

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA 2003 ROK

OPRACOWAŁA:
SKARBNIK POWIATU
ANNA TWORKOWSKA

UCHWAŁA Nr *2/04*
ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia *30 lutego* 2004 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 z póź. zmianami) uchwała, się co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za rok 2003 zgodnie z załącznikami:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok – część opisowa zał. Nr 1
- sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych – część tabelaryczna - zał. Nr 2
- sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetowych – część tabelaryczna – zał. Nr 3
- sprawozdanie roczne z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – część tabelaryczna – zał. Nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonywanych przez powiat – część tabelaryczna – zał. Nr 5
- sprawozdanie roczne dotyczące zawartych porozumień w sprawie wykonania zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zał. Nr 6
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i pomocy finansowej na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) za 2003 r – część tabelaryczna – dochody zał. Nr 7
- sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) część tabelaryczna – wydatki za 2003r – zał. Nr 8

- sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) za 2003 r – część opisowa zał. Nr 9
- sprawozdanie roczne z wykonania wydatków oświaty w Przasnyszu, Chorzelach , Jednorozcu, Krasnym oraz w szkołach niepublicznych zał. Nr 10, Nr 11 Nr 12, Nr 13 i Nr 14
- sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Domów Pomocy Społecznej zał. Nr 15, Nr 16
- sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych – zał. Nr 17, 18, 19, 20, 21, 22
- sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. Nr 23
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zał. Nr 24
- sprawozdanie roczne z przychodów i rozchodów Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS – zał. Nr 25
- sprawozdanie roczne dotyczące działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego – zał. Nr 26

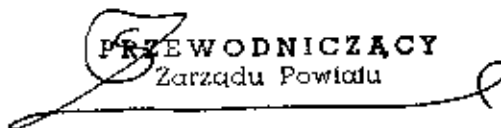
§ 2

Sprawozdanie przekazuje:

- Radzie Powiatu Przasnyskiego
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

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


PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

RADCA PRAWNY
 mgr Witold Lemandowski

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2003 ROK

I. DOCHODY

Uchwałą Rady Powiatu Przasnyskiego Nr III/29/02 z dnia 30 grudnia 2002r został uchwalony budżet Powiatu na 2003 rok i zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie **28.802.560 zł.**

Po przeprowadzonych zmianach w 2003 roku plan dochodów osiągnął kwotę **30.093.579 zł.**

Na planowane w 2003r dochody w wysokości **30.093.579 zł** wykonano dochody w wysokości **29.914.145 zł, tj. 99,40%** planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

- w dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” na plan 165.385 zł wpłynęło 165.385 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - 1) na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan 75.000 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 75.000 zł
 - 2) na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej na plan 90.385 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 90.385 zł

- w dziale 020 – „LEŚNICTWO” na plan 200.328 zł wpłynęło 200.327 zł, tj. 100% planu, w tym:

1) na gospodarkę leśną na plan 123.988 zł wpłynęło 123.988 zł, tj. 100% planu,

Kwota stanowi wpływ środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową.

2) na nadzór nad gospodarką leśną na plan 76.340 zł wpłynęło 76.339 zł, tj. 100% planu , w tym:

a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na plan 64.000 zł wpłynęło 64.000 zł,

b) na zakup sadzonek na zalesianie gruntów porolnych na plan 12.340 zł wpłynęła dotacja w kwocie 12.339 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” na plan 1.240.974 zł wpłynęło 1.148.139 zł, tj. 92,52 % planu, w tym:

a) z różnych opłat (za materiały przetargowe) na plan 529 zł wpłynęło 529 zł

b) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż silnika) na plan 1.000 zł wpłynęło 1.000 zł

c) dotacji otrzymanych z funduszy celowych z terenowego FOGR na plan 123.000 zł wpłynęło 120.164 zł, w tym:

- na ulepszenie drogi Nr 28301 Wielbark – Zaręby wpłynęło 38.000 zł,
 - na ulepszenie drogi Nr 28306 Przasnysz – Brzeski Kołaki odcinek Zakocie – Karbówek wpłynęło 41.966 zł
 - na ulepszenie drogi Nr 28315 Kosiły – Jastrzębiec wpłynęło 40.198 zł
- d) na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł na plan 509.628 zł wpłynęło 509.628 zł, w tym:
- na dofinansowanie drogi powiatowej Chorzele – Krasnosielec na plan 480.830 zł wpłynęło 480.830 zł. Kwota została pozyskana ze środków SAPARD
 - na dofinansowanie drogi Kosiły – Jastrzębiec na plan 28.798 zł wpłynęło 28.798 zł z LAFARGE Kruszywa
- e) dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan 155.817 zł wpłynęło 155.818 zł. Dotacja celowa wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi Chorzele – Krasnosielec w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
- f) dotacji celowych otrzymanych z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 451.000 zł wpłynęło 361.000 zł, w tym:
- na przebudowę drogi Chorzele – Krasnosielec na plan 400.000 zł wpłynęło 310.000 zł. Z kwoty tej z Gminy Chorzele na plan 200.000 zł wpłynęło 200.000 zł, z Gminy Jednorozec na plan 200.000 zł wpłynęło 110.000 zł

- na przebudowę chodnika w Przasnyszu, ul. Baranowska na plan 51.000 zł wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Miasta w kwocie 51.000 zł
- w dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” na plan 113.170 zł wpłynęło 120.132 zł, tj. 106,15% planu, w tym:
- a) wpływów z różnych opłat na plan 6.000 zł wpłynęło 7.653 zł. Kwota stanowi dochody z tytułu 5% wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów
 - b) dochodów z najmu składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na plan 50.000 zł wpłynęło 55.104 zł. Są to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
 - c) za odsprzedane kontenery SP ZZOZ w Przasnyszu na plan 22.170 zł wpłynęło 22.170 zł
 - d) za sprzedaż składników majątkowych wpłynęło 205 zł. Kwota stanowi wpływ za sprzedaż drzwi i paneli podłogowych
 - e) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami na plan 35.000 zł wpłynęło 35.000 zł

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 187.194 zł wpłynęło 187.191 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 35.000 zł wpłynęło 35.000 zł
- 2) na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 40.000 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 40.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- 3) na utrzymanie i wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan 112.194 zł wpłynęła dotacja w kwocie 112.194 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2,60 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie

- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 894.461 zł, wpłynęło 929.808 zł tj. 103,95% planu, w tym:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) wykonane przez powiat na plan 98.978 zł wpłynęło 98.978 zł
- 2) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów na plan 5.782 zł wpłynęło 5.782 zł
- 3) w Starostwie Powiatowym na plan 766.716 zł wpłynęło 802.063 zł, tj. 104,60% planu, w tym:

- a) wpływów z opłaty komunikacyjnej na plan 709.216 zł wpłynęło 746.422 zł, tj. 105,24% planu
 - b) wpływów z różnych opłat, tj. opłat za wydane karty wędkarskie, koszty upomnienia, prowizji za sprzedane znaki skarbowe na plan 9.000 zł wpłynęło 7.264 zł, tj. 80,71% planu
 - c) odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 45.000 zł wpłynęło 39.527 zł, tj. 87,84% planu
 - d) dotacji celowej otrzymanej z gmin na plan 3.500 zł wpłynęło 8.850 zł – są to wpływy z gmin za przekazywanie określonej ilości egzemplarzy gazety „Idący w przyszłość” zgodnie z zawartymi porozumieniami
- 4) na komisje poborowe na plan 22.985 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 22.985 zł
- **w dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 1.837.599 zł wpłynęło 1.837.599 zł, tj. 100% planu, w tym:**
- 1) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 1.837.099 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.837.099 zł
 - 2) na obronę cywilną na plan 500 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 500 zł
- **w dziale 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” na plan 247.390 zł wpłynęło 229.802 zł, tj. 92,89% planu.**

Kwota stanowi udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- w dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” na plan 15.935.642 zł wpłynęło 15.935.642 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej na plan 12.248.629 zł na rok 2003 wpłynęło 12.248.629 zł
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu na plan 827.105 zł wpłynęło 827.105 zł
- 3) część drogowej subwencji ogólnej dla powiatu na plan 2.859.908 zł wpłynęło 2.859.908 zł

- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 1.069.476 zł wpłynęło 997.864 zł, tj. 93,30% planu, w tym:

- 1) w liceach ogólnokształcących na plan 200.570 zł wpłynęło 200.558 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
 - a) wpływów z usług w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu na plan 10.570 zł wpłynęło 10.570 zł
 - b) z Gminy Krasne na plan 90.000 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 90.000 zł na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Krasnem zgodnie z zawartym porozumieniem
 - c) z planowanej kwoty 30.000 zł wpłynęło 29.988 zł z Urzędu Miasta w Przasnyszu na doposażenie LO w Przasnyszu
 - d) na budowę sali gimnastycznej w LO w Przasnyszu na plan 100.000 zł wpłynęła dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 100.000 zł

2) w szkołach zawodowych na plan 825.406 zł wpłynęło 753.806 zł, tj. 91,33% planu, w tym:

- a) wpływów z usług szkół zawodowych w Przasnyszu na plan 103.000 zł wpłynęło 103.000 zł
- b) dotacji celowej na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych na plan 8.406 zł wpłynęło 8.406 zł
- c) na budowę hali sportowej w Chorzelach na plan 200.000 zł wpłynęła dotacja celowa z UKFiS w wysokości 128.400 zł. Dotacja została niewykorzystana ze względu na przesunięty w czasie termin oddania do użytkowania hali sportowej
- d) planowana dotacja celowa w kwocie 482.000 zł wpłynęła w wysokości 482.000 zł z Urzędu Miasta w Chorzelach na budowę hali sportowej zgodnie z zawartym porozumieniem
- e) planowana dotacja celowa w kwocie 32.000 zł wpłynęła w kwocie 32.000 zł z Urzędu Miasta w Przasnyszu na wykonanie parkingu przy hali sportowej w Przasnyszu

3) w pozostałej działalności na plan 43.500 zł wpłynęło 43.500 zł. Kwota stanowi wpływ dotacji celowej – środków funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, które wpłynęły z Kuratorium Oświaty w Warszawie

- **w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA” na plan 628.296 zł wpłynęło 628.296 zł, tj. 100% planu.**

Kwota stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- w dziale 853 – „OPIEKA SPOŁECZNA” na plan 7.310.900 zł wpłynęło 7.271.263 zł, tj. 99,46% planu, w tym:

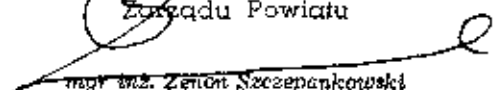
- 1) na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 57.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 57.000 zł. W związku z niewykorzystaniem środków na ten cel dokonano zwrotu środków w kwocie 2.307,46 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 23 grudnia 2003 roku
- 2) na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i ul. Świerczewo 9 a plan 5.713.000 zł wpłynęło 5.713.000 zł, w tym:
 - a) wpływów z usług DPS ul. Ruda 1 na plan 848.591 zł wpłynęło 845.000 zł, tj. 99,57% planu
 - b) wpływów z różnych dochodów (DPS ul. Ruda 1) na plan 4.409 zł wpłynęło 8.000 zł, tj. 181,47% planu
 - c) dotacji celowej na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu na plan 4.860.000 zł wpłynęło 4.860.000 zł
- 3) na wypłatę zasiłków w rodzinach zastępczych na plan 756.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 756.000 zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji, nastąpił jej zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 11.440,48 zł
- 4) na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 36.000 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 30.000 zł.
W związku z niewykorzystaniem dotacji celowej, nastąpił jej zwrot w kwocie 18.389,94 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 10 grudnia 2003r

- 5) na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan 108.900 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 108.900 zł
 - 6) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 61.000 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 61.000 zł
 - 7) wpływów z tytułu 2% kosztów obsługi faktycznie zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 16.000 zł wpłynęło 14.500 zł, tj. 90,62% planu
 - 8) na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na plan 563.000 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 563.000 zł, w tym:
 - a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na plan 409.709 zł wpłynęło 409.709 zł
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 147.000 zł wpłynęło 147.000 zł
 - c) dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na plan 6.291 zł wpłynęło 6.291 zł
- w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na plan 195.737 zł wpłynęło 195.670 zł, tj. 99,97% planu, w tym:
- 1) wpływów z usług w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach na plan 2.955 zł wpłynęło 2.888, tj. 97,73% planu

- 2) na pomoc materialną dla uczniów na plan 186.982 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 186.982 zł. W/w kwota została przekazana z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego p.n. „Pakiet dla rolnictwa z obszarów wiejskich”
- 3) na pozostałą działalność na plan 5.800 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.800 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
- w dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” na plan 67.027 zł wpłynęło 67.027 zł, tj. 100% planu.

W/w dotacja wpłynęła z Urzędu Miasta w Przasnyszu na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy Szkole Rolniczej w Przasnyszu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 7 czerwca 2002 roku.

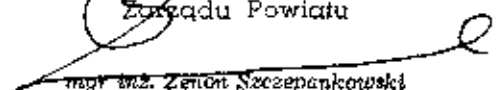
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu


mgr inż. Zenon Szczepankowski

- 2) na pomoc materialną dla uczniów na plan 186.982 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 186.982 zł. W/w kwota została przekazana z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego p.n. „Pakiet dla rolnictwa z obszarów wiejskich”
- 3) na pozostałą działalność na plan 5.800 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.800 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
- w dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” na plan 67.027 zł wpłynęło 67.027 zł, tj. 100% planu.

W/w dotacja wpłynęła z Urzędu Miasta w Przasnyszu na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy Szkole Rolniczej w Przasnyszu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 7 czerwca 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu


mgr inż. Zenon Szczepankowski

11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)	5.782	5.782	100,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)	6.128.688	6.114.941	99,78
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231)	130.527	135.877	104,10
14.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244)	12.340	12.339	100,00
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	123.988	123.988	100,00
16.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	30.000	29.988	99,96
17.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 292)	15.935.642	15.935.642	100,00
18.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)	323.000	248.564	76,95
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł. (§ 629)	509.628	509.628	100,00
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i			

21.	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 641)	10.291	10.291	100,00
22.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. (§ 643)	255.817	255.818	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 661)	965.000	875.000	90,67
	RAZEM	30.093.579	29.913.071	99,40

W ogólnej strukturze dochodów wykonanych za 2003 rok:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. dochody własne stanowią | 6,24 % |
| 2. udziały w podatkach stanowią | 0,76 % |
| 3. subwencje stanowią | 53,27 % |
| 4. dotacje i dofinansowania stanowią | 39,73 % |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

II. WYDATKI

Uchwałą Rady Powiatu Przasnyskiego Nr III/29/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku budżet powiatu na 2003 rok zakładał wydatki w wysokości **28.392.560 zł.**

Po przeprowadzonych zmianach w budżecie w ciągu 2003 roku plan wydatków wynosi **30.156.470 zł.**

Na planowane w 2003 roku wydatki w wysokości **30.156.470 zł** wydano **29.495.562 zł, tj. 97,81% planu.**

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- w dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” na plan 181.093 zł wydano 181.093 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - 1) na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan 75.000 zł wydano 75.000 zł
Kwota została wydana na :
 - realizację opracowań geodezyjnych, tj. klasyfikację pomelioracyjną, weryfikację ewidencji gruntów, wykonanie mapy katastralnej i wznowienie osnowy scaleniowej na obiektach: Żelazna Rządowa i Lipa
 - realizację opracowań geodezyjnych, tj. wykonanie numerycznej mapy katastralnej na obiektach gminy Chorzele z wyjątkiem obrębu Zaręby.
 - 2) na melioracje wodne na plan 15.708 zł wydano 15.708 zł, tj. 100% planu.
Kwota została wydana na realizację porozumienia zawartego z Gminą Chorzele na prowadzenie nadzoru na konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych oraz związaną z tym egzekucją obowiązków określonych ustawą z dnia 18 lipca 2001r „Prawo wodne”

(Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z póź. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej (Dz. U. Nr 41, poz. 345)

Porozumienie zostało zawarte od dnia 01 stycznia 2000 r na czas nieokreślony a środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z nadzorem ustalono w wysokości jednego etatu kalkulacyjnego.

- 3) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przasnyszu na plan 90.385 zł wydano 90.385 zł. Nadzorem weterynaryjnym objęte były wszystkie podmioty gospodarcze podlegające nadzorowi weterynaryjnemu z mocy Ustawy, szczególnie mleczarnie, rzeźnie, masarnie, zwalczanie chorób zakaźnych, akcje profilaktyczne i badania monitoringowe.

W Inspektoracie Powiatowym Weterynarii w chwili reorganizacji zatrudnionych było 6 osób na 5,5 etatu, w tym 4 etaty lekarzy weterynarii i 1,5 etatu obsługi biurowej.

Na wynagrodzenia osobowe kierownika PIW oraz pozostałych członków korpusu służby cywilnej na plan 57.965 zł wydano 57.965 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 11.770 zł, wydano 11.770 zł na składki ZUS i Fundusz Pracy na plan 9.833 zł wydano 9.833 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.229 zł wydano 2.229 zł, na zakup energii na plan 503 zł wydano 503 zł. Na zakup usług pozostałych (czynsz, rozmowy telefoniczne, obsługę bankową i opłaty pocztowe) na plan 6.536 zł wydano 6.536 zł, a na podróże służbowe krajowe na plan 1.549 zł wydano 1.549 zł. **Z dniem 27.04.2003r Inspekcje Weterynaryjne będące w strukturach powiatu uległy likwidacji, a powstały w to miejsce Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, które znalazły się bezpośrednio w gestii Wojewodów.**

- w dziale 020 – „LEŚNICTWO” na plan 200.328 zł wydano 200.328 zł, tj. 100% planu, w tym:

1) na gospodarkę leśną (rozd.02001) na plan 123.988 zł wydano 123.988 zł. Kwota została przekazana na wypłatę ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej po 150 zł za hektar po uwzględnieniu waloryzacji (1,9%) dla 39 właścicieli gruntów.

2) Na nadzór nad gospodarką leśną (rozd.02002) na plan 76.340 zł wydano 76.340 zł, w tym:

a) planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12.339 zł została przeznaczona na zakup sadzonek na zalesienie gruntów porolnych, które były wykonane wiosną 2003 roku.

b) Na zakup usług pozostałych na plan 63.352 zł wydano 63.352 zł. Kwota została wydana na nadzór nad lasami prywatnymi prowadzony przez Nadleśnictwa: Parciaki, Przasnysz, Ciechanów i Wielbark w ramach zawartego porozumienia oraz zakup oznaczników do numeratorów do cechowania drewna.

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” na plan 3.056.997 zł wydano 2.933.537 zł, tj. 95,96 % planu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w 2003 r zatrudniał:

- na czas nieokreślony – 19 osób
- na czas określony – 28 osób

w tym: 25 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki budżetowe za rok 2003 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

1) na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 11.000 zł wydano 10.520 zł, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 2.562 zł
- na posiłki profilaktyczne i napoje chłodzące 1.597 zł
- na odzież roboczą, ochronną i rękawice robocze 3.995 zł
- na zakup środków BHP – ręczniki, mydło 1.170 zł
- na badania okresowe i profilaktyczne 1.196 zł

2) na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 451.067 zł, wydano 450.553 zł,

w tym:

- a) na wynagrodzenia osobowe 431.570 zł
- b) na nagrody jubileuszowe 13.715 zł
- c) na odprawę emerytalną 5.268 zł

Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych robotników drogowych w ramach robót publicznych wynosi 57.350 zł

3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 34.634 zł wydano 34.634 zł,

4) na składki na ubezpieczenia społeczne na plan 81.974 zł przekazano 81.709 zł,

Refundacja kosztów składek ZUS robotników drogowych zatrudnionych w ramach robót publicznych wynosi 9.669 zł

5) na składki na Fundusz Pracy na plan 11.300 zł przekazano 11.300 zł,

6) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 263.283 zł wydano 252.863 zł w tym:

- materiały biurowe 7.054 zł
- zakup literatury i prenumeraty 6.712 zł
- zakup wyposażenia 5.423 zł
- paliwa, części zamienne do sam. Polonez 4.150 zł

▪ materiały do utrzymania budynków i baz	257 zł
▪ zakup energii cieplnej (olej opałowy)	21.595 zł
▪ zakup środków do utrzymania czystości w pom. biurowych	957 zł
▪ zakup narzędzi	341 zł
▪ zakup materiałów do oznakowania	19.300 zł
▪ zakup farb	1.744 zł
▪ zakup mieszanki piasku z solą (zima 2002/2003, 2003/2004)	66.126 zł
▪ zakup materiałów (mieszanka mineralno – bitumiczna, cement itp.)	40.896 zł
▪ zakup części zamiennych i paliwa do sam. nieosobowych i sprzętu drogowego	68.044 zł
▪ zakup części zamiennych i paliwa do sam. osobowych – Fiat CC, 126p	10.264 zł
7) na energię elektryczną, wodę, gaz na plan 4.300 zł wydano	4.242 zł
8) na zakup usług remontowych na plan 37.000 zł wydano 33.878 zł, w tym:	
▪ usługi dot. opracowania dokumentacji	13.705 zł
▪ remonty, konserwację sam. Polonez	409 zł
▪ remonty, konserwacja samochodów i sprzętu	13.180 zł
▪ remonty, konserwacja maszyn biurowych i sprzętu	6.340 zł
▪ na remonty, konserwacja sam. osobowych – Fiat CC, 126p	244 zł
9) na zakup usług pozostałych na plan 166.002 zł wydano 151.877 zł, w tym:	
▪ usługi pocztowe, telefoniczne	17.303 zł
▪ usługi dozór i ochrona mienia	3.368 zł

▪ usługi pralnicze i sprzątanie pom. biurowych	8.583 zł
▪ usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	617 zł
▪ przegląd techniczny sam. Polonez	155 zł
▪ usługi w zakresie ochrony zdrowia	85 zł
▪ usługi reklamowe, prawne dot. ogłoszeń ekspertyz	11.335 zł
▪ usługi dot. obsługi bankowej (prowizje, opłaty bank.)	1.376 zł
▪ usługi sprzętu	2.037 zł
▪ usługi transportu	3.595 zł
▪ usługi dot. przeglądu sprzętu p.poż.	166 zł
▪ usługi dot. przeglądu sam. nieosobowych	1.081 zł
▪ usługi dot. przeglądu sam. Fiat 126p i CC	184 zł
▪ usługi dot. utrzymania dróg	54.160 zł
▪ usługi w zakresie odśnieżania i walki z gołoledzią	46.622 zł
▪ szkolenia	1.210 zł

10) na podróże służbowe krajowe na plan 1.500 zł wydano 710 zł.

11) na różne opłaty na plan 15.000 zł wydano 14.840 zł, w tym:

▪ na ubezpieczenie samochodów osobowych	682 zł
▪ na ubezpieczenie budynków	1.012 zł
▪ na ubezpieczenie samochodów nieosobowych	4.281 zł
▪ na ubezpieczenie samochodów Fiat CC i 126p	1.515 zł
▪ na ubezpieczenie dróg	7.350 zł

12) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 16.000 zł dokonano odpisów 15.897 zł

13) podatku na rzecz budżetów gmin na plan 8.000 zł, przekazano 7.820 zł, w tym:

▪ podatku od nieruchomości	4.580 zł
▪ podatku od środków transportu	3.240 zł

14) opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie na plan 200 zł przekazano 61 zł.

15) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.474.907 zł wydatkowano 1.381.803 zł, w tym:

a) na przebudowę drogi nr 28374 Chorzele – Krasnosielec Program SAPARD od km. 4+200 do km. 7+200 – środki własne 484.692 zł

b) na przebudowę drogi nr 28374 Chorzele – Krasnosielec od km 14+000 do km.15+600 – Kontrakt Regionalny 312.908 zł

c) powierzchniowe utrwal. naw. Bitum. 69.526 zł, w tym:

Bogate – Gostkowo 7.570 zł

Krasne – Maków Maz. 3.028 zł

Czernice – Miłoszewiec 12.112 zł

Olszewiec – Czernice 11.840 zł

Dzierzgowo – Klewki 22.136 zł

Myszyniec – Bartniki 12.840 zł

d) potrójne pow. utrwal. dróg 335.294 zł w tym:

Bagienice – Rycice 29.981 zł

Kosiły – Jastrzębiec 14.991 zł

od dr.28310 – Krzynowłoga W. 24.985 zł

Krzynowłoga M – Chmielęń 24.985 zł

Dobrzankowo – Wyrąb Karwacki 25.134 zł

Przasnysz - Brzeski Kołaki 76.952 zł

Dobrzankowo – Bogate 19.838 zł

Wielbark – Zaręby udział FOGR 76.431 zł

Przasnysz – Brzeski Kołaki 41.997 zł

e) na przebudowę drogi powiatowej nr 28315

Kosiły – Jastrzębiec – udział FOGR i LAFARGE 68.997 zł

f) na odnowę – wzmocnienie drogi powiatowej nr 07333

Czernice B – Miłoszewiec 15.769 zł

g) na przebudowę chodników	60.794 zł
w m. Żelazna	3.126 zł
w m. Parciaki	2.099 zł
w m. Przasnysz -	
przy ul. Baranowskiej	54.452 zł
zatoka postojowa	1.117 zł
w m. Rostkowo	
h) na przygotowanie dokumentacji dla dróg powiatowych	
do funduszy strukturalnych oraz SAPARD –u	33.823 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych i map	
do przebudowy drogi Drażdżewo N.-Jednoróżec	
i Małowidz – Ulatowo Pogorzal	10.010 zł
- wykonanie pomiarów i map geodezyjnych	
oraz opracowanie dokumentacji na drogę	
Połoń – Małowidz	23.813 zł

16) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków SAPARD na plan 480.830 zł wykonano 480.830 zł. Kwota została wydatkowana na przebudowę drogi powiatowej nr 28374 Chorzele – Krasnosielec od km 4+200 do km. 7+200

OGÓLEM WYDATKI 2.933.537 zł

Nadmienia się, że w asortymencie robót drogowo – mostowych wykonano:

1. remonty cząstkowe dróg zamiejskich	69.951 zł
2. profilowanie nawierzchni żwirowych	17.519 zł
3. remont poboczy żwirowych	7.373 zł
4. oznakowanie pionowe i poziome	20.626 zł
5. renowacja rowów przydrożnych	6.369 zł

6. utrzymanie dróg zamiejskich (sprzątanie, utrzymanie zieleni)	1.453 zł
7. zimowe utrzymanie dróg	105.756 zł
8. utrzymanie dróg miejskich (sprzątanie, utrzymanie zieleni)	4.368 zł
9. zimowe utrzymanie dróg miejskich	9.037 zł
10. modernizacja dróg	5.805 zł

- w dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” na plan 35.000 zł wydano 35.000 zł, tj. 100% planu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Kwota została wydatkowana na :

- 1) naprawę przyłącza energetycznego budynku mieszkalnego Skarbu Państwa na terenie wsi Obręb
- 2) założenie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu przasnyskiego
- 3) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych oraz uregulowanie stanu prawnego dla nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu przasnyskiego
- 4) sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie gmin: Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz na terenie obrębu Duczymin gmina Chorzele i na terenie obrębu Wężewo – gmina Krasne.
- 5) Na wycenę nieruchomości położonej w obrębie Sierakowo w celu ustalenia wartości w obrębie Ożumiech oraz w mieście Przasnysz.

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 187.194 zł wydano 187.191 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 35.000 zł wydano 35.000 zł. Kwota została wydatkowana na realizację opracowań geodezyjnych, tj. wykonanie numerycznej mapy katastralnej na obiektach Ślubowo, Dąbrówka – Osiedczyzna, Rzodkiewnica i Masiak, na obiektach gminy Przasnysz i gminy Krzynowłoga Mała.

