

II. WYDATKI

Uchwałą Nr XII/85/04 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 lutego 2004 roku uchwalony budżet powiatu ustalał wydatki w wysokości **28.816.413 zł.**

Po przeprowadzonych zmianach w budżecie w 2004 roku plan wydatków na 31 grudnia 2004r wynosi **33.139.030 zł.**

Wydatki planowane w ciągu 2004 roku w stosunku do planowanego budżetu **wzrosły o kwotę 4.322.617 zł, tj. o 15% planu.**

Na planowane w 2004r wydatki w wysokości **33.139.030 zł wydano 32.268.946 zł, tj. 97,4% planu.**

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- w dziale **010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan **141.988 zł** wydano **117.487 zł, tj. 82,7 % planu,** w tym:

1) na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na planowaną kwotę 85.000 zł dokonano wydatków w kwocie 85.000 zł. Kwota została wydatkowana:

a) na opracowanie dokumentacji geodezyjno – klasyfikacyjnej oraz realizację opracowań geodezyjnych, tj. aktualizacje ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy numerycznej na obiekcie Kawieczyno, gm. Krzynowłoga Mała,

b) na realizację opracowań geodezyjnych klasyfikację gruntów zmeliorowanych i weryfikację użytków obrębu Wielodrzóz,

c) na realizację opracowań geodezyjnych, tj. weryfikację użytków gruntowych obrębów Skierkowizna i Ulatowo Gać,

d) na realizację opracowań geodezyjnych, tj. weryfikację użytków gruntowych obrębu Krajewo Darnopychy,

e) na realizację opracowań geodezyjnych, tj. wykonanie mapy numerycznej ewidencji gruntów obrębów: Karwacz, Góry Karwackie, Zawadki gm. Przasnysz

2) na melioracje wodne na plan 25.988 zł wydano 25.987 zł, tj. 100 % planu.

Kwota została wydana na prowadzenie nadzoru nad 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 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku, w sprawie warunków i trybu ustalenia wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej (Dz. U. Nr 41, poz. 345).

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

Porozumienie z Gminą Jednorozec zostało zawarte w dniu 1 marca 2004r na czas nieokreślony a środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z nadzorem ustalono w wysokości 0,75 etatu kalkulacyjnego.

W 2004 roku na w/w porozumienia przekazano za okres styczeń – grudzień 2004 roku:

- Gminie Chorzele 15.972 zł
- Gminie Jednorozec 10.015 zł

3) na ochronę roślin na plan 31.000 zł wydano 6.500 zł, tj. 21% planu. Kwota została wydatkowana na przebadanie 107 opryskiwaczy. W/w kwota przyznawana była zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji na obniżenie ceny badań opryskiwaczy w ratach comiesięcznych po przedłożeniu wniosku wraz z załączonymi kopiami faktur, potwierdzonymi przez Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W związku z mniejszym zainteresowaniem przez rolników niż przewidywano dotacja na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykorzystano w kwocie 6.500 zł.

- w dziale **020 – „LEŚNICTWO”** na plan **273.245 zł** wydano **264.483 zł**, tj. **96,8 %** planu, w tym:

- 1) na gospodarkę leśną na plan 193.245 zł wydano 193.245 zł, tj. 100 % planu.
Środki w wysokości 193.245 zł przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych założonych w 2002r i 2003r na terenie gmin Chorzele, Jednoróżec, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała.
Środki na wypłatę ekwiwalentu przekazywane są do 5 każdego miesiąca przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 150 zł za każdy zalesiony hektar. Co roku w I kwartale kwoty ekwiwalentów są waloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w 2002r wskaźnik 1,9, w 2003 wskaźnik 0,8). W 2002r zalesiono powierzchnię 36 ha i w 2003r zalesiono powierzchnię 70 ha zgodnie z przydzielonym limitem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- 2) na nadzór nad gospodarką leśną na plan 80.000 zł wydano 71.238 zł, tj. 89 % planu.

Planowane środki w wysokości 80.000 zł były przeznaczone na nadzór nad lasami prywatnymi prowadzony przez Nadleśnictwa na ogólnej powierzchni 13.337,36 ha i tak:

- Nadleśnictwo Przasnysz – na pow. 9.425,15 ha
- Nadleśnictwo Parciaki – na pow. 3.501,60 ha
- Nadleśnictwo Ciechanów – na pow. 161,52 ha
- Nadleśnictwo Wielbark – na pow. 249,09 ha

W ramach zawartego Porozumienia z 04.02.1999r i Aneksu do Porozumienia z 2004r. w 2004r w ramach pełnionego nadzoru została wykorzystana kwota 67.110 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 4.128 zł

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan **3.007.394 zł** wydano **2.503.833 zł**, tj. **83,3 %** planu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w 2004r zatrudniał:

- na czas nieokreślony – 19 osób
- na czas określony – 28 osób, w tym 25 osob zatrudnionych w ramach robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki budżetowe za 2004 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

1) na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 9.596 zł wydano 9.596 zł, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 3.030 zł
- na posiłki profilaktyczne, napoje 2.435 zł
- na odzież roboczą, ochronną i rękawice robocze 2.243 zł
- na zakup środków BHP – ręczniki, mydło 1.863 zł
- badania okresowe i profilaktyczne 25 zł

2) na wynagrodzenia na plan 496.721 zł, wydano 496.721 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 454.424 zł
- na odprawy emerytalne 16.447 zł
- nagrody jubileuszowe 5.357 zł
- odprawy dla pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne z przyczyn zakładu pracy 16.775 zł
- ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe odchodzących na emeryturę i świadczenie przedemerytalne 3.718 zł

Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych robotników drogowych w ramach robót publicznych otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu wyniosła 96.389 zł,

3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 34.119 zł wydano 34.119 zł,

4) składek na ubezpieczenia społeczne na plan 82.669 zł przekazano 82.595 zł.

Refundacja kosztów składek ZUS robotników drogowych zatrudnionych w ramach robót publicznych, która wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu stanowi kwota 16.810 zł

- 5) składek na Fundusz Pracy na plan 14.224 zł przekazano 14.213 zł.
- 6) wpłaty na PIRON na plan 1.449 zł przekazano 1.448 zł.
- 7) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 231.036 zł wydano 229.868 zł, w tym na:

▪ materiały biurowe	6.268 zł
▪ zakup literatury i prenumeraty	1.651 zł
▪ zakup wyposażenia	13.562 zł
▪ paliwa, części zamienne do sam. Polonez	5.059 zł
▪ materiały do utrzymania budynków i baz	3.859 zł
▪ zakup energii cieplnej (olej opałowy),	12.312 zł
▪ zakup środków do utrzymania czystości	849 zł
▪ zakup narzędzi	953 zł
▪ zakup materiałów do oznakowania	19.564 zł
▪ zakup farb	1.154 zł
▪ zakup mieszanki piasku z solą	58.531 zł
▪ zakup materiałów do remontu dróg (mieszanka mineralno – bitumiczna, cement itp.)	43.527 zł
▪ zakup części zamiennych i paliw do sam. nicosobowych i sprzętu drogowego	53.485 zł
▪ zakup części zamiennych i paliwa do sam. osobowych Fiat CC, 126p	9.094 zł

- 8) na zakup energii elektrycznej, wody, gaz na plan 4.808 zł wydano 4.808 zł, w tym:

- energię elektryczną 4.708 zł, w tym:
baza Przasnysz 2.826 zł, baza Jednoróżec 1.882 zł,
- woda 100 zł.

- 9) na zakup usług remontowych na plan 28.055 zł wydano 27.979 zł, w tym:

▪ remonty i konserwacja samochodu Polonez	724 zł
▪ usługi dot. opracowania dokumentacji	16.371 zł
▪ usługi remontowe budynku i baz	90 zł
▪ remonty, konserwacje samochodów i sprzętu	6.293 zł

- remonty, konserwacje samochodu Fiat CC i 126p 551 zł
- remonty, konserwacja maszyn biurowych i sprzętu 3.950 zł

0) na zakup usług pozostałych na plan 113.612 zł wydano 111.282 zł, w tym na:

- usługi pocztowe, telefoniczne 17.467 zł
- dozór i ochrona mienia 3.367 zł
- usługi pralnicze i sprzątanie pom. biurowych 700 zł
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 1.212 zł
- przegląd techniczny sam. Polonez 155 zł
- usługi w zakresie ochrony zdrowia 787 zł
- usługi reklamowe, prawne dot. ogłoszeń, ekspertyz 13.819 zł
- prowizje bankowe 1.591 zł
- usługi transportowe 2.996 zł
- usługi sprzętu 3.930 zł
- usługi dot. przeglądu sprzętu p.poż. 298 zł
- usługi dot. przeglądu sam. nieosobowych 869 zł
- usługi dot. przeglądu sam. Fiat 126p i CC 184 zł
- usługi w zakresie utrzymania dróg 31.683 zł
- usługi w zakresie odśnieżania i walki z gołoledzią 28.672 zł
- szkolenia 3.552 zł

1) na podróże służbowe krajowe na plan 476 zł wydano 476 zł.

2) na różne opłaty i składki na plan 14.614 zł wydano 14.614 zł, w tym:

- na ubezpieczenie samochodów osobowych 609 zł
- na ubezpieczenie budynków 1.224 zł
- na ubezpieczenie samochodów nieosobowych 4.431 zł
- na ubezpieczenie samochodów Fiat CC i 126p 1.000 zł
- na ubezpieczenie dróg 7.350 zł

3) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 22.262 zł przekazano 22.261 zł

4) podatku na rzecz budżetów gmin na plan 8.000 zł przekazano 7.962 zł w tym:

- podatku od nieruchomości 4.682 zł
- podatku od środków transportu 3.280 zł

- 15) opłat na rzecz budżetu państwa na plan 62 zł wykonano 61 zł. Kwota została wydana na opłacenie podatku za wieczyste użytkowanie.
- 16) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.520.213 zł wydano 1.020.354 zł, w tym na:
- przebudowę drogi powiatowej nr 28374 Chorzele – Krasnosielec odc. Połoń – Małowidz 512.557 zł
współfinansowanie: SAPARD – 397.475 zł
środki własne 512.557 zł
 - ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 28315 Kosiły – Jastrzębiec 11.401 zł
 - ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 28306 Przasnysz – Brzeski Kołaki 47.117 zł
 - ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 07511 Kołaczkowo – Barańce 69.815 zł
współfinansowanie: FOGR – 30.000 zł UG Krasne – 13.963 zł
UG Opinogóra – 10.472 zł środki własne – 15.380 zł
 - ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 28321 Mchowo – Obrąb 150.739 zł
współfinansowanie: FOGR – 45.000 zł
środki własne – 105.739 zł
 - ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr 28328 Budziska – Budy Prywatne odc.4+145-4+645 39.497 zł
współfinansowanie: UG Jednorożec – 39.497 zł
 - wykonanie pomiarów i map geodezyjnych oraz dokumentacji pod ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej 28309 Chorzele – Stara Wieś 58.581 zł
 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Chorzele – Stara Wieś 12.168 zł
 - wykonanie map geodezyjnych do wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych 11.243 zł
współfinansowanie: UG Jednorożec – 5.000 zł

środki własne – 6.243 zł

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi
Chorzele – Krasnosielec odc. Chorzele – Jednoróżec 22.570 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi
Chorzele – Krasnosielec odc. Jednoróżec – Dąrdziewo Nowe 23.546 zł
- przebudowę chodników, z tego: 61.120 zł
 - w m. Jednoróżec 1.925 zł
 - w m. Olszewka 3.594 zł
 - w m. Lipa 10.404 zł
 - w m. Pawłowo 16.126 zł
 - w m. Węgra 22.468 zł
 - w m. Krzynowłoga Mała 6.603 zł

17) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 397.475 zł wykonano 397.475 zł. Kwota została wydana na przebudowę drogi powiatowej nr 28374 Chorzele – Krasnosielec – środki SAPARD

18) na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 28.002 zł, wydano 28.001 zł na zakup skrapiaarki.

OGÓŁEM WYDATKI wyniosły 2.503.833 zł

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

- remonty cząstkowe dróg zamiejskich 63.191 zł
- odnowa nawierzchni bitumicznych 13.642 zł
- profilowanie nawierzchni żwirowych 15.940 zł
- remont poboczy i chodników 6.976 zł
- renowacja rowów przydrożnych 925 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 27.997 zł
- utrzymanie dróg zamiejskich (sprzątanie, utrzymanie zieleni) 1.595 zł
- zimowe utrzymanie dróg 93.913 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic 1.045 zł
- oznakowanie ulic 1.169 zł

▪ utrzymanie dróg miejskich (sprzątanie, utrzymanie zieleni)	4.330 zł
▪ zimowe utrzymanie dróg miejskich	2.818 zł
▪ naprawa elementów konstrukcji mostów i przepustów	13.601 zł
▪ modernizacja dróg	77.701 zł

- w dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” na plan 222.400 zł wydano 221.995 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

- 1) na opłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Sierakowie - Gminie Przasnysz na plan 132.921 zł przekazano 132.921 zł
- 2) na opłacenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa przekazano 70.968 zł
- 3) na koszty postępowania sądowego (za wpis sądowy do WSA w Warszawie) wydano 2.100 zł
- 4) na zakup usług pozostałych na plan 16.411 zł wydano 16.006 zł Kwota została wydatkowana na:
 - sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Krasnem, w celu oddania nieruchomości za wieczyste użytkowanie,
 - sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w obrębie Węgra gm. Czernice Borowe w celu aktualizacji opłaty rocznej,
 - wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w obrębie Ożumiech gm. Krzynowłoga Mała,
 - podział nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ul. Świerczewo i w Sierakowie gm. Przasnysz,
 - sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gm. Czernice Borowe (Czernice Borowe, Dzielin, Chrostowo), gm. Przasnysz (Bartniki, Grabowo, Krępa, Szła), gm. Jednorożec (Budy

Przysieki, Rządowe Parciaki, Dynak, Żelazna Prywatna i Żelazna Rządowa),

- sporządzenie informacji z rejestru gruntów dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Obrębie, gm. Przasnysz i w m. Przasnysz,
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Nakieł gm. Jednorozec

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan **202.280 zł** wydano **202.280 zł**, tj. **100 %** planu, w tym:

- 1) na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 30.000 zł wydatkowano 30.000 zł. Kwota została wydatkowana na:
 - realizację opracowań geodezyjnych tj. aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy numerycznej na obiekcie Kawieczyno gm. Krzynowłoga Mała,
 - realizację opracowań geodezyjnych tj. modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Bystre Chrzany i Bystre Kurzyny, gm. Krzynowłoga Mała.
- 2) na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 40.000 zł wydano 40.000 zł. Kwota została wydana na realizację opracowań geodezyjnych, tj. wykonanie mapy numerycznej ewidencji gruntów obrębów Karwacz, Góry Karwackie i Zawadki, gm. Przasnysz.
- 3) na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu na plan 132.280 zł dokonano wydatków w wysokości 132.280 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe na plan 46.908 zł wydano 46.908 zł,
 - na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na plan 38.407 zł wydano 38.407 zł,
 - na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 4.828 zł wydano 4.828 zł,
 - na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 15.151 zł wydano 15.151 zł,

- na zakup materiałów na plan 5.902 zł wydano 5.902 zł
- na zakup usług pozostałych na plan 16.783 zł wydano 16.783 zł,
- na podróże służbowe krajowe na plan 4.301 zł wydano 4.301 zł

Koszt obsługi finansowo – księgowej i kadrowej zgodnie z umową zawartą w dniu 01 kwietnia 2004r w 2004r wyniósł **10.778 zł**, z czego:

- za miesiąc kwiecień 1.202 zł
- za miesiąc maj – 1.197 zł
- za miesiąc czerwiec – grudzień (7 msc x 1.197 zł) – 8.379 zł

Kwota ta zawiera się w ogólnej sumie wykonania w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu wykonuje wszelkie zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych związanych z budową i użytkowaniem na terenie powiatu przasnyskiego.

W 2004r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach posiadanych środków finansowych wykonał następujące zadania:

- po przeprowadzeniu kontroli obiektów budowlanych wydał postanowień i decyzji 81 szt,
 - przeprowadził inspekcję i kontrolę obiektów budowlanych 183 szt,
 - dokonał kontroli obiektów będących w budowie na terenie powiatu 70 szt (problemowe)
 - dokonał oceny obiektów budowlanych zawierających wyroby z azbestów 20 szt,
 - wyciągnął sankcje w formie nałożenia mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego 6 szt,
 - prowadził ewidencję rozpoczętych i oddawanych obiektów budowlanych,
 - prowadził sprawozdawczość miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną z zakresu działalności PINB Przasnysz.
- w dziale **720 – „INFORMATYKA”** na plan **19.000 zł** wydano **17.073 zł**, tj. **89,9 %** planu. Kwota została wydatkowana na obsługę serwisową, opiekę autorską systemów TRANSBEX w Wydziale Komunikacji i Budownictwa,

ZETO w Wydziale Finansowo – Budżetowym oraz administrowanie ochrony danych. Został zakupiony również program do Wydziału Komunikacji służący do rejestracji pojazdów za kwotę 3,997 zł.

- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan 4.006.961 zł wydano 3.841.325 zł, tj. 95,9 % planu, w tym:

1) na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla 26 pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan 101.947 zł wydano 101.947 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na w/w zadania jest bardzo niska, w związku z tym Starostwo Powiatowe zmuszone jest dofinansować zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

2) na wydatki związane z przyjmowaniem podań i wydawaniem paszportów wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na plan 5.955 zł wydano 5.955 zł,

3) na utrzymanie Rady Powiatu na plan 198.500 zł wydano 194.363 zł tj. 97,9% planu.

Z kwoty tej na diety Radnych Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i stałych Komisji Rady Powiatu na plan 159.500 zł wydano 159.006 zł, tj. 99,7% planu.

Na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz wyposażenia niezbędnych do prawidłowej obsługi posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji na plan 29.000 zł wydano 25.879 zł, tj. 89,2% planu.

Na zakup usług pozostałych i podróże służbowe na plan 10.000 zł wydano 9.478 zł.

4) na utrzymanie Starostwa Powiatowego na plan 3.675.811 zł wydano 3.514.313 zł, tj. 95,6 % planu, w tym:

- a) składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich na plan 2.826 zł przekazano 2.673 zł
- b) na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe na plan 1.882.000 zł wydano 1.850.183 zł, tj. 98,3% planu,
- c) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 136.200 zł wydano 136.192 zł, tj. 100% planu,
- d) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 323.500 zł przekazano 315.019 zł, tj. 97,4% planu,
- e) składek na PFRON (plan 1.800 zł) nie przekazano w 2004r ze względu na zatrudnienie wymaganej liczby odpowiednimi przepisami osób niepełnosprawnych,
- f) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 569.834 zł wydano 520.442 zł, tj. 91,3% planu, z czego druki komunikacyjne stanowią ponad połowę wydatków w tym paragrafie, tj. 308.129 zł. Na paliwo do samochodów osobowych, materiały biurowe drukarki, programy komputerowe i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa, środki czystości, środki BHP, prenumeratę czasopism i publikacji fachowych oraz mebli do sali konferencyjnej wydano 212.313 zł,
- g) na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodę na plan 123.500 zł wydano 92.436 zł, tj. 74,8% planu,
- h) na zakup usług remontowych na plan 30.500 zł wydano 28.562 zł, tj. 93,6% planu. Kwota została wydana na konserwację kserokopiarek i centrali wewnątrz zakładowej, drobne remonty w budynku Starostwa oraz remonty sprzętu biurowego,
- i) na zakup usług pozostałych na plan 486.832 zł wydano 463.642 zł, tj. 95,2% planu. Kwota została wydana na opłacenie faktur za ochronę budynku, porady prawne, przesyłki listowe skredytowane, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, wynajem garażu, rozmowy

telefoniczne. badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów i inne usługi.

Z ogólnej kwoty wydatkowanej na zakup usług pozostałych na tablice rejestracyjne zamawiane przez Wydział Komunikacji wydano 148.789 zł,

- j) na podróże służbowe krajowe na plan 21.000 zł wydano 19.293 zł, tj. 91,9% planu
- k) na różne opłaty i składki na plan 8.645 zł wydano 7.180 zł, tj. 83,1% planu. Kwota została wydana na ubezpieczenie budynku Starostwa przy ul. Św. St. Kostki i budynku wynajmowanego dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ul. Szpitalnej 4, samochód Ford Mondeo i Polonez Caro oraz za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza,
- l) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 48.000 zł przekazano 48.000 zł, tj. 100% planu,
- m) podatku od nieruchomości na plan 4.674 zł przekazano 4.673 zł, tj. 100% planu,
- n) podatku od towarów i usług (VAT) na plan 10.000 zł w 2004r nie przekazywano,
- o) na wpisy sądowe w założonych księgach wieczystych dotyczących dróg powiatowych oraz koszty postępowania komorniczego na plan 6.500 zł przekazano 6.133 zł
- p) na zakupy inwestycyjne na plan 20.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 19.885 zł, tj. 99,4% planu.

Z kwoty tej zostały zakupione 2 zestawy komputerowe oraz kserokopiarka Canon na stanowisko pracy zajmującej się obsługą Rady Powiatu.

- 5) na komisje poborowe (rozd.75045) na plan 24.748 zł wydano 24.748 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- a) na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej wypłacono - 9.403 zł,

- b) na zapłacenie rachunku za sprzątanie pomieszczeń Powiatowej Komisji Poborowej wypłacono - 700 zł,
- c) na zapłacenie świadczeń medycznych przeprowadzonych przez lekarzy konsultantów wypłacono - 3.048 zł,
- d) na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę o pracę do zakładania ewidencji wojskowej oraz do prowadzenia zajęć świetlicowych wypłacono - 5.500 zł,
- e) na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazano 1.083 zł,
- f) na zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji wydano 1.144 zł,
- g) za wynajem lokalu na czas trwania komisji poborowej wydano 3.500 zł,
- h) za wyrobienie pieczętki na potrzeby Komisji Poborowej wydano 67 zł,
- i) na zwrot kosztów podróży osobom biorącym udział w szkoleniach oraz koszty dojazdu członków Komisji zamieszkałych poza terenem działania Komisji Poborowej wypłacono 303 zł.

w dziale 754 - **„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 2.035.687 zł wydano 2.005.687 zł, tj. 98,5 % planu, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chorzelach na plan 6.500 zł w (rozdz. 75404 § 6150) wydano 6.500 zł,
- 2) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 2.028.687 zł wydano 1.998.687 zł, tj. 98,5 % planu. Z kwoty tej wydatkowano:
 - a) na wypłatę należności dla funkcjonariuszy tj. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, równoważnik w zamian za umundurowanie, zwrot kosztów przejazdu do szkół uczących się funkcjonariuszy, dopłatę do wypoczynku, za przejazd na koszt MSW dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby na plan 252.207 zł wydano 252.207 zł, tj. 100% planu.

- b) na wynagrodzenia dla strażaków w służbie stałej (wg stanu na 31.12.2004r zatrudnienie wyniosło 47 osób) na plan 1.204.548 zł wydano 1.204.548 zł, tj. 100% planu,
- c) na wypłatę nagród jubileuszowych dla ośmiu strażaków oraz odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla trzech funkcjonariuszy na plan 65.866 zł wydano 65.866 zł, tj. 100% planu,
- d) na wypłatę nagrody rocznej dla strażaków na plan 100.134 zł wypłacono 100.134 zł, tj. 100% planu.
- e) na zakup materiałów pędnych, części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego i specjalnego, artykuły biurowe, materiały informatyczne, środki czystości oraz pozostałe materiały do utrzymania obiektów i funkcjonowania jednostki na plan 109.842 zł wydano 109.842 zł, tj. 100% planu. KPPSP posiada na wyposażeniu 12 samochodów specjalnych,
- f) na wyżywienie strażaków podczas długotrwałych akcji ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu, na plan 818 zł wydano 818 zł,
- g) wydatków związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na plan 50.614 zł wydano 50.614 zł, tj. 100% planu,
- h) na konserwację i naprawę sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu techniki specjalnej, sprzętu informatycznego sprzętu p.poż., oraz biurowego oraz na plan 15.010 zł wydano 15.010 zł, tj. 100% planu,
- i) na badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz badania specjalistyczne kierowców, a także wydatki związane z wydawaniem przez komisje lekarskie orzeczeń o zdolności do służby w PSP na plan 5.814 zł wydano 5.814 zł, tj. 100% planu,
- j) na usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne, w zakresie szkolenia oraz pozostałe usługi na plan 41.111 zł wydano 41.111 zł, tj. 100% planu,
- k) na podróże służbowe krajowe na plan 1.700 zł wydano 1.700 zł, tj. 100% planu,

l) na obowiązkowe przeglądy techniczne, badania okresowe sprzętu transportowego oraz na wydatki związane z wydawaniem świadectw kwalifikacji dla kierowców na plan 2.353 zł wydano 2.353 zł, tj. 100% planu,

m) na opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu na plan 78 zł wydano 78 zł, tj. 100% planu,

n) wydatków inwestycyjnych na plan 148.592 zł poniesiono 148.592 zł, tj. 100% planu.

Kwota została wydatkowana na termomodernizację ogrzewanych boksów garażowych, polegającej na wymianie bram garażowych, wymianie okien i drzwi w budynku KP PSP w Przasnyszu. Na w/w inwestycje wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 65.500 zł

o) na zakupy inwestycyjne planowanej kwoty 30.000 zł nie wydatkowano za zakup samochodu.

na obronę cywilną na plan 500 zł wydano 500 zł, tj. 100% planu.

w dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” na plan 39.921 zł wydano 27.895 zł, tj. 69,9 % planu,

Kwota została wydana na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz odsetek od kredytu w tym:

) od pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwo drogowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zapłacono odsetki w kwocie 1.978 zł,

) od pożyczki zaciągniętej na docieplenie ścian budynku internatu ZSZ w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 3.208 zł,

) od pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 12.403 zł,

- 8) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na plan 564.390 zł wydano 494.628 zł, w tym:
- a) na bieżące utrzymanie CKP na plan 471.699 zł wydano 471.699 zł,
 - b) na wydatki inwestycyjne (Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz) na plan 69.762 zł wydatków nie dokonano,
 - c) na zakup samochodu (Fiat Punto) do nauki zawodu na plan 22.929 zł wydano 22.929 zł
- 9) na inne formy kształcenia (szkoły języków obcych) na plan 6.354 zł przekazano dotację w kwocie 6.354 zł.
- 10) na komisje egzaminacyjne na plan 5.000 zł wydatkowana została kwota 1.731 zł, tj. 34,6% planu
- 11) na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 35.570 zł wydano 35.435 zł, tj. 99,6 % planu.
- 12) na pozostałą działalność na plan 70.100 zł wydano 50.100 zł. Kwota została przekazana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Z planowanej kwoty na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i dofinansowanie praktyk w wysokości 15.000 zł wydatków nie poniesiono.

w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** na plan **1.032.450 zł** wydano **1.032.450 zł**, tj. **100 %** planu, w tym:

- a) w rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne” zaplanowana kwota 561.250 zł (dotacja celowa) na dokończenie budowy szpitala została wydatkowana kwota 561.250 zł w ramach działania 1.4 unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia, ujętego w „Kontrakcie dla Województwa mazowieckiego na rok 2004”
- b) na opłacenie składniki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku na plan 471.200 zł przekazano 471.200 zł, tj. 100% planu

w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** na plan **6.693.618 zł** wydano **6.682.794 zł**, tj. **99,8%** planu, w tym:

1) na placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 60.000 zł wydano 51.224 zł.

Kwota została wydatkowana:

- na kontynuowanie nauki 30.151 zł
- na usamodzielnienie jednego wychowanka z młodzieżowego ośrodka wychowawczego 4.863 zł
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla trzech wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych oraz jednego wychowanka z młodzieżowego ośrodka wychowawczego 16.210 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 5.689.004 zł wydano 5.689.004 zł, tj. 100 % planu.

3) na rodziny zastępcze na plan 801.530 zł wydano 799.572 zł, tj. 99,8 % planu

Z kwoty tej wydatkowano na:

- a) jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 6.322 zł,
- b) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 627.655 zł,
- c) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 129.761 zł,
- d) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej 3.242 zł
- e) wynagrodzenie dla rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego 32.592 zł,

Z pomocy finansowej korzystało 55 rodzin, w których przebywało 89 dzieci.

Z kwoty 799.572 zł przeznaczono na:

- a) realizację 7 świadczeń związanych z pomocą pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 6.322 zł,
- b) realizację 972 świadczeń związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 627.655 zł,
- c) realizację 139 świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki przez 26 wychowanków rodzin zastępczych 129.761 zł,
- d) pomoc dla jednej osoby na zagospodarowanie w formie rzeczowej 3.242 zł

- e) dofinansowanie działalności pogotowia rodzinnego, w którym przebywało 6 dzieci. Rolę pogotowia rodzinnego pełniła jedna rodzina zastępcza, której wypłacono 32.592 zł
- 4) na wypłatę świadczeń rodzinnych na plan 5.392 zł wypłacono 5.392 zł dla strażaków zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu,
- 5) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na plan 3.892 zł wypłacono 3.892 zł dla strażaków zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
- 6) na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na plan 133.800 zł wydano 133.710 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 - a) na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 99.981 zł wydano 99.960 zł, tj. 100% planu,
 - b) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.364 zł wydano 7.364 zł, tj. 100% planu,
 - c) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 18.961 zł przekazano 18.896 zł, tj. 99,7% planu,
 - d) na zakup materiałów na plan 4.254 zł wydano 4.250 zł, tj. 99,9% planu,
 - e) na zakup usług pozostałych na plan 400 zł wydano 400 zł,
 - f) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.840 zł przekazano 2.840 zł, tj. 100% planu.

- w dziale 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” na plan 675.600 zł wydano 675.591 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 77.000 zł wydano 76.998 zł, tj. 100% planu.

Zaplanowany budżet dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na rok 2004 wynosi w ramach dotacji

celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 61.000 zł oraz środki Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 16.000 zł

Szczegółowy plan i wykonanie zadań sfinansowanych w ramach dotacji przez Powiatowy Zespół w Przasnyszu w 2004r przedstawia poniższe zestawienie:

W roku 2004 r do Powiatowego Zespołu wpłynęło ogółem 1.115 wniosków, w tym:

- 885 o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- 230 wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.

Powiatowy Zespół przeprowadził ogółem 62 posiedzenia, w czasie których wydanych zostało ogółem 1.078 orzeczeń w tym:

- 850 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dorośli),
- 228 orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci).

Zespół wydał 61 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym:

- 28 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia
- 87 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia.

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane i wykorzystane środki finansowe na cały rok wynosiły 25.872 zł.,

- b) w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane były z opłaceniem 2 pracowników etatowych: Przewodniczącego Zespołu (0,5 etatu) i Sekretarza (1etat). Zaplanowane środki finansowe na cały rok wynoszą 27.569 zł.,

- c) w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w ramach tych środków zostało opłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

Zespołu. Zaplanowana kwota wynosi 2.199 zł, wykorzystana kwota to 2.199 zł,

- d) w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i w § 4120 – składki na Fundusz Pracy – zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.617 zł zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników. Wykorzystana kwota wynosiła 5.617 zł,
- e) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki finansowe przeznaczone zostały na zakup znaczków, materiałów biurowych, tj. teczki do prowadzonych spraw, papier do komputera i innych materiałów bieżących niezbędnych do funkcjonowania Zespołu. Z zaplanowanej kwoty na cały rok 5.916 zł wydano 5.915 zł,
- f) w § 4270 – zakup usług remontowych w ramach tych środków zostały opłacone naprawy kserokopiarki. Zaplanowana i wykorzystana kwota wynosiła 487 zł,
- g) w § 4300 – zakup usług pozostałych w ramach tych środków opłacony został czynsz wynajmowanego lokalu oraz usługi telefoniczne. Zaplanowana kwota na rok 2004 wynosi 8.105 zł, a wydano 8.104 zł,
- h) w § 4410 – podróże służbowe krajowe w ramach tych środków zostały opłacone podróże służbowe. Zaplanowana kwota wynosi 192 zł, wykorzystana kwota to 192 zł,
- i) w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony i przekazany do realizacji zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników na rok 2004 i wynosił 1.043 zł

2) Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 15.800 zł wydano 15.793 zł, tj. 99,9% planu.

Kwota została wydatkowana:

- a) na zakup materiałów i wyposażenia 2.217 zł
- b) na zakup usług pozostałych 11.351 zł
- c) na podróże służbowe krajowe. 2.225 zł