacji wynikająca z zawartej umowy partnerskiej przekazana zostanie w następnym roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu 2009 – 2013	302.073,09	302.073,09	100,0	175.447,32	0	0	126.625,77	Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPOWM. Zgodnie z podpisaną umową wysokość dofinansowania przewidziana jest do kwoty 1.849.294,42 zł, tj. do 70 % kosztów kwalifikowanych zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w sierpniu 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą. Roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu. W 2012 r. wykonano 35 % zakresu rzeczowego robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest do 20 maja 2013 r.
RAZEM WYDATKI NA WPI					13.217.172,07	11.832.991,85	89,5	6.170.030,18	0,00 1.460.137,49	200.000,00	4.002.824,18	
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WPF											
1.	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 2012 r.	260.400,00	253.000,00	97,2	7.000,00	0,00 246.000,00	0	0	Zadanie dofinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie - dotacją w wysokości 246.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w okresie od lipca do września 2012 r. W ramach zadania wykonano: - docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i fundamentów, - wymieniono starą stolarkę okienną i drzwiową, - zmodernizowano instalację c.o. i instalację ciepłej wody użytkowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej 2012 r.	611.000,00	610.149,07	99,9	310.149,07	0	300.000,00	0,00	W 2012 r. dokonano przebudowy ul. Sosnowej o dł. 352 mb. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i zatoki postojowe. Roboty budowlane rozpoczęto w czerwcu. Zakonczenie zadania i oddanie ulicy do użytkowania nastąpiło w listopadzie.
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2012 r.	1.320.505,00	1.214.145,00	91,9	1.214.145,00	0	0	0	Wykupiono grunty o łącznej powierzchni 31.842 m ² , w tym: - od Powiatu Przasnyskiego pod budowę ulic na osiedlu Blonie o pow. 29.302 m ² , - na rozbudowę ulic: Kolejowej, Polnej, Leszczyńskiej, Wiejskiej, Chabrowej, Ściegiennego i Al. Wojska Polskiego o łącznej o pow. 2.540 m ² .
4.	801	80101	6060	Zakup komputerów do klasopracowni – Szkoła Podstawowa Nr 2 2012 r.	4.000,00	3.820,00	95,5	3.820,00	0	0	0	W okresie II półrocza doposażono klasopracownię informacyjną w Szkole Podstawowej Nr 2.
5.	801	80110	6060	Zakup komputerów i projektorów - Gimnazjum Publiczne 2012 r.	15.000,00	14.883,00	99,2	14.883,00	0	0	0	W okresie II półrocza dokonano zakupu stacjonarych wyposażenie klasopracowni informacyjnych w Gimnazjum Publicznym.
6.	750	75023	6060	Zakup licencji na oprogramowania 2012 r.	19.680,00	19.680,00	100,0	19.680,00	0	0	0	Zakupiono dwie licencje: - na oprogramowanie „MapInfo z modulem EWIDGIS do prowadzenia ewidencji dróg” – licencja na jedno stanowisko, - na oprogramowanie „E-gmina z modulem IMPAUS do ewidencji adresów nieruchomości”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zawodzie 2012 r.	53.500,00	53.490,00	100,0	53.490,00	0	0	0	Dokonaano wymiany starego odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 110 mb. do budynków wielorodzinnych, z lokalami socjalnymi, przy ul. Zawodzie.
8.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla Miejskiego Domu Kultury 2012 r.	211.584,00	183.270,00	86,6	80.198,95	0,00 103.071,05	0	0	W czerwcu 2012 r. podpisano umowę z projektantem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i nadbudowy budynku MDK. W listopadzie zakończono i rozliczono z wykonawcą projekt. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 103.071,05 zł.
9.	700	70005	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w budynku administracyjno – socjalnym na Targowisku Miejskim przy ul. Polnej 2012 r.	9.000,00	8.948,25	99,4	8.948,25	0	0	0	W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego oraz nagłośnienia na targowisku miejskim zainstalowano w pomieszczeniu serwerowni w budynku administracyjno – socjalnym system klimatyzacji.
10.	600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami: Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz – umowa partnerska z Gminą Czernice Borowe 2012 r.	132.682,25	132.682,16	100,0	132.682,16	0	0	0	Na podstawie umowy partnerskiej o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia i aneksu do tej umowy z dnia 27.11.2012 r. w dniu 12 grudnia przekazano do Gminy Czernice Borowe – lidera projektu – dotację celową, stanowiącą udział własny Miasta Przasnysz w realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków EFRR.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji		
					Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	5.514,80	5.514,80	100,0
2.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	121.741,00	121.741,00	100,0
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	627.500,00	627.500,00	100,0
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	444.000,00	444.000,00	100,0
5.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	11.385,00	6.600,94	58,0
6.	600	60016	6619	Gmina Czernice Borowe	132.682,25	132.682,16	100,0
Razem jednostki sektora finansów publicznych					1.342.823,05	1.338.038,90	99,6
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Krasnoludków” w Przasnyszu, ul. Wojskowa 5 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 107 do 119, - m-ce IX – XII - 106 dzieci	633.266,82	632.334,86	99,9
2.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 17 do 18, - m-ce IX – XII - 18 dzieci	100.185,70	100.185,70	100,0
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 71 do 76, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 96 do 102,	459.922,26	459.922,26	100,0
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b - m-ce I – VIII – 78 dzieci, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 81 do 82,	443.612,96	442.215,02	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 53 do 60, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 63 do 67.	327.117,96	323.841,78	99,0
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Gumisiów” w Przasnyszu ul. Lotników 10 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 33 do 34, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 37 do 41.	198.973,46	198.973,46	100,0
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Przasnyszu ul. Ogrodowa 7a - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 31 do 35, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 33 do 36.	190.119,84	190.119,84	100,0
8.	801	80110	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1 - m-ce I – VIII – 28 uczniów, w tym: 3 uczniów niepełnosprawnych - m-ce IX – XII – 24 uczniów, w tym: 1 uczeń niepełnosprawny	166.435,34	165.982,60	99,7
9.	851	85154	2360	„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”	90.000,00	89.051,81	98,9
10.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	240.000,00	227.401,05	94,8
11.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	13.000,00	11.507,90	88,5
12.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	65.000,00	52.010,00	80,0
13.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	15.000,00	14.770,00	98,5
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2.942.634,34	2.908.316,28	98,8
OGÓLEM I + II					4.285.457,39	4.246.355,18	99,1

W 2012 r. przekazano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości **4.246.355,18 zł**, wzrost o 16,0 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych – **1.338.038,90 zł**, wzrost o 14,0 %, z tego:

- dz. 750, rozdz. 75095 – **5.514,80 zł** - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22.06 2012 r, zgodnie z umową nr 172/EA/12 o udzieleniu dotacji w 2012 r.

- dz. 801, rozdz. 80110 – 121.741,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.

- dz. 921, rozdz. 92109 – 627.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury, w tym: na działalność bieżącą MDK – 529.500,00,00 zł, na wydatki bieżące Orkiestry Dętej OSP – 55.000,00 zł, na wydatki bieżące Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej – 8.000,00 zł, na organizację Dni Przasnysza – 35.000,00 zł,

- dz. 921, rozdz. 92116 – 444.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na przyjęte zadania powiatowej biblioteki publicznej – 10.430,00 zł.

- dz. 150, rozdz. 15011 – 6.600,94 zł - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22.06.2012 r, zgodnie z umową nr 176/BW/12 o udzieleniu dotacji w 2012 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.784,06 zł Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 20.12.2012 r.

- dz. 600, rozdz. 60016 – 132.682,16 – dotacja celowa dla Gminy Czernice Borowe na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami: Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”. Dotacja przekazana została do Gminy Czernice Borowe (lidera projektu) w dniu 12.12.2012 r, zgodnie z umową partnerską z dnia 29.12.2009 r. i aneksem do umowy z dnia 27.11.2012 r

2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 2.908.316,28 zł, wzrost o 16,8 %, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80104 – 2.347.592,92 zł - dotacje podmiotowe dla siedmiu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta na 448 dzieci (stan na wrzesień 2012 r.) uczęszczających do tych przedszkoli. Dotacje te wzrosły o 17,4% w stosunku do roku ubiegłego a liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych wzrosła o 15,2%, tj. o 59 osób,

- dz. 801, rozdz. 80110 – 165.982,60 zł - dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Niepublicznemu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, do którego od września 2012 r. uczęszcza 24 uczniów, w tym 1 uczeń niepełnosprawny,

- dz. 851, rozdz. 85154 – 89.051,81 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”. W 2012 r. ramach otwartych konkursów ofert wsparto 11 projektów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego,

- dz. 852, rozdz. 85228 – 227.401,05 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”- zleconego organizacjom pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert. W 2012 r. PCK i PKPS wyłonione w konkursach świadczyły usługi opiekuńcze na terenie miasta dla 46 osób,

- dział 921, rozdz. 92195 - 11.507,90 zł – dotacje celowe na zadanie pn. „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”. W 2012 r. ramach otwartych konkursów ofert wsparto 4 projekty popularyzujące kulturę, tradycję i historię Przasnysza, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,

- dział 926, rozdz. 92695 – 52.010,00 zł - dotacje celowe na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”. W 2012 r. ramach otwartych konkursów ofert wsparto 2 projekty w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,

- dz. 750, rozdz. 75095 – 14.770,00 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. W ramach otwartego konkursu ofert zrealizowano projekt pn. „Młodzieżowa Rada Miasta jako sposób na zaangażowanie młodych ludzi”. Efektem projektu było utworzenie, w październiku 2012 r, Młodzieżowej Rady Miasta Przasnysza.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

Zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.430,00	104,3
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.000,00	10.430,00	104,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.430,00	104,3
			OGÓLEM	10.000,00	10.430,00	104,3

Dział 921, rozdz. 92116 - 10.430,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przasnyskiego na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Przasnysz od Powiatu Przasnyskiego zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 2 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

Zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	11.385,00	6.600,94	58,0
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	11.385,00	6.600,94	58,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	11.385,00	6.600,94	58,0
600			Transport i łączność	132.682,25	132.682,16	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	132.682,25	132.682,16	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	132.682,25	132.682,16	100,0
750			Administracja publiczna	5.514,80	5.514,80	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5.514,80	5.514,80	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	5.514,80	5.514,80	100,0
801			Oświata i wychowanie	121.741,00	121.741,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	121.741,00	121.741,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121.741,00	121.741,00	100,0
			OGÓLEM	271.323,05	266.538,90	98,2

- dz. 150, rozdz. 15011 – 6.600,94 zł - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22.06 2012 r, zgodnie z umową nr 176/BW/12 o udzieleniu dotacji w 2012 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.784,06 zł Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 20.12.2012 r.

- *dz. 600, rozdz. 60016 – 132.682,16* – dotacja celowa dla Gminy Czernice Borowe na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami: Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”. Dotacja przekazana została do Gminy Czernice Borowe (lidera projektu) w dniu 12.12.2012 r, zgodnie z umowa partnerską z dnia 29.12.2009 r. i aneksem do umowy z dnia 27.11.2012 r.

- *dz. 750, rozdz. 75095 – 5.514,80 zł* - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22.06 2012 r, zgodnie z umową nr 172/EA/12 o udzieleniu dotacji w 2012 r.

- *dz. 801, rozdz. 80110 – 121.741,00 zł* - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

**Zestawienie dochodów z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338.062,00	338.174,52	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338.062,00	338.174,52	100,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	338.062,00	338.174,52	100,0

W 2012 roku wydano 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 - 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- oraz 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu ustalono limit 50 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 15 punktów gastronomicznych.

Na dzień 31.12 2012 r. funkcjonowało na terenie miasta 47 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 7 punktów gastronomicznych.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

**Zestawienie wydatków na realizację zadań określonych
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
851			Ochrona zdrowia	338.062,00	286.105,74	84,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	10.666,88	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.416,88	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.250,00	77,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323.062,00	275.438,86	85,3
		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	90.000,00	89.051,81	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.485,00	7.483,59	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	988,82	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111.635,00	98.334,17	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.262,00	22.330,39	51,6
		4260	Zakup energii	11.480,00	6.253,83	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	44.553,45	89,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.442,80	92,0

Środki pozyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2012 roku na cele określone w w/w programach wydatkowano kwotę 286.105,74 zł. Kwota wydatków poniesionych w 2012 r. była niższa o 6,4 % od wydatków poniesionych w 2011 r.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

**Wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów gromadzonych
na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.**

I. Wykaz jednostek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu,
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu,
4. Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
5. Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu,
6. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,
7. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,
8. Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu.

**II. Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
i wydatków nimi sfinansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101			
	<u>Dochody, w tym:</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.750,00</u>	<u>86,1</u>
	- § 0830 - wpływy z usług	9.000,00	7.750,00	86,1
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,0
	Suma bilansowa	9.000,00	7.750,00	86,1
	<u>Wydatki, w tym:</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.750,00</u>	<u>86,1</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki,	500,00	152,87	30,6
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	5.500,00	4.597,13	83,6
	- § 4270 - zakup usług remontowych,	3.000,00	3.000,00	100,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,0
	Suma bilansowa	9.000,00	7.750,00	86,1
2.	Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101			
	<u>Dochody, w tym:</u>	<u>49.500,00</u>	<u>47.791,23</u>	<u>96,5</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	49.500,00	47.791,23	96,5
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,0
	Suma bilansowa	49.500,00	47.791,23	96,5
	<u>Wydatki, w tym:</u>	<u>49.500,00</u>	<u>47.791,23</u>	<u>96,5</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki	1.000,00	261,39	26,1
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00	2.108,87	70,3
	- § 4270 - zakup usług remontowych,	39.160,00	39.160,00	100,0
	- § 4300 - zakup usług pozostałych,	6.340,00	6.260,97	98,8
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu roku	0,00	0,00	0,0
	Suma bilansowa	49.500,00	47.791,23	96,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
3.	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80104			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>101.300,00</u>	<u>98.324,67</u>	<u>97,1</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	101.000,00	98.117,60	97,1
	- § 0920 - pozostałe odsetki	300,00	207,07	69,0
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	101.300,00	98.324,67	97,1
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>101.300,00</u>	<u>98.324,67</u>	<u>97,1</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki,	1.000,00	208,60	20,9
	- § 4220 - zakup środków żywności,	100.000,00	98.064,41	98,1
	- § 4300 - zakup usług pozostałych	300,00	51,66	17,2
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	101.300,00	98.324,67	97,1	
4.	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu - rozdz. 80104			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>82.300,00</u>	<u>79.903,84</u>	<u>97,1</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	82.000,00	79.693,35	97,2
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	300,00	210,49	21,0
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	82.300,00	79.903,84	97,1
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>82.300,00</u>	<u>79.903,84</u>	<u>97,1</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki,	1.000,00	734,50	73,4
	- § 4220 - zakup środków żywności,	81.000,00	79.169,34	97,7
	- § 4300 - zakup usług pozostałych,	300,00	0,00	0,0
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	82.300,00	79.903,84	97,1	
5.	Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu - rozdz. 80110			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>14.000,00</u>	<u>13.954,00</u>	<u>99,7</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	14.000,00	13.954,00	99,7
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	14.000,00	13.954,00	99,7
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>14.000,00</u>	<u>13.954,00</u>	<u>100,0</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki,	40,00	17,65	44,1
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	13.960,00	13.936,35	99,8	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	14.000,00	13.954,00	99,7	
6.	Stółka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80148			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>161.300,00</u>	<u>142.621,43</u>	<u>88,4</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	161.000,00	142.203,00	88,3
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	300,00	418,43	139,5
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	161.300,00	142.621,43	88,4
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>161.300,00</u>	<u>142.621,43</u>	<u>88,4</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki,	500,00	205,37	41,1
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	5.500,00	4.873,12	88,6
	- § 4220 - zakup środków żywności,	152.000,00	134.592,69	88,5
	- § 4260 - zakup energii,	3.000,00	2.950,25	98,3
	- § 4300 - zakup usług pozostałych,	300,00	0,00	0,0
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Suma bilansowa	161.300,00	142.621,43	88,4	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
7.	Stolówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80148			
	Dochody, w tym:	<u>315.800,00</u>	<u>312.234,30</u>	<u>98,9</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	315.000,00	311.511,00	98,9
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	800,00	723,30	90,4
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	315.800,00	312.234,30	98,9
	Wydatki, w tym:	<u>315.800,00</u>	<u>312.234,30</u>	<u>98,9</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki,	2.000,00	1.229,90	61,5
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	14.163,00	14.159,61	100,0
	- § 4220 - zakup środków żywności,	284.000,00	281.608,65	99,2
	- § 4260 - zakup energii,	10.000,00	9.999,82	100,0
	- § 4300 - zakup usług pozostałych,	1.000,00	995,44	99,5
	- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	204,00	34,0
	- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne,	4.037,00	4.036,88	100,0
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	315.800,00	312.234,30	98,9	
8.	Stolówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu – rozdz. 80148			
	Dochody, w tym:	<u>163.300,00</u>	<u>158.775,08</u>	<u>97,2</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	163.000,00	158.561,00	97,3
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	300,00	214,08	71,4
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	163.300,00	158.775,08	97,2
	Wydatki, w tym:	<u>163.300,00</u>	<u>158.775,08</u>	<u>97,2</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki,	1.000,00	22,97	2,3
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	12.000,00	11.705,71	97,5
	- § 4220 - zakup środków żywności,	140.000,00	139.292,36	99,5
	- § 4260 - zakup energii,	8.000,00	5.495,04	68,7
	- § 4300 - zakup usług pozostałych,	2.300,00	2.259,00	98,2
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	163.300,00	158.775,08	97,2

Jednostki oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody i finansują nimi wydatki, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, dysponowały w 2012 roku następującymi kwotami łącznie:

- stan środków pieniężnych na początek 2011 roku - 0,00 zł,
 - dochody uzyskane w 2012 roku - 861.354,55 zł – wzrost o 3,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - wydatki zrealizowane w 2012 roku - 861.354,55 zł – wzrost o 3,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
- w tym:*
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.036,88 zł,
 - niewykorzystane do końca roku środki finansowe, przekazane na rachunek budżetu – 2.833,25 zł,
 - stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2012 roku - 0,00 zł.

GGNPP.6810.1.2013

Przasnysz dnia 11.03.2013 r.

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego** **za 2012 rok**

Spis mienia komunalnego miasta Przasnysza był wyłożony w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 1991 roku do publicznej wiadomości. Następnie Zarząd Miasta Przasnysza występował a od 19.11.2002 r. Burmistrz Miasta występuje do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzających prawo własności do mienia komunalnego według załączonych kart inwentaryzacyjnych.

Na ogólną ilość 1308 wniosków Wojewoda Ostrołęcki wydał 1305 decyzji, pozostałe wnioski w ilości 3 zostaną wydane z chwilą, gdy Skarb Państwa wykaże swoje prawo do terenu.

Urząd Miasta sukcesywnie na bieżąco reguluje wpisy w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu. Aktualnie uregulowano około 94% wpisów w Księgach Wieczystych. Na podstawie analizy mienia komunalnego stwierdzono, że miasto Przasnysz posiada 207,9559 ha gruntów. Są to działki budowlane, przemysłowe, handlowe, pod garażami, drogi, cmentarze itp.

(tabela nr I - GRUNTY).

Budynki i lokale przedstawia również Tabela nr II –**BUDYNKI i LOKALE** .

Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa z mocy ustawy przebiegała w poszczególnych latach następująco :

rok 1991 – 139,36 ha
rok 1992 – 37,71 ha
rok 1993 – 27,03 ha
rok 1994 - 4,77 ha
rok 1995 - 10,05 ha
rok 1996 – 8,76 ha
rok 1997 – 1,60 ha
rok 1998 - 0,24 ha
rok 1999 - 0,14 ha
rok 2000 - 0,27 ha

natomiast na wniosek Urzędu Miasta:

rok 1992 - 3,34 ha
rok 1997 – 3,00 ha
rok 2003 - 0,42 ha
rok 2004 - 0,78 ha
rok 2007- 0,89 ha

Nieruchomości nabyte przez miasto Przasnysz.

Nabywanie nieruchomości odbywa się na podstawie aktów notarialnych, decyzji Urzędu Miasta (decyzje o podziale gruntów), decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości oraz decyzji komunalizacyjnych.

Ilość i wartość nabytych gruntów przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1:

Lp	Nieruchomości nabyte na podstawie :	Na dzień	Powierzchnia w m ²	Cena nabycia	Wartość gruntu i naniesień w zł
1	Aktów notarialnych	od 1.01.2012 do 31.12.2012r.	2069	70000	88856
2	Decyzji Burmistrza Przasnysza, Decyzji Starosty Przasnyskiego	od 1.01.2012 do 31.12.2012r.	16764	11168	809308
3	Decyzji komunalizacyjnych	od 1.01.2012 do 31.12.2012r.	-	-	-
4	Decyzji o wyłączeniu nieruchomości	od 1.01.2012 do 31.12.2012r.	-	-	-
-	-	RAZEM:	18833	81168	898164

Nieruchomości wykupione przez miasto Przasnysz w okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. na podstawie aktów notarialnych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2:

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu w m ²	Cena nabycia w zł.	Wartość nieruchomości w zł.	w tym:		Nr uchwały Rady Miejskiej
					wartość gruntu w zł	wartość naniesień w zł	
1	Drogi-pod ul. Leszczynową	500	28500	28720	28720	0	
2	Pod budownictwo mieszkaniowe-przy ul. Leszczynowej	729	41500	41874	41874	0	
3	Pod zieleni parkową	840	0	18262	18262	0	
4							
5							
-	RAZEM:	2069	70000	88856	88856	0	

Ilość nieruchomości nabytych w drodze komunalizacji w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3:

L.p.	Adres nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Nr i data wydania decyzji
-	RAZEM:		-

Ilość nieruchomości nabytych na podstawie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela Nr 4:

Lp.	Adres nieruchomości	Pow. w m ²	Wartość w zł	Nr i data wydania decyzji
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Nieruchomości sprzedane /darowane/

Sprzedż lub oddanie w formie darowizny gruntów miasta Przasnysz następuje w oparciu o uchwały Rady Miejskiej na podstawie aktów notarialnych lub Postanowień Sądu o zasiedzeniu gruntu. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sprzedano lub oddano w formie darowizny 5434m² gruntów. Sprzedaż lub darowizna nieruchomości przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5:

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu w m ²	Cena zbycia	Wartość nieruchomości w zł	w tym:		Nr Uchwały Rady Miejskiej
					Wartość gruntu w zł	Wartość namiesień w zł	
1	ul. Wąska	63	4300	4300	4300		XIV/85/2011
2	ul. Spacerowa	274	21300	21300	21300		XIV/86/2011
3	ul. Kolejowa	99	7100	7100	7100		XIV/88/2011
4	ul. Makowska	492	44772	44772	44772		XIV/87/2011
5	ul. Raymonta	98	3150	3150	3150		XII/67/2011
6	ul. Piłsudskiego-pod drogę wojewódzką	3540	0	134520	134520		Dec. Wojewody Mazowieckiego nr 5/2012
7	ul. Królewicka-pod drogę powiatową	580	0	0	0		Dec. Starosty Przasnyskiego nr 7/2012
8	Zegrze, ul. Myśliwska 3	868	252500	252500	180830,04	71669,96	XV/94/2011
	Razem:	5434	333122	333122	261452,04	71669,96	-

Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

Tabela nr 6:

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w zł	Nr Uchwały Rady Miejskiej
1	ul. Osiedlowa 5	1313	86000	XV/93/2011
2	ul. Z. Przepałkowskiego	82	6000	VII/52/1994
3	ul. Z. Przepałkowskiego	82	6000	VII/52/1994
4	ul. Z. Przepałkowskiego	81	6000	VII/52/1994

	Razem:	1888	104000	-
--	---------------	------	--------	---

Zamiana gruntów

Tabela nr 7:

Lp.	Adres nieruchomości zamienianej	Adres nieruchomości zamiennej	Powierzchnia gruntu zamienianego w m ²	Powierzchnia gruntu zamiennego w m ²	Nr Uchwały Rady Miejskiej
	Razem:	-			

Sprzedż prawa użytkowania wieczystego

Tabela nr 8:

Lp.	Adres nieruchomości	Kwota	Powierzchnia w m ²	Nr Uchwały Rady Miejskiej
-	-	-	-	-
-	Razem:	- zł	- m ²	-

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność

Tabela nr 9:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Kwota
1.	1302	0,0488	2614,20 zł
2.	2215	0,1528	4591,34 zł
3.	2214	0,1964	4451,26 zł
4.	2213/3	0,2818	4489,35 zł
5.	229	0,2497	10254,90 zł *
			26401,05 zł

* - kwota rozłożona na 5 rat rocznych po 2000,00zł
wpłata w 2012 r. = 254,90 zł

Tabela nr 11
Informacja o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna)
Stan na 31.12.2012 r

Lp	Wykazególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	GRUNTY w ha:								
1	drogi miejskie	82,3427	-0,058	1,7264	84,0111	w bezpośrednim zarządzie	0	1,214,145,00	
2	grunty GMP będące w wieczystym użytkowaniu	0,2088			0,2088	w wieczystym użytkowaniu	0	1,471,60	
3	grunty GMP oddane w wieczyste użytkowanie	75,9681			75,9681	oddane w wieczyste użytkowanie	87,686,37	0	
4	Parki	3,3425			3,3425	w bezpośrednim zarządzie	0	0	
5	Obiekty sportowe	8,2648			8,2648	w bezpośrednim zarządzie	0	0	
6	Pozostałe	36,5471	-0,5434	0,1568	36,1606	w bezpośrednim zarządzie	212,511,94	0	
7	Lasy	0	0	0	0				
	Grunty ogółem: w ha	206,674	-0,6014	1,8833	207,9559		300,201,31	1,215,616,60	
II	BUDYNKI I LOKALE								
1	lokale mieszkalne (ilość)	231	-8	0	223	w bezpośrednim zarządzie	1,135,515,11	127,215,50	
2	lokale socjalne (ilość)	146	0	0	146	w bezpośrednim zarządzie	270,713,35	621,611,12	
3	lokale użytkowe (ilość)	4	0	0	4	w bezpośrednim zarządzie	78,246,08	0	
4	budynki instytucji kultury (ilość)	1	0	0	1	w bezpośrednim zarządzie	0	183,270,00	
5	budynki szkolne i przedszkola (ilość)	5	0	0	5	w bezpośrednim zarządzie	9,536,43	1,365,582,68	
6	budynki użyteczności publicznej (ilość)	5	0	0	5	w bezpośrednim zarządzie	16,622,61	5,991,779,09	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 5/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 26 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Identyfikator projektu	Nazwa projektu	Kwota wydatków określonych w budżecie na rok 2013				Zmiany w budżecie				Plan na 2013 r. po zmianach				Uzasadnienie zmian
		ogółem, w tym	dotacje krajowe	dotacje unijne	inne	ogółem, w tym	dotacje krajowe	dotacje unijne	inne	ogółem, w tym	dotacje krajowe	dotacje unijne	inne	
1.1	1.1.1	750	312 200,9	527 400,4	1 760 746,72	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2	1.2.1	150	23 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	1.3.1	600	11 305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	1.4.1	710	132 682,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	1.5.1	921	437 072,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	1.6.1	1 212 516,69	290 025,95	927 400,4	3 890 066,91	1 187 369,91	2 702 707,00	-	-	-	5 307 613,00	1 477 415,86	3 630 197,74	

Nr identyfikacyjny budżetu woj.	Nazwa projektu	Kwota wydatków określonych w ustawie budżetowej		ZMIENIENIA				ZMIENIENIA				PLAN NA 2012 R. PO ZMIANACH	Uzasadnienie zmian	
		ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE					
		dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE	dotacji i dotacji UE		
1.6	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo 2007-2013 Wzrost i Pracownictwo - zapobieganie zagrożeniom i emergencjom 3.3 Ochrona powodzi, awaryjne i inne	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	Plan wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu województwa Mazowieckiego na 2012 r.
801	planowane kwoty	-	-	651 100,00	364 770,00	349 035,91	110 882,08	2 38 144,23	175 447,52	126 625,77	126 625,77	126 625,77		
80110	Wydatki budżetu woj.	95 178,72	50 822,6 8	44 856,04	289 867,00	36 337,07	203 448,98	-	86 8 39,75	248 3 03,97	248 3 03,97			
2.1	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w Mazowiecku 1.3 Kompleksowe projekty rozwoju i innowacji pod kątem gospodarki Nowe technologie i usługi - zadania z zakresu usług i usług publicznych	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	Plan wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu województwa Mazowieckiego na 2012 r.
710	planowane kwoty	-	-	18 450,00	2 707,50	15 682,50	-	-	18 450,00	2 707,50	15 682,50	15 682,50		
71095	Wydatki budżetu woj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w Mazowiecku 1.3 Kompleksowe projekty rozwoju i innowacji pod kątem gospodarki Nowe technologie i usługi - zadania z zakresu usług i usług publicznych	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	Plan wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu województwa Mazowieckiego na 2012 r.
921	planowane kwoty	8 026,72	1 915,1 8	6 150,00	1 467,03	4 682,97	-	-	14 17,672	3 382,21	10 796,51	10 796,51		
92110	Wydatki budżetu woj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w Mazowiecku 1.3 Kompleksowe projekty rozwoju i innowacji pod kątem gospodarki Nowe technologie i usługi - zadania z zakresu usług i usług publicznych	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	Plan wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu województwa Mazowieckiego na 2012 r.
853	planowane kwoty	-	-	137 700,00	20 625,00	117 075,00	-	-	137 700,00	20 625,00	117 075,00	117 075,00		
85395	Wydatki budżetu woj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w Mazowiecku 1.3 Kompleksowe projekty rozwoju i innowacji pod kątem gospodarki Nowe technologie i usługi - zadania z zakresu usług i usług publicznych	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	Plan wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu województwa Mazowieckiego na 2012 r.
801	planowane kwoty	3 0 300,00	30 300,00	35,72	36,72	-	-	-	30 23,672	-	30 23,672	30 23,672		
80110	Wydatki budżetu woj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w Mazowiecku 1.3 Kompleksowe projekty rozwoju i innowacji pod kątem gospodarki Nowe technologie i usługi - zadania z zakresu usług i usług publicznych	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	Plan wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu województwa Mazowieckiego na 2012 r.
801	planowane kwoty	5 6 020,00	48 407,5 0	1 600,28	240,04	-	-	-	56 02,028	48 407,54	9 900,28	9 900,28		
80195	Wydatki budżetu woj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w Mazowiecku 1.3 Kompleksowe projekty rozwoju i innowacji pod kątem gospodarki Nowe technologie i usługi - zadania z zakresu usług i usług publicznych	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	ogółem, w tym	dotacji i dotacji UE	Plan wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu województwa Mazowieckiego na 2012 r.
926	planowane kwoty	1 1 59 960,41	3 63 613,63	973 34,678	3 357 039,93	1 80 3 283,79	128 632,88	2 38 144,23	76 05 0,00	11 407,50	64 642,50	64 642,50		
92605	Wydatki budżetu woj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Całkowicie (1+2)	1 1 59 960,41	3 63 613,63	973 34,678	3 357 039,93	1 80 3 283,79	128 632,88	2 38 144,23	6 3 31 907,02	1 640 14,54	4 291 242,48	4 291 242,48		

Tabela nr 10

Nieruchomości lokalowe - mieszkalne sprzedane przez miasto Przasnysz na rzecz najemców w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na podstawie aktów notarialnych.				
Lp.	Adres	Cena lokalu z udz. w gruncie uwzgl.bonifikaty/	Data sprzedaży - akt notarialny	Nabywca lokalu
1	ul. Rynek 10/11	10 434,53 zł	AN 941/2012 z 27.02.2012	Ryszard Józwicki
2	ul.Osiedlowa 5/27	16 619,78 zł	AN 1944/2012 z 03.04.2012	Zdzisław Jerzy Strzeszewski
3	ul.Lipowa 6/19	15 499,39 zł	AN 3182/2012 z 11.06.2012	Czesław i Bżenna małż. Kempisty
4	ul.Lipowa 10/4	17 005,43 zł	AN 3273/2012 z 12.06.2012	Maria i Krzysztof małż. Maliszewscy
5	ul.Szosa Ciechanowska 19a/1	3 912,30 zł	AN 3882/2012 z 09.07.2012	Teresa i Krzysztof małż. Załęscy
6	ul.Lipowa 6/14	15 230,25 zł	AN 6996/2012 z 11.12.2012	Barbara Mórawska
7	ul.Pielgrzymkowa 3A/2	10 056,15 zł	AN 6063/2011 z 26.09.2011	Urszula Kostecka
8	ul.Dębowa 2/39	19 034,36 zł	AN 7241/2012 z 21.12.2012	Krzysztof i Regina małż. Sikorscy
Razem		107 792,19 zł		
Lp.	Adres	Cena lokalu z udz. w gruncie bez bonifikaty/	Data sprzedaży - akt notarialny	Nabywca lokalu
1	ul.Gołymińska 13/7	15 200,00 zł	AN 7227/2012 z 21.12.2012	Patryk i Joanna małż Gniazdowscy
Łącznie		122 992,19 zł		