

POWIAT PRZASNYSKI

Starostwo Powiatowe

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2004 rok

Opracowała:

Skarbnik Powiatu

Anna Tworkowska

Uchwała Nr *15/05.....*

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia *9. marca 2005 r.*

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 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 2004 rok zgodnie z załącznikami:

- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów- zał. Nr 1,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów- zał. Nr 2,
- sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach - zał. Nr 3,
- sprawozdanie z wykonania wydatków na zakupy inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach - zał. Nr 4,
- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu część tabelaryczna- zał. Nr 5,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 6,
- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu część tabelaryczna- zał. Nr 7,

- sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 8,
- część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu – zał. Nr 9,
- sprawozdanie z wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – zał. Nr 10,11,12,
- sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek – zał. Nr 13,
- sprawozdanie z wykonania wydatków domów pomocy społecznej – zał. Nr 14 i Nr 15,
- sprawozdanie z wykonania środków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zał. Nr 16,
- sprawozdanie z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. Nr 17,
- sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gospodarstw Pomocniczych – zał. Nr 18 i Nr 19,
- sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych – zał. Nr 20,21,22,23,24, 25 i 26,
- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i pomocy finansowej na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – zał. Nr 27,
- sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – zał. Nr 28.

§ 2

Sprawozdanie przekazuje:

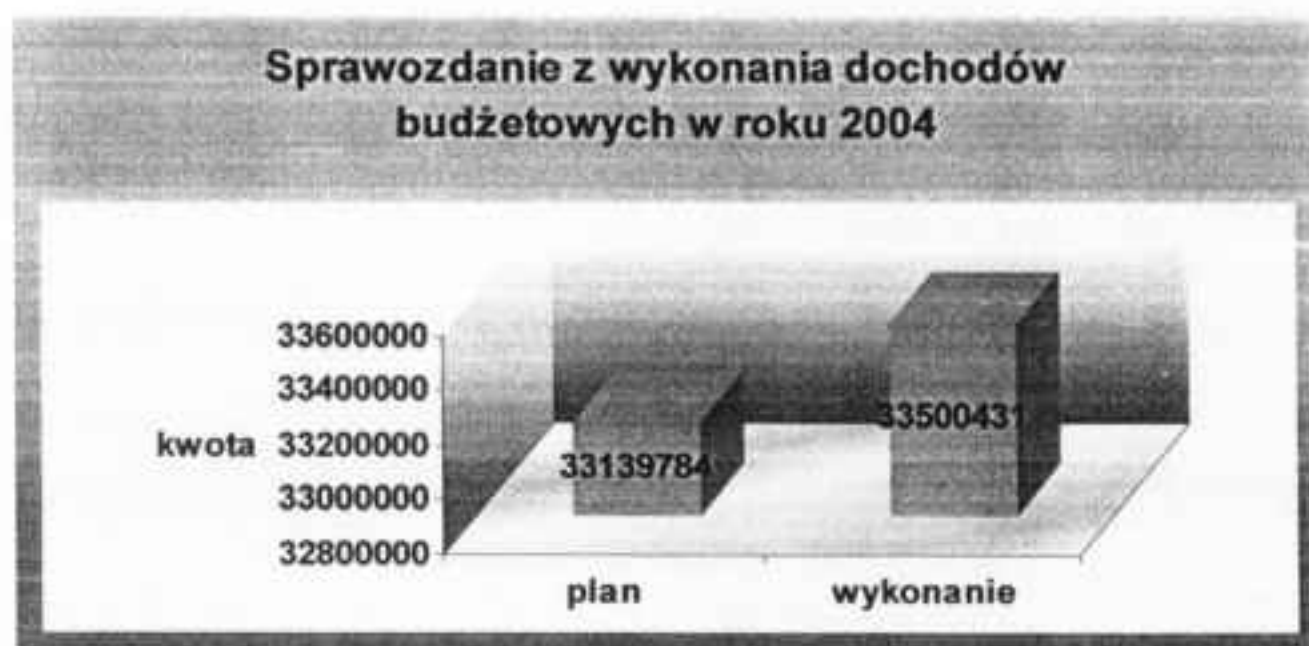
- Radzie Powiatu Przasnyskiego
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by a long horizontal line that ends in a small loop.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
wg działów za 2004r**

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	116.000	91.500	78,9
020	Leśnictwo	193.245	193.245	100,0
600	Transport i łączność	632.868	633.233	100,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	270.339	270.339	100,0
710	Działalność usługowa	202.280	202.280	100,0
750	Administracja publiczna	1.440.932	1.740.814	120,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.029.187	2.059.187	101,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.985.573	2.049.662	103,2
758	Różne rozliczenia	18.250.249	18.250.249	100,0
801	Oświata i wychowanie	869.407	869.209	99,9
851	Ochrona zdrowia	1.032.450	1.032.450	100,0
852	Pomoc społeczna	5.749.288	5.740.512	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.600	79.600	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.866	156.651	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	131.500	131.500	100,0
	RAZEM	33.139.784	33.500.431	101,1

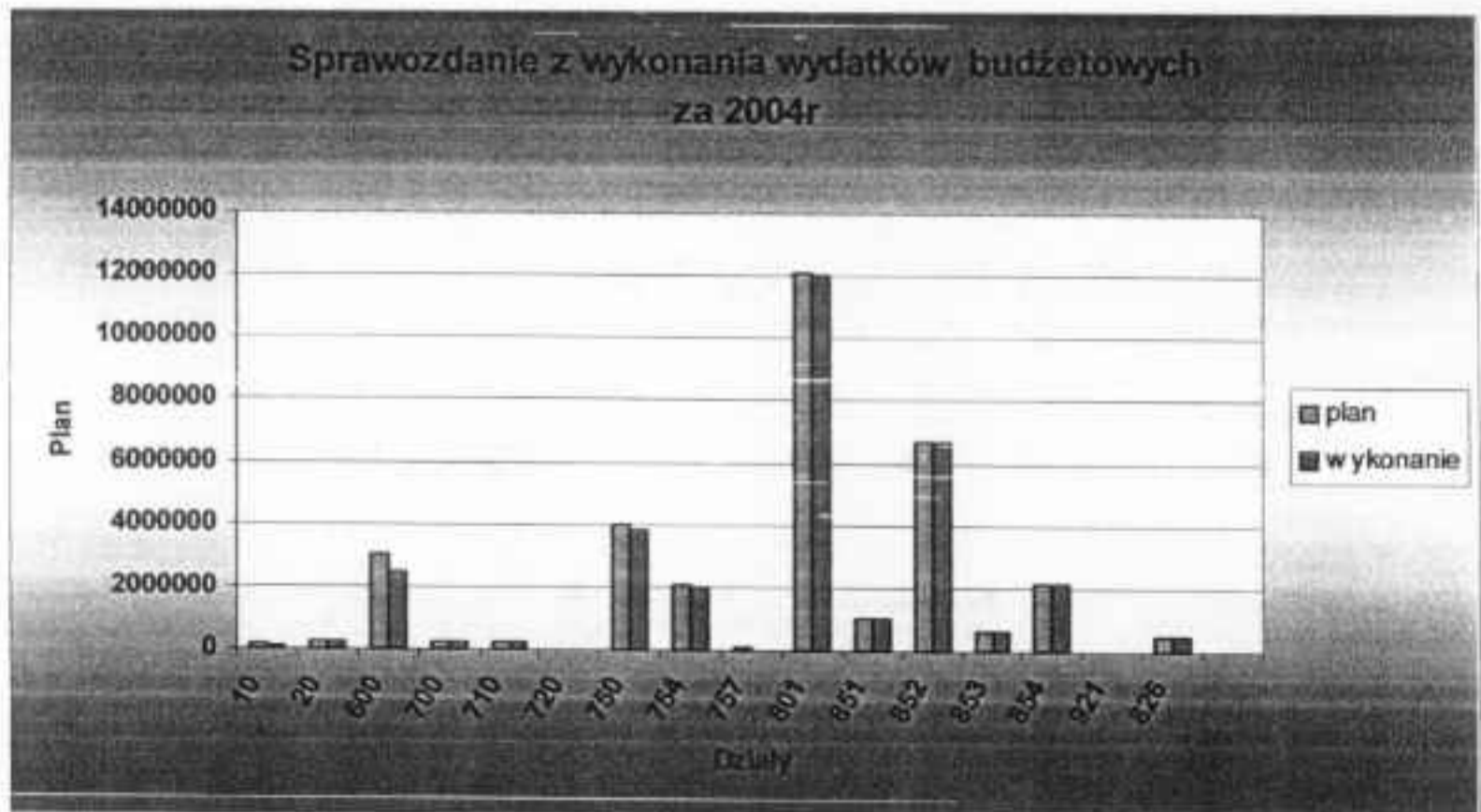


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Stępień

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów
za 2004r**

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	141.988	117.487	82,7
020	Leśnictwo	273.245	264.483	96,8
600	Transport i łączność	3.007.394	2.503.833	83,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	222.400	221.995	99,8
710	Działalność usługowa	202.280	202.280	100,0
720	Informatyka	19.000	17.073	89,9
750	Administracja publiczna	4.006.961	3.841.325	95,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.035.687	2.005.687	98,5
757	Obsługa długu publicznego	39.921	27.895	69,9
801	Oświata i wychowanie	12.126.752	12.035.759	99,2
851	Ochrona zdrowia	1.032.450	1.032.450	100,0
852	Pomoc społeczna	6.693.618	6.682.794	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675.600	675.591	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.153.542	2.153.327	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.150	26.348	79,5
926	Kultura fizyczna i sport	475.042	460.619	97,0
	RAZEM	33.139.030	32.268.946	97,4

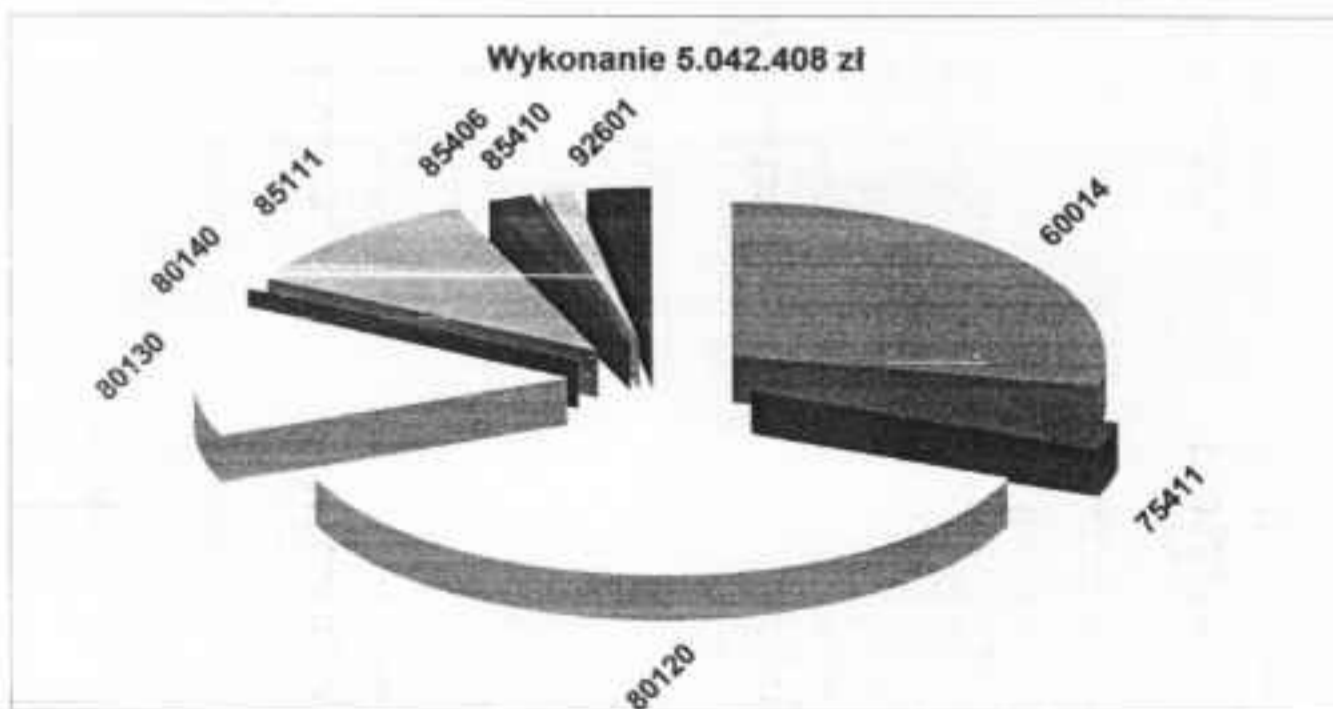
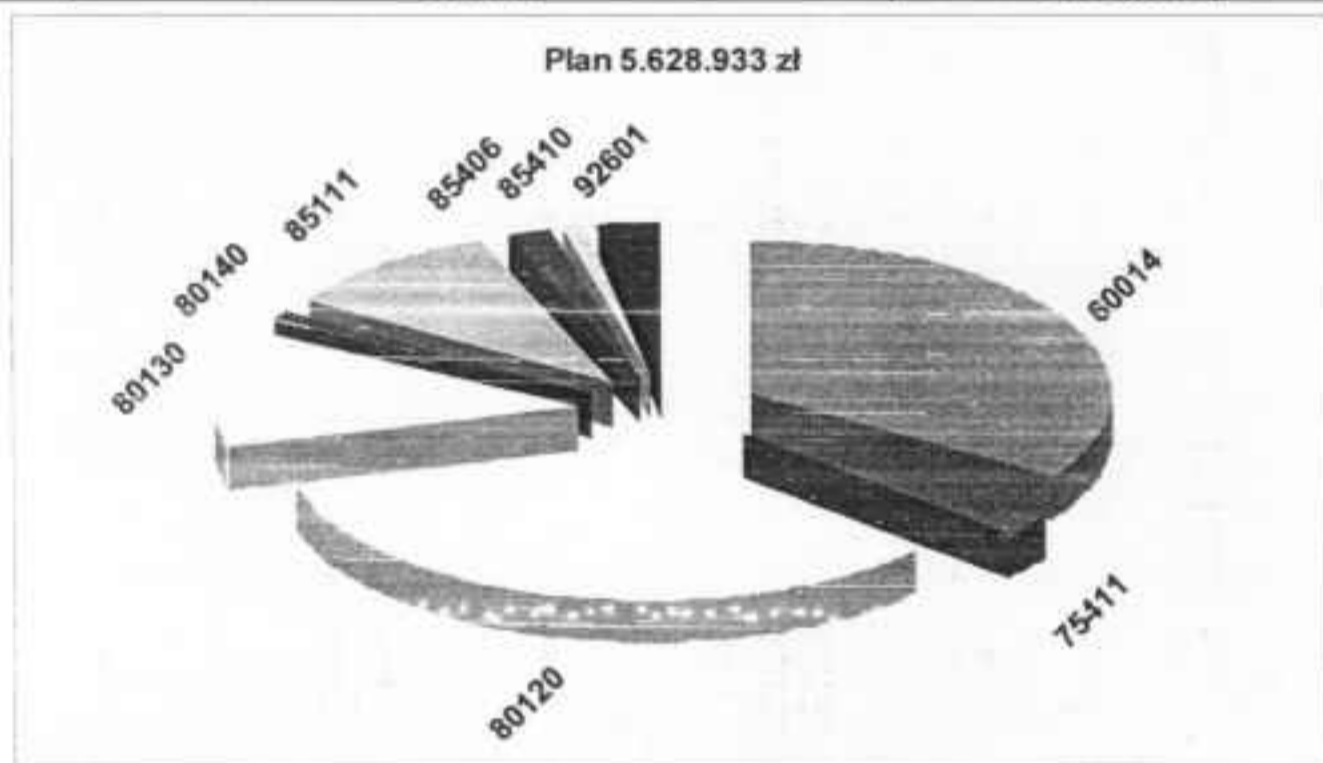


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczępiński

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)

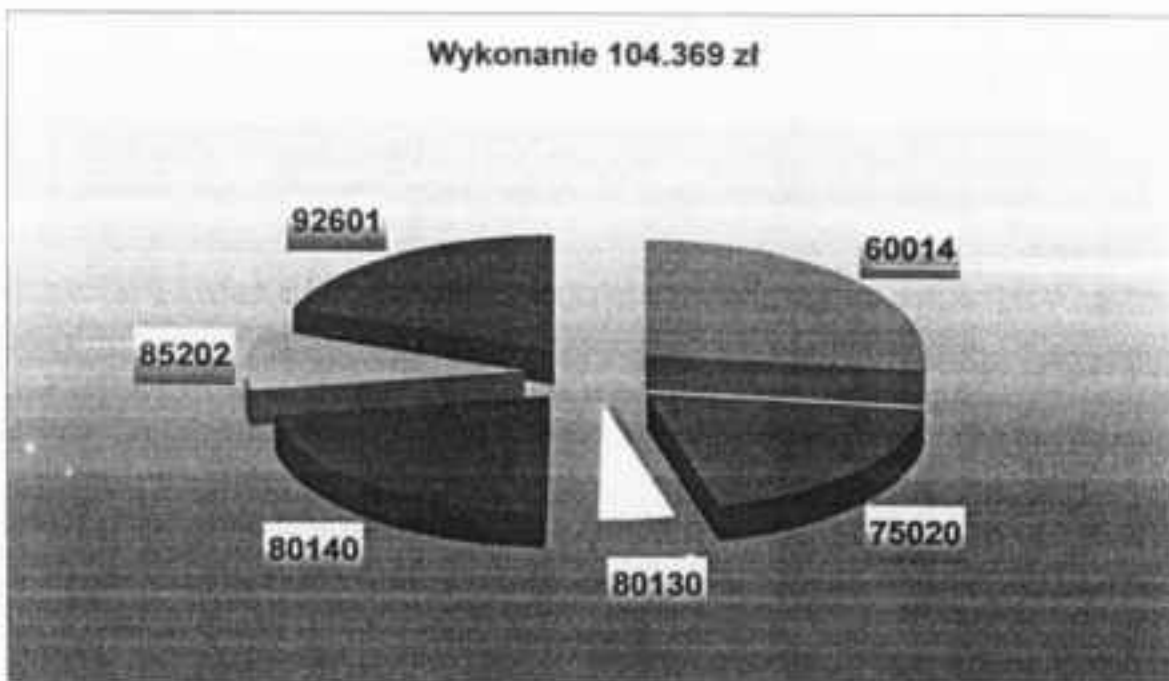
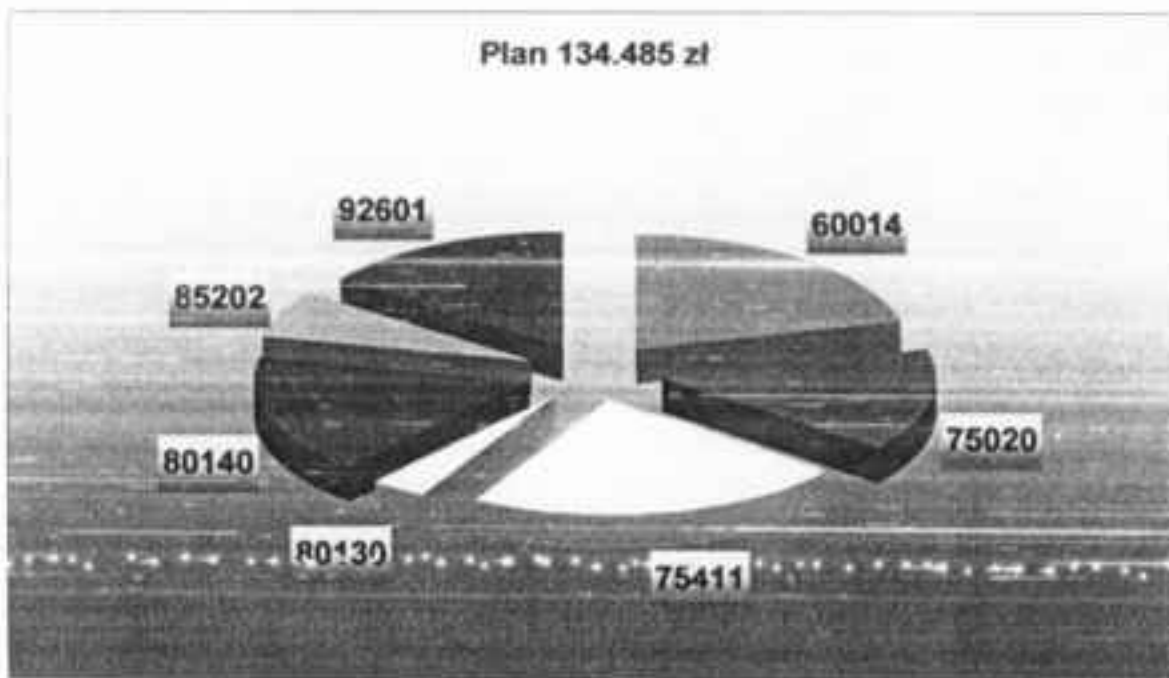
Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym § 6052)	1.917.688	1.417.829
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	148.592	148.592
80120	Licea Ogólnokształcące	1.913.843	1.911.589
80130	Szkoły zawodowe	695.400	695.025
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcenie zawodowego	69.762	-
85111	Szpitala ogólne	561.250	561.250
85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	97.849	97.849
85410	Internaty i bursy szkolne	68.245	68.245
92601	Obiekty sportowe	156.304	142.029
	Razem	5.628.933	5.042.408



PRZEWODNICZĄC.
 Zarządu Powiatu
 mgr inż. Zdzisław Sienogęba

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
60014	Drogi publiczne powiatowe	28.002	28.001
75020	Starostwo Powiatowe	20.000	19.885
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej	30.000	-
80130	Szkoły zawodowe	4.600	4.600
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcenie zawodowego	22.929	22.929
85202	Dom Pomocy Społecznej ul Ruda 1	8.954	8.954
92601	Obiekty sportowe	20.000	20.000
	Razem	134.485	104.369



PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
 mgr inż. Zdzisław Szczepaniak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZA 2004 R**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2004r zł	Wykonanie I-XII.04r zł	% wykon.
Dział	Rozdział				
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>116.000</u>	<u>91.500</u>	<u>78,9</u>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	85.000	85.000	100,0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.000	85.000	100,0
	01017	Ochrona roślin	31.000	6.500	21,0
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.000	6.500	21,0
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>193.245</u>	<u>193.245</u>	<u>100,0</u>
	02001	Gospodarka leśna	193.245	193.245	100,0
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193.245	193.245	100,0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>632.868</u>	<u>633.233</u>	<u>100,1</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	632.868	633.233	100,1
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	1.000	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	825	825	100,0
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000	75.000	100,0

		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł -- SAPARD	397.475	397.475	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.568	63.933	99,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000	95.000	100,0
700			<u>GOSPODARKA MIESZKAN.</u>	<u>270.339</u>	<u>270.339</u>	<u>100,0</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.339	270.339	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.939	50.939	100,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4.400	4.400	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215.000	215.000	100,0
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>202.280</u>	<u>202.280</u>	<u>100,0</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000	30.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	100,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	40.000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	40.000	40.000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.280	132.280	100,0
				132.280	132.280	100,0
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</u>	<u>1.440.932</u>	<u>1.740.814</u>	<u>120,8</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107.902	107.901	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.947	101.947	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.955	5.954	100,0
	75020		Starostwo powiatowe	1.308.282	1.608.165	122,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.059.132	1.325.275	125,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000	52.834	170,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30	50	166,7
		0920	Pozostałe odsetki	35.000	46.486	132,8

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.400	105,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	120	120	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100,0
		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	75.000	75.000	100,0
	75045		Komisje poborowe	24.748	24.748	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.748	24.748	100,0
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.029.187</u>	<u>2.059.187</u>	<u>101,5</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.028.687	2.058.687	101,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.850.095	1.850.095	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.500	65.500	100,0

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	60.000	200,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.092	83.092	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	500	500	100,0
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>1.985.573</u>	<u>2.049.662</u>	<u>103,2</u>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.985.573	2.049.662	103,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1.973.573	1.927.363	97,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	122.299	1.019,1
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>18.250.249</u>	<u>18.250.249</u>	<u>100,0</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.192.925	14.192.925	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.192.925	14.192.925	100,0

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	524.778	524.778	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	174.778	174.778	100,0
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r	350.000	350.000	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.544.295	1.544.295	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.544.295	1.544.295	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.988.251	1.988.251	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.988.251	1.988.251	100,0
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>869.407</u>	<u>869.209</u>	<u>99,9</u>
80120		Licea ogólnokształcące	609.200	609.200	100,0
	0830	Wpływy z usług	9.200	9.200	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	300.000	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300.000	300.000	100,0
80130		Szkoły zawodowe	259.307	259.109	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	247	82,3
	0830	Wpływy z usług	105.360	105.215	99,9
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.600	71.600	100,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	82.047	82.047	100,0
80195		Pozostała działalność	900	900	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	100,0

851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.032.450</u>	<u>1.032.450</u>	<u>100,0</u>
	85111	6430	Szpitala ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	561.250 561.250	561.250 561.250	100,0 100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471.200 471.200	471.200 471.200	100,0 100,0
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.749.288</u>	<u>5.740.512</u>	<u>99,8</u>
	85201	2130	Placówki Opiekunczo – Wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60.000 60.000	51.224 51.224	85,4 85,4
	85202	0830	Domy Pomocy Społecznej Wpływy z usług	5.677.004 894.924	5.677.004 894.924	100,0 100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.755	1.755	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.780.325	4.780.325	100,0
	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	5.392 5.392	5.392 5.392	100,0 100,0

85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.892	3.892	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	3.892	3.892	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000	3.000	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	3.000	3.000	100,0
453		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>	<u>100,0</u>
85321		Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	61.000	61.000	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	61.000	61.000	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.800	15.800	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.800	15.800	100,0
85333		Powiatowy Urząd Pracy	2.800	2.800	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800	2.800	100,0
454		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>156.866</u>	<u>156.651</u>	<u>99,9</u>
85410		Internaty i bursy szkolne	3.000	2.785	92,8
	0830	Wpływy z usług	3.000	2.785	92,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153.866	153.866	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153.866	153.866	100,0