- 2) na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 40.000 zł wydano 40.000 zł. Środki wydatkowano na realizację opracowań geodezyjnych, tj. wykonanie mapy katastralnej na obiektach: Skierkowizna, Ulatowo Gać, na obiektach gminy Czernice Borowe i Gminy Jednoróżec

- 3) na utrzymanie bieżące i zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu na plan 112.194 zł wydano 112.191 zł. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje wszystkie zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych związanych z budową i użytkowaniem na terenie powiatu przasnyskiego.
W roku 2003 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 - a) wydał 74 szt. postanowień i decyzji po przeprowadzeniu kontroli obiektów w trakcie budowy i będących w użytkowaniu oraz przekazanych w użytkowanie
 - b) przeprowadzono 104 inspekcje i kontrole obiektów budowlanych będących w budowie i użytkowaniu
 - c) dokonał 80 kontroli problemowych obiektów w budowie na terenie powiatu
 - d) dokonano 68 ocen obiektów budowlanych zawierających wyroby z azbestem
 - e) skontrolowano 41 szt wyrobów budowlanych będących w obrocie handlowym, na które jest wymagane posiadanie atestów i aprobaty technicznej

f) wyciągnięto sankcje w formie nałożenia mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego (4 szt)

- w dziale 720 – „INFORMATYKA” na plan 12.000 zł wydano 11.825 zł, tj. 98,54% planu. Kwota została wydatkowana na obsługę serwisową, opiekę autorską systemów Transbex w Wydziale Komunikacji oraz ZETO w Wydziale Finansowo – Budżetowym, a także administrowanie systemu ochrony danych.
- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 3.616.005 zł wydano 3.478.839 zł, tj. 96,21% planu, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan 98.978 zł wydano 98.978 zł
 - 2) na wydatki związane z przyjmowaniem podań i wydawaniem paszportów na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na plan 5.782 zł wydano 5.782 zł. Kwota została wydana na podróże służbowe, zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi interesantów składających wnioski na paszporty
 - 3) na utrzymanie Rady Powiatu na plan 183.530 zł wydano 173.252 zł, tj. 94,40% planu. Z kwoty tej na diety Radnych Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i Stałych Komisji Rady Powiatu na plan 149.300 zł wydano 143.551 zł. Na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na plan 23.030 zł wydano 21.311 zł. Na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe na plan 11.200 zł wydano 8.390 zł
 - 4) na utrzymanie Starostwa Powiatowego na plan 3.304.730 zł wydano 3.177.842 zł, tj. 96,16 % planu, w tym:

- a) składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich na plan 3.000 zł przekazano 2.761 zł, tj. 92,03 % planu,
- b) na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe na plan 1.717.292 zł wydano 1.680.539 zł, tj. 97,86 % planu,
- c) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 134.200 zł wydano 134.190 zł, tj. 99,99 % planu,
- d) składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 344.332 zł przekazano 300.918 zł, tj. 87,39% planu,
- e) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 1.800 zł przekazano 292 zł, tj. 16,27 % planu. Starostwo Powiatowe zatrudnia wymaganą ilość osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i zwolnione jest z przekazywania wpłat na PFRON
- f) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 483.659 zł wydano 473.941 zł, tj. 98,00 % planu, z czego na druki komunikacyjne wydano 262.875 zł. Z kwoty tej poniesiono wydatki na opał, paliwo do samochodów osobowych, materiały biurowe i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa, zakup środków czystości, śr. BHP, prenumeratę czasopism i fachowych publikacji
- g) na zakup energii elektrycznej i ciepłej na plan 65.000 zł wydano 59.723 zł, tj. 91,88% planu
- h) na zakup usług remontowych na plan 33.512 zł wydano 29.459 zł, tj. 87,90% planu. Kwota została wydana na drobne remonty w budynku Starostwa oraz remonty sprzętu biurowego – głównie konserwacji kserokopiarek i centrali wewnętrzzakładowej
- i) na zakup usług pozostałych na plan 405.594 zł wydano 393.242 zł, tj. 96,95% planu. W/w kwota została wydana na opłacenie faktur za porady prawne, za ochronę budynku, przesyłki listowe

skredytowane, szkolenie pracowników, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, wynajem garaży, rozmowy telefoniczne, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów i inne usługi. Z ogólnej kwoty wydanej na zakupy usług pozostałych na tablice rejestracyjne zamawiane przez Wydział Komunikacji wydano 103.970 zł

- j) na podróże służbowe krajowe na plan 25.000 zł wydano 20.582 zł, tj. 82,33 % planu,
- k) na różne opłaty i składki na plan 8.053 zł wydano 6.208 zł, tj. 77,10 % planu. Kwotę tę wydano na ubezpieczenie budynku, samochodów oraz za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza
- l) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 46.800 zł przekazano 46.564 zł, tj. 99,49 % planu,
- ł) podatku od nieruchomości na plan 4.488 zł przekazano 4.488 zł
- m) podatku od towarów i usług (VAT) na plan 12.000 zł przekazano 5.006 zł
- n) na zakupy inwestycyjne na plan 20.000 zł wydano 19.929 zł, tj. 99,64% planu. Z kwoty tej zostały zakupione zestawy komputerowe dla Starosty i Sekretarza Powiatu, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Rzecznik Prasowego, do komórki kadr i Wydziału Finansowo- Budżetowego.

- 5) W rozdz. 75045 – „Komisje poborowe” na plan 22.985 zł wydano 22.985 zł. Kwota została wydana na wypłatę wynagrodzeń członków – lekarzy biorących udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, na wypłatę wynagrodzeń – członków Powiatowej Komisji Poborowej, na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do zakładania ewidencji komisji poborowej, na wynajem lokalu na czas

trwania komisji poborowej, zakup niezbędnych materiałów, za udzielone świadczenia medyczne dla lekarzy konsultantów dla potrzeb komisji oraz podróże służbowe.

- w dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” na plan 1.966.599 zł wydano 1.966.584 zł, tj. 100 % planu, w tym:

1) na zakup mebli i maszyn do pisania dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu na plan 7.500 zł wydano 7.500 zł

2) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 1.957.099 zł wydano 1.957.099 zł, tj. 100 % planu:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 208.422 zł wydano 208.422 zł. Kwota została wypłacona dla funkcjonariuszy, tj. równoważnik w zamian za umundurowanie, za brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, zwrot kosztów przejazdu do szkół inne świadczenia ustawowe dla strażaków

b) na wynagrodzenia dla 47 strażaków w służbie stałej i przygotowawczej na plan 1.239.402 zł wydano 1.239.402 zł

c) na nagrody jubileuszowe dla ośmiu strażaków oraz odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla dwóch funkcjonariuszy na plan 55.833 zł wypłacono 55.833 zł

d) na nagrodę roczną na plan 103.144 zł wypłacono 103.144 zł

e) składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w części pokrywanej przez pracodawcę za strażaków zatrudnionych po 01.01.1999r na plan 5.351 zł wydano 5.351 zł

f) składek na Fundusz Pracy na plan 805 zł odprowadzono 805 zł

g) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 78.392 zł wydano 78.392 zł. Kwota została wydana na zakup materiałów

- pędnych, części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego i specjalnego, artykułów biurowych, materiałów informatycznych, sprzętu łączności, środków czystości oraz pozostałych materiałów do utrzymania obiektów i funkcjonowania jednostki
- h) na zakup środków żywności na plan 606 zł wydano 606 zł. Koszty poniesiono na wyżywienie strażaków podczas długotrwałych akcji ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu
 - i) na wydatki związane z dostawą nośników energii i wody na plan 41.435 zł wydano 41.435 zł
 - j) na zakup usług remontowych na plan 10.360 zł wydano 10.360 zł. Kwota została poniesiona na wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu techniki specjalnej, informatycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz sprzętu biurowego
 - k) na zakup usług zdrowotnych na plan 8.185 zł wydano 8.185 zł. Wydatki zostały poniesione na badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz badania specjalistyczne kierowców, a także wydatki związane z wydawaniem przez komisje lekarskie orzeczeń o zdolności do służby w PSP
 - l) na zakup usług pozostałych na plan 33.813 zł wydano 33.813 zł. Poniesione zostały wydatki za świadczone usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne, w zakresie szkolenia i inne usługi
 - ł) na podróże służbowe krajowe na plan 1.496 zł wydano 1.496 zł
 - m) na różne opłaty i składki na plan 4.777 zł wydano 4.777 zł na obowiązkowe przeglądy techniczne i badania okresowe sprzętu sportowego

- n) opłat na rzecz budżetu państwa na plan 78 zł wydano 78 zł – wniesiono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu
- o) na zakupy inwestycyjne na plan 165.000 zł dokonano zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 165.000 zł

3) na obronę cywilną na plan 2.000 zł wydano 1.985 zł na zakup materiałów, usług i podróże służbowe krajowe

- w dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” na plan 55.500 zł wydano 54.839 zł, tj. 98,81% planu.

Kwota została wydana na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- 1) od pożyczki zaciągniętej na wymianę stolarki drewnianej na PCV w budynkach ZSZ w Przasnyszu zapłacono odsetki w wysokości 3.474 zł
- 2) od pożyczki zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN dla PSP w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 9.688 zł
- 3) od pożyczki zaciągniętej na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w Zespole Szkół w Chorzelach zapłacono odsetki w wysokości 1.983 zł
- 4) od pożyczki zaciągniętej na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termorenowację sali gimnastycznej budynku szkoły w Zespole Szkół w Chorzelach zapłacono odsetki w kwocie 796 zł
- 5) od pożyczki zaciągniętej na wymianę okien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 459 zł
- 6) od pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku LO w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 22.200 zł

- 7) od pożyczki zaciągniętej na docieplenie ścian budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 6.222 zł
- 8) od pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku głównego ZSP w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 676 zł
- 9) od kredytu zaciągniętego na drogę Chorzele – Krasnosielec zapłacono odsetki w kwocie 9.341 zł

- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 10.482.519 zł wydano 10.231.691 zł, tj. 97,61 % planu, w tym:

- 1) w szkole podstawowej specjalnej na plan 337.825 zł wydano 337.825 zł, tj. 100% planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 144.625 zł przekazano dotację podmiotową w wysokości 144.625 zł
- 2) w publicznym gimnazjum specjalnym na plan 178.000 zł wydano 178.000 zł, tj. 100% planu
- 3) na utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu na plan 216.858 zł wydano 216.858 zł, tj. 100% planu
- 4) na licea ogólnokształcące na plan 3.702.967 zł wydano 3.566.355 zł, tj. 96,31 % planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 67.655 zł przekazano 67.655 zł
- 5) na licea profilowane na plan 319.881 zł wydano 319.881 zł, tj. 100% planu
- 6) w szkołach zawodowych na plan 5.284.499 zł wydano 5.179.930 zł, tj. 98,02% planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 301.630 zł przekazano dotację podmiotową w kwocie 293.052 zł
- 7) w szkołach zawodowych specjalnych na plan 237.390 zł wydano 237.390 zł, tj. 100% planu

- 8) na Centrum Kształcenia Praktycznego na plan 103.966 zł wydano 103.966 zł, tj. 100% planu
 - 9) na inne formy kształcenia na plan 7.830 zł przekazano dotację podmiotową w kwocie 7.830 zł
 - 10) na komisje egzaminacyjne na plan 4.787 zł wydano 4.573 zł, tj. 95,53% planu
 - 11) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 40.016 zł wydano 35.583 zł, tj. 88,92% planu
 - 12) na pozostałą działalność na plan 48.500 zł wydano 43.500 zł, tj. 89,69% planu, w tym:
 - a) na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów na plan 43.500 zł przekazano 43.500 zł (dotacja)
 - b) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na plan 5.000 zł wydatków nie dokonano
- w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA” na plan 645.296zł wydano 645.296 zł, tj. 100% planu, w tym:
- 1) w rozdz. 85111 – „szpitale ogólne” na plan 17.000 zł wydano 17.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup respiratora transportowego niezbędnego do udzielania pomocy podczas transportu chorych i zakup sprzętu medycznego (aparat EKG) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 - 2) na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 594.535 zł przekazano 594.535 zł
Odsetek od nieterminowej płatności składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazano 33.761 zł
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu nie uregulowanej składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynoszą 28.456 zł

- w dziale 853 – „OPIEKA SPOŁECZNA” na plan 7.401.388 zł wydano 7.361.462 zł, tj. 99,46 % planu, w tym:

1) w rozdz. 85301 – „placówki opiekuńczo - wychowawcze” na plan 57.000 zł wydano 54.693 zł, tj. 95,95% planu w tym:

a) na usamodzielnienie 4 osób z placówki opiekuńczo – wychowawczej, jednej osobie z ośrodka szkolno – wychowawczego i jednej osobie z zakładu poprawczego wydano 29.178 zł

b) na zagospodarowanie dla jednej osoby z placówki opiekuńczo – wychowawczej wydano 1.621 zł

c) na kontynuowanie nauki dla pięciu osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych wydano 23.894 zł

2) na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu i Domu Zgromadzenia SS Miłosierdzia Świętego Wincentego a’ Paulo w Przasnyszu ul. Świerczewo 9 na plan 5.713.000 zł wydano 5.713.000 zł, tj. 100% planu

3) na rodziny zastępcze i własne na plan 756.000 zł wydano 744.560 zł, tj. 98,49% planu

Z pomocy finansowej korzystało 56 rodzin, w których przebywało 86 dzieci.

Z w/w kwoty:

a) na realizację 10 świadczeń związanych z pomocą pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej wydano 21.642 zł

b) na realizację 840 świadczeń związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydano 535.430 zł

c) na realizację 4 świadczeń na usamodzielnienie wydano 19.452 zł

d) na realizację 310 świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki przez wychowanków rodzin zastępczych wydano 149.397 zł

- e) na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dwóch osób wydano 9.726 zł
 - f) za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego dla osoby od 15.09.2003r wypłacono 8.913 zł
- 4) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na plan 36.000 zł wypłacono 11.610 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
- 5) na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na plan 133.832 zł wydano 133.829 zł, tj. 100 % planu, w tym:
- a) na wynagrodzenia osobowe na plan 107.674 zł wydano 107.674 zł
 - b) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 6.815 zł wydano 6.815 zł
 - c) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 11.869 zł przekazano 11.869 zł
 - d) na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i usługi na plan 4.782 zł wydano 4.779 zł
 - e) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.692 zł przekazano 2.692 zł
- 6) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 96.000 zł wydano 95.996 zł, tj. 100 % planu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu w roku 2003 na realizację zadań bieżących otrzymał budżet w wysokości ogółem 96.000 zł w tym 61.000 zł to środki przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody, pozostałe 35.000 zł to środki Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań sfinansowanych przez Powiatowy Zespół w Przasnyszu w roku 2003 przedstawia poniższe zestawienie:

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych związane były z realizacją umów cywilnoprawnych członków składów orzekających.

Zaplanowana kwota na cały rok wynosiła 31.882 zł. Kwota ta stanowi 33% ogólnej kwoty.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – związane były z opłaceniem 2 pracowników w wymiarze 1,5 etatu (Przewodniczącego Zespołu 0,5 etatu i Sekretarza 1 etat). Zaplanowana i wykorzystana kwota na cały rok wynosi 28.372 zł, co stanowi 30% ogólnej kwoty.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i § 4120 składki na Fundusz Pracy – zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.894 zł zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników. Stanowią około 6% ogólnych wydatków.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – środki finansowe przeznaczone zostały na zakup znaczków, materiałów biurowych tj. teczki do prowadzonych spraw, papier, tonery do drukarki komputerowej i kserokopiarki. Ze środków tych zakupiony został sprzęt niezbędny do funkcjonowania Zespołu a mianowicie: szafy kartotekowe, drukarka komputerowa, szafa lekarska, leżanka, waga, stół do badania niemowląt. Wykorzystana kwota to 19.586 zł, co stanowi 20% wydatków poniesionych przez Zespół w Przasnyszu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – w ramach tych środków opłacony został czynsz wynajmowanego lokalu oraz usługi telefoniczne. Wykorzystana kwota to 7.084 zł co stanowi 7% ogólnych wydatków.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wykorzystane środki finansowe na podróże służbowe dla pracowników np. szkolenia wyniosły 50 zł i stanowiły 1% kwoty przewidzianej na sfinansowanie zadań Zespołu.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony i przekazany do realizacji zgodnie z Ustawą o Zakładowym

Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników na rok 2003 i wynosił 1% ogólnych środków finansowych.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie – środki finansowe zostały wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników etatowych. Zaplanowana i wykorzystana kwota to 2.027 zł co stanowi 2% ogólnych wydatków Zespołu.

W roku 2003 do Powiatowego Zespołu wpłynęło ogółem 1087 wniosków, w tym:

- 786 o ustalenie stopnia niepełnosprawności
- 301 wnioski o ustalenie niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)

Powiatowy Zespół przeprowadził 66 posiedzeń w czasie których wydanych zostało ogółem 1112 orzeczeń w tym:

- 755 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 357 orzeczeń o niepełnosprawności

Zespół wydał 137 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym:

- 24 legitymacje dla osób przez 16-tym rokiem życia
- 113 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia

Środki finansowe w ramach dotacji w wysokości 61.000 zł były niewystarczające dla zabezpieczenia działalności Zespołu i brakującą kwotę 35.000 zł otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, która pozwoliła na zrealizowanie zadań Zespołu w 2003 roku.

Powiatowy Zespół w roku 2003 wykorzystał w całości otrzymany budżet w wysokości 96.000 zł.

- 7) Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 16.000 zł wydano 14.218 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe krajowe
- 8) Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na plan 593.556 zł wydano 593.556 zł.

Według stanu na 31.12.2003r bezrobotnych jest 5.198 osób, z czego 743 osoby pobierają zasiłki dla bezrobotnych 174 osobom płacone są zasiłki przedemerytalne, a 144 osobom świadczenia przedemerytalne. Za bezrobotnych bez prawa do zasiłku jest naliczana i opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. PUP współpracuje z zakładami pracy naszego Powiatu i dokonuje refundacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz refundacji za zatrudnionych młodocianych pracowników. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował środki budżetowe na zadania związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością, w tym:

- a) na wynagrodzenia osobowe na plan 355.323 zł wydano 355.323 zł
- b) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 26.812 zł wydano 26.812 zł
- c) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 76.053 zł przekazano 76.053 zł
- d) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 37.420 zł wydano 37.420 zł
- e) na zakup energii na plan 5.371 zł wydano 5.371 zł
- f) na zakup usług remontowych na plan 769 zł wydano 769 zł
- g) na zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, wynajem pomieszczeń biurowych i szkoleń pracowników) na plan 66.500 zł wydano 66.500 zł
- h) na podróże służbowe krajowe na plan 2.082 zł wydano 2.082 zł
- i) na różne opłaty (ubezpieczenia majątkowe) na plan 1.150 zł wydano 1.150 zł
- j) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.785 zł przekazano 15.785 zł
- k) na zakupy inwestycyjne na plan 6.291 zł wydano 6.291 zł na zakup cyfrowej centrali telefonicznej.

- w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na plan 2.106.573 zł wydano 2.013.878 zł, tj. 95,60 % planu, w tym:

- 1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej na plan 26.930 zł wydano 26.930 zł, tj. 100% planu
- 2) na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na plan 373.249 zł wydano 373.249 zł, tj. 100% planu
- 3) na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu na plan 389.018 zł wydano 389.018 zł, a na inwestycje na plan 115.949 zł wydano 23.321 zł

Kwota na inwestycje nie została wydana, ze względu na brak wpływu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- 4) na utrzymanie internatów w Przasnyszu i Chorzelach na plan 1.007.645 zł wydano 1.007.578 zł
- 5) w rozdz. 85413 – „Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju” na plan 1.000 zł wydano 1.000 zł.

Kwota została wydana na sfinansowanie wycieczki dzieci z Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kazachstanu i Gruzji, które przebywały na kolonii polonijnej w Przasnyszu

- 6) w rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 186.982 zł wydano 186.982 zł, w tym:

a) na stypendia dla młodzieży wiejskiej w Zespole Szkół w Chorzelach wydano 31.924 zł, w tym:

- w LO dla 141 osób wydano 22.139 zł
- w Technikum Ekonomicznym dla 64 osób wydano 9.785 zł

b) na stypendia dla młodzieży w LO w Jednorozcu wydano 11.694 zł.
Stypendia otrzymało 138 uczniów

c) na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w Przasnyszu wydano 139.539 zł, w tym:

- w ZSL w Przasnyszu wydano 35.290 zł. Stypendia otrzymało 372 uczniów
- w ZSP w Przasnyszu wydano 104.249 zł. Stypendia otrzymało 819 uczniów

d) na stypendia dla młodzieży w LO Krasnem wydano 3.825 zł

7) na pozostałą działalność na plan 5.800 zł przekazano 5.800 zł na wypłatę świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

- w dziale 921 – „KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” na plan 39.424 zł wydano 29.211 zł, tj. 71,09% planu.

Z kwoty tej wydatkowano:

- Festiwal piosenki – Przasnysz 2003 r. 1.000 zł
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu 300 zł
- Festyn w Chorzelach 500 zł
- Koncert „Wesoło a nabożnie” 1.000,40 zł
- V Miejsko – Powiatowy Przegląd Keyboardzistów 436 zł
- V Miejsko – Powiatowy Konkurs Piosenki 798 zł
- II Otwarty Konkurs Matematyczny 192,20 zł
- Wystawa plastyczna w Muzeum Historycznym – „Zakątek mojej miejscowości, który zadziwia lub szpeci” 500 zł
- Nadanie imienia SP w Czernicach Borowych Tablica pamiątkowa 500 zł
- Dni Kultury Skandynawskiej 1.000 zł
- Konferencja popularno – naukowa n.t. ”Tradycje walk narodowo – wyzwoleniczych na Północnym Mazowszu na przełomie XIX i XX wieku” 1.500 zł
- Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 794,80 zł
- Wystawa fotograficzna – „Miejsca Pamięci Narodowej Ziemi Przasnyskiej” – wydanie katalogu wystawy 424 zł

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe 500 zł
- Dofinansowanie wydania książki A.Drwęckiego pt. „Pierwsze organizacje konspiracyjne w powiecie przasnyskim” 2.998 zł
- Akcja zimowa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przasnysza w czasie ferii zimowych w dniach 27.01 – 08.02.2003 r. 299,91 zł
- Wydanie książki Alfreda Borkowskiego „Opowieści z rodzinnych stron” 1.500 zł
- Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 500 zł
- Uroczystość szkolna w Krasnem poświęcona integracji europejskiej 499,75 zł
- Nagrody dla laureatów III Konkursu Jęz. Niemieckiego i I Konkursu Matematycznego 400 zł
- Dzień języków i Kultury Europejskiej 100 zł
- Nieodpłatne przekazanie książek dla bibliotek 10 zł
- Festyn w Jednorozcu 1.499,94 zł
- Zakup aparatu CANON i karty do aparatu 2.130,01 zł
- Wydanie książki „Cmentarz Parafialny w Przasnyszu” 700 zł
- Pielgrzymka orkiestry OSP z Bogatego do Rzymu 2.000 zł
- Zakup Tablicy Pamiątkowej dla SP w Węgrze 500 zł
- Oprawa muzyczna festynu w Chorzelach „Niedziela w mieście” 800 zł
- Statuetki na konkurs „Twórcy Powiatu Przasnyskiego” 627,02 zł
- Wydruk Monografii LO w Przasnyszu – 80 lecie szkoły 1.500 zł
- Miejsko – Powiatowy Konkurs Recytatorski 798 zł
- Wydruk książki „Zwyczajni Razem Powiat Przasnyski” 900 zł
- Almanach Poezji „Dar Miłości” 1.003 zł
- Wydruk Monografii dla ZHP 1.000 zł

Ogólnie w 2003 r. Powiat Przasnyski przeznaczył na zadania z zakresu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na plan 39.424 zł wydatkowało 29.211,03 zł, tj. 74,09%.

Realizowane zadania miały rangę powiatową, bądź też promowały Powiat Przasnyski w regionie, kraju i zagranicą. Większość organizowanych imprez cieszyła się dużą popularnością w środowisku.

- w dziale **926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”** na plan **170.554 zł** wydano **164.788 zł**, tj. **96,62 %** planu, w tym:

- 1) na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Rolniczej w Przasnyszu na plan 134.054 zł wydano 134.054 zł.

Z kwoty tej wydatkowano:

- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 55.300 zł, wydatkowano 55.300 zł
- b) na dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.500 zł, wydatkowano 1.500 zł
- c) składek na ubezpieczenia społeczne na plan 8.784 zł, przekazano 8.784 zł
- d) składek na Fundusz Pracy na plan 1.203 zł przekazano 1.203 zł
- e) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.271 zł, wydatkowano 3.271 zł, w tym na:
 - drabinki gimnastyczne 2.088 zł
 - artykuły ogrodowe 51 zł
 - zestaw z mikrowłókna 1.132 zł
- f) na zakup energii na plan 51.474 zł, wydatkowano 51.474 zł, w tym:
 - energię ciepłą 44.147 zł
 - energię elektryczną 6.698 zł
 - woda 629 zł

g) na zakup usług pozostałych na plan 5.116 zł, wydatkowano 5.116 zł, w tym na:

- prowizje bankowe 100 zł
- rozmowy telefoniczne 1.982 zł
- wywóz nieczystości 1.878 zł
- pozostałe 1.156 zł

h) na podróże służbowe krajowe na plan 84 zł, wydatkowano 84 zł

i) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 2.322 zł przekazano 2.322 zł

j) na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 5.000 zł, wydatkowano 5.000 zł na zakup maszyny myjącej.

2) na pozostałą działalność dotyczącą kultury fizycznej i sportu na plan 36.500 zł wydano 30.734 zł, tj. 84,20% planu.

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) liga mini koszykówki chłopców – „Pierwszy krok” 500 zł
- 2) IV Otwarty Turniej Kyokushin Karate 1.000 zł
- 3) Dzień Dziecka 200 zł
- 4) VII Biegi Przelajowe 300 zł
- 5) Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Przasnyskiego 486,53 zł
- 6) I otwarty Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Przasnyskiego 695,96 zł
- 7) Memoriał Stusińskiej (szachy) 300 zł
- 8) Nagroda dla najpopularniejszego sportowca 400 zł
- 9) Turniej z „Podwórka na stadion” 500 zł
- 10) XV Ogólnopolski Wyścig kolarski o Puchar Starosty Przasnyskiego 3.000,48 zł
- 11) Podsumowanie Kalendarza Imprez Sportowych 485,60 zł

- 12) Dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 13.989,34 zł
- 13) Puchary i Dyplomy dla PSZS 600,85 zł
- 14) Nagrody na 50- lecie Sportu w Lesznie 500 zł
- 15) Otwarte Zawody Spławikowe o Tytuł Ziemi Przasnyskiej 300 zł
- 16) Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Przasnyskiego 500 zł
- 17) Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 500 zł
- 18) Wyposażenie ekipy (Zawody Wędkarskie o Puchar Tygodnika Ostrołęckiego) 500 zł
- 19) Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 326,89 zł
- 20) Upominki dla Honorowych Krwiodawców 491,55 zł
- 21) Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym 97,16 zł
- 22) Turniej Trójboju Siłowego 198,20 zł
- 23) Igrzyska Młodzieży Szkolnej 149,57 zł
- 24) Przewóz uczniów na mecze koszykówki do Radomia 600 zł
- 25) Zawody Sportowe PSZS 611 zł
- 26) Rajd Ratowników Drogowych 303,51 zł
- 27) Zawody pożarnicze 3.197,65 zł

W 2003 r. Powiat Przasnyski na plan 36.500 zł wydał 30.734,29 zł, tj. 84,20% na przedsięwzięcia z zakresu Kultura Fizyczna i Sport. Imprezy te miały rangę imprez powiatowych i ponad powiatowych. Do najbardziej udanych imprez należy zaliczyć: Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty w którym wzięło udział około 200 zawodników z całego kraju (w tym zawodnicy z kadry Polski), Turniej Karate Kyokushin, Turniej „Z Podwórka na Stadion”, Obchody 50 - lecia sportu wiejskiego w Lesznie, Zawody wędkarskie o Puchar Starosty, Olimpiada Osób Niepełnosprawnych oraz imprezy organizowane przez PSZS w ramach Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski