

2) na nadzór nad gospodarką leśną na plan 104.000 zł wydano 42.919 zł, tj. 41,3 % planu.

Planowane środki w wysokości 42.919 zł zostały 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 zawartych Porozumień z 13 stycznia 2005 roku.

- w dziale **150 – „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”** na plan 20.000 zł nie wydatkowano w pierwszym półroczu żadnej kwoty, na wniesienie wkładu w postaci akcji na Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan 22.198.005 zł wydano 2.351.593 zł, tj. 10,6 % planu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w I półroczu 2005r zatrudniał:

- na czas nieokreślony – 17 osób
- na czas określony – 25 osób, w tym 24 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i jedna osoba zatrudniona po stażu na umowę o pracę.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2005 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 14.000 zł wydano 4.188 zł, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 628 zł
- na posiłki profilaktyczne, napoje 1.009 zł

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 Jednoróżec 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 2005 roku na w/w porozumienia przekazano za okres styczeń – czerwiec 2005 roku:

- Gminie Chorzele 8.250 zł
 - Gminie Jednoróżec 6.188 zł
3. na ochronę roślin na plan 20.000 zł nie wydano żadnej kwoty ze względu na brak wpływu dotacji. Wnioski zostały złożone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Warszawie na kwotę 7.160 zł za przebadanie 117 szt. opryskiwaczy.
- w dziale **020 – „LEŚNICTWO”** na plan **297.000 zł** wydano **142.732 zł**, tj. 48,1 % planu, w tym:

- 1) na gospodarkę leśną na plan 193.000 zł wydano 99.813 zł, tj. 51,7 % planu.

Środki w wysokości 99.813 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 i 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 I kwartale kwoty ekwiwalentów zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 3,5%). 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.

- na odzież roboczą, ochronną i rękawice robocze 1.815 zł
- na zakup środków BHP – ręczniki, mydło 736 zł

2) na wynagrodzenia na plan 600.615 zł, wydano 267.763 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 262.139 zł
- nagrody jubileuszowe 5.624 zł

3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 43.839 zł wydano 43.837 zł,

4) składek na ubezpieczenia społeczne na plan 101.996 zł przekazano 53.803 zł.

5) składek na Fundusz Pracy na plan 12.519 zł przekazano 7.445 zł,

6) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 277.090 zł wydano 183.618 zł. w tym na:

- materiały biurowe 5.328 zł
- zakup literatury i prenumeraty 3.065 zł
- zakup wyposażenia (komputer, programy, przyczepka) 2.485 zł
- paliwa, części zamienne do sam. Polonez 3.055 zł
- materiały do utrzymania budynków i baz 106 zł
- zakup energii cieplnej (olej opałowy), 9.177 zł
- zakup środków do utrzymania czystości 523 zł
- zakup narzędzi 33 zł
- zakup materiałów do oznakowania 8.223 zł
- zakup farb 1.012 zł
- zakup mieszaniny piasku z solą 45.232 zł
- zakup materiałów do remontu dróg (mieszanka mineralno – bitumiczna, emulsja, cement itp.) 53.119 zł
- zakup części zamiennych i paliw do sam. nicosobowych i sprzętu drogowego 46.027 zł
- zakup części zamiennych i paliwa do sam. osobowych – Fiat CC, 126p 6.233 zł

7) na zakup energii elektrycznej, wody, gaz na plan 7.000 zł wydano 2.433 zł, w tym:

- energię elektryczną 2.394 zł, w tym:

baza Przasnysz 1.530 zł, baza Jednorożec 864 zł.

- woda 39 zł.

8) na zakup usług remontowych na plan 35.000 zł wydano 6.701 zł, w tym:

- remonty i konserwacja samochodu Polonez 1.074 zł
- remonty, konserwacje samochodów i sprzętu 3.364 zł
- remonty, konserwacje samochodu Fiat 181 zł
- remonty, konserwacja maszyn biurowych i sprzętu 2.082 zł

9) na zakup usług pozostałych na plan 228.392 zł wydano 73.965 zł, w tym na:

- usługi pocztowe, telefoniczne 8.322 zł
- dozór i ochrona mienia 1.403 zł
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 344 zł
- przegląd techniczny sam. Polonez 198 zł
- usługi w zakresie ochrony zdrowia 360 zł
- usługi reklamowe, prawne dot. ogłoszeń, ekspertyz 3.274 zł
- prowizje bankowe 1.405 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej 1.116 zł
- usługi dot. przeglądu sprzętu p.poż. 214 zł
- usługi dot. przeglądu sam. nieosobowych 636 zł
- usługi dot. przeglądu sam. Fiat 200 zł
- usługi w zakresie utrzymania dróg 11.044 zł
- usługi w zakresie odśnieżania i walki z gołoledzią 45.159 zł
- szkolenia 290 zł

10) na opłaty za usługi internetowe na plan 2.000 zł wydano 1.237 zł

11) na podróże służbowe krajowe na plan 3.000 zł wydano 207 zł.

12) na różne opłaty i składki na plan 16.000 zł wydano 6.851 zł, w tym:

- na ubezpieczenie samochodów osobowych 609 zł
- na ubezpieczenie budynków 324 zł
- na ubezpieczenie samochodów nieosobowych 2.803 zł
- na ubezpieczenie samochodów Fiat CC i 126p 998 zł
- na ubezpieczenie dróg 2.117 zł

- 13) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 20.000 zł przekazano 9.991 zł
- 14) podatku na rzecz budżetów gmin na plan 8.620 zł przekazano 2.800 zł w tym:
- podatku od nieruchomości 2.800 zł
- 15) podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.380 zł przekazano 1.690 zł podatku od środków transportowych
- 16) opłat na rzecz budżetu państwa na plan 9.063 zł wykonano 9.063 zł. Kwota została wydana na opłatę za grunty znajdujące się pod wodami
- 17) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 200 zł przekazano 61 zł tytułem podatku za wieczyste użytkowanie
- 18) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.127.085 zł wydano 125.060 zł, w tym na:
- wykonanie map do celów projektowych drogi Janowo – Mchowo i Przasnysz – Baranowo 20.990 zł
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chorzele – Stara Wieś 24.770 zł
 - dokumentacja na przebudowę drogi Dzierzgowo – Grójce – Klewki 79.300 zł
- 19) na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na plan 14.734.653 zł wydatków nie dokonano
- 20) na współfinansowanie programów inwestycyjnych na plan 4.911.553 zł wydano 1.550.879 zł na wykonanie drogi Chorzele – Krasnosielec.

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

- remonty częściowe dróg zamiejskich 73.029 zł
- odnowa nawierzchni żwirowych 1.116 zł
- profilowanie nawierzchni żwirowych 6.808 zł
- remont poboczy i chodników 3.874 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 17.818 zł
- zimowe utrzymanie dróg 80.923 zł
- utrzymanie dróg miejskich 4.236 zł

- zimowe utrzymanie dróg miejskich

9.467 zł

Wykaz rzeczowych robót wykonanych w I półroczu 2005 roku:

Lp.	Rodzaj wykonanych robót	Zakres robót
1	Wymiana znaków drogowych	289 szt.
2	Malowanie przejść dla pieszych	18 szt.
3	Usuwanie zakrzaczeń	22.195 m ²
4	Remonty nawierzchni bitumicznej emulsją	19.720 m ²
5	Remonty nawierzchni masą na zimno	195 m ²
6	Remonty nawierzchni na gorąco	769 m ²
7	Remont cząstkowy nawierzchni żwirowych pospółką	4.380 m ²
8	Uzupełnianie wyrw w poboczach pospółką	286 tony
9	Sprzątanie gałęzi, zakrzaczeń wraz z paleniem	312 godz.
10	Objazdy dróg z poprawianiem znaków drogowych, usuwaniami zastoisk wody, obcinanie gałęzi poprawiających widoczność, sprzątanie korony dróg	464 godz.
11	Czyszczenie mostów	24 szt.
12	Sprzątanie, usuwanie piasku z jezdni na drogach i ulicach	248 godz.
13	Poziome sprzątanie dróg miejskich	4.360 mb
14	Profilowanie nawierzchni żwirowych	62 km
15	Przebudowa drogi powiatowej Chorzele- Krasnosielec w km 18-026-21-888,5	3.862,5 mb
16	Zimowe utrzymanie dróg: - zwalczanie gołoledzi - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi - odśnieżanie - dyżur sprzętu - dyspozycyjność sprzętu - mieszanka 4% - mieszanka 30%	174,50 godz. 278,30 godz. 159 godz. 84 godz. 130 godz. 1.574,5 ton 25 ton
17	Ocieplenie budynku biurowego w Jednoróżcu	W trakcie wykonania

- w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan **32.000 zł** wydano **7.574 zł**, tj. **23,7%** planu, w tym:

- 1) na zakup usług pozostałych na plan 24.524 zł wydano 132 zł. Kwota została wydatkowana na sporządzenie wypisu i wyrysów w celu założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Krasnem
- 2) na opłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Sierakowie - Gminie Przasnysz na plan 476 zł przekazano 442 zł
- 3) na opłacenie odszkodowania wypłacanego na rzecz p. M. Bartosiewicza tytułem zapłaty za nakłady na grunt w postaci garażu murowanego (ul. Szpitalna) na plan 7.000 zł wydano 7.000 zł

- w dziale **710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan **190.000 zł** wydano **64.470 zł**, tj. **33,9 %** planu, w tym:

- 1) na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 25.000 zł nie wydatkowano żadnych środków ze względu na brak wpływu dotacji celowej
- 2) na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 30.000 zł nie wydano żadnych środków – brak wpływu dotacji celowej
- 3) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu na plan 135.000 zł dokonano wydatków w wysokości 64.470 zł, tj. 47,8% planu, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe na plan 37.400 zł wydano 23.982 zł.
 - na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na plan 51.500 zł wydano 14.550 zł.
 - na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 5.488 zł wydano 5.488 zł,
 - na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 20.300 zł wydano 8.616 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe na plan 512 zł wydano 80 zł.

- na zakup materiałów na plan 1.800 zł wydano 688 zł,
 - na zakup usług zdrowotnych na plan 30 zł wydano 30 zł,
 - na zakup usług pozostałych na plan 8.970 zł wydano 5.714 zł,
 - na podróże służbowe krajowe na plan 5.000 zł wydano 1.367 zł,
 - na zakup komputera na plan 4.000 zł wydano 3.955 zł
- w dziale **720 – „INFORMATYKA”** na plan **20.000 zł** wydano **4.339 zł**, tj. **22 %** planu. Kwota została wydatkowana na obsługę serwisową, opiekę autorską systemów: TRANSBEX w Wydziale Komunikacji i Budownictwa, ZETO w Wydziale Finansowo – Budżetowym oraz usługi informatyczne firmy Epsilio w zakresie obsługi i funkcjonowania programu do obsługi kadrowo – płacowej.
- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan **3.946.891 zł** wydano **2.105.598 zł**, tj. **53,3 %** 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 105.100 zł wydano 56.595 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 3.373 zł nie wydano żadnej kwoty ze względu na brak wpływu dotacji celowej,
 - 3) na utrzymanie Rady Powiatu na plan 166.500 zł wydano 94.156 zł tj. 56,6% planu.
Z kwoty tej na diety Radnych Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i stałych Komisji Rady Powiatu na plan 139.000 zł wydano 87.733 zł, tj. 63,1% planu.

- r) na wpisy sądowe w założonych księgach wieczystych dotyczących dróg powiatowych oraz koszty postępowania komorniczego na plan 500 zł przekazano 433 zł
- s) na zakupy inwestycyjne na plan 22.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12.488 zł, tj. 56,8% planu.

Z kwoty tej zostały zakupione 2 zestawy komputerowe oraz kserokopiarka

- 5) na komisje poborowe (rozd.75045) na plan 23.700 zł wydano 22.568 zł, tj. 95,2% planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- a) na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej wypłacono - 11.646 zł,
- b) na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę o pracę do zakładania ewidencji wojskowej oraz do prowadzenia zajęć świetlicowych wypłacono - 5.500 zł,
- c) na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazano 1.082 zł,
- d) na zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji wydano 530 zł,
- e) za wynajmem lokalu na czas trwania komisji poborowej wydano 3.500 zł,
- f) na zwrot kosztów podróży osobom biorącym udział w szkoleniach oraz koszty dojazdu członków Komisji zamieszkałych poza terenem działania Komisji Poborowej wypłacono 310 zł.

- w dziale **754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 2.194.086 zł wydano 1.291.386 zł, tj. **58,9 %** planu, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chorzelach oraz zakup aparatu cyfrowego na plan 13.000 zł w (rozd. 75404 § 6150) w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty,

2) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 2.180.586 zł wydano 1.291.352 zł, tj. 59,2 % 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 na plan 155.393 zł wydano 43.889 zł, tj. 28,2% planu,
- b) na wynagrodzenia dla strażaków w służbie stałej (wg stanu na 30.06.2005r zatrudnienie wyniosło 45 osób) na plan 1.354.803 zł wydano 654.536 zł, tj. 48,3% planu,
- c) na wypłatę odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla dwóch funkcjonariuszy na plan 49.862 zł wydano 48.783 zł, tj. 97,8% planu,
- d) na wypłatę nagrody rocznej dla strażaków na plan 116.455 zł wypłacono 101.028 zł, tj. 86,8% planu,
- e) na wypłacenie świadczenia rocznego dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby na plan 24.965 zł wypłacono 19.628 zł,
- f) na wypłatę równoważników za umundurowanie za 2005 rok dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na plan 94.607 zł wypłacono 91.116 zł
- g) 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 56.978 zł wydano 54.563 zł, tj. 95,8% planu,
- h) na wyżywienie strażaków podczas długotrwałych akcji ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu, na plan 2.000 zł wydano 411 zł, tj. 20,6% planu,
- i) wydatków związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na plan 55.000 zł wydano 31.587 zł, tj. 57,4% planu,

- j) na konserwację i naprawę sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu techniki specjalnej, sprzętu informatycznego sprzętu p.poż., biurowego oraz remont obiektu na plan 11.000 zł wydano 7.605 zł, tj. 69,1% planu,
- k) na wydatki związane z wydawaniem przez komisje lekarskie orzeczeń o zdolności do służby w PSP na plan 8.000 zł wydano 2.630 zł, tj. 32,9% planu,
- l) na usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne, w zakresie szkolenia oraz pozostałe usługi na plan 35.000 zł wydano 31.374 zł, tj. 89,6% planu,
- m) na podróże służbowe krajowe na plan 2.000 zł wydano 548 zł, tj. 27,4% planu,
- n) na obowiązkowe przeglądy techniczne i badania okresowe sprzętu transportowego na plan 6.000 zł wydano 3.153 zł, tj. 52,6% planu,
- o) na opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu na plan 100 zł wydano 78 zł, tj. 78% planu,
- p) na zakupy inwestycyjne na plan 200.423 zł poniesiono 200.423 zł, tj. 100% planu.

Kwota została wydatkowana na zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemicznego wraz z wyposażeniem.

3) na obronę cywilną na plan 500 zł wydano 34 zł, tj. 6,8% planu.

- w dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” na plan 559.577 zł wydano 3.849 zł, tj. 0,7 % planu.

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

- 1) od pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego (Suzuki Grand Vitara) z funkcją ratownictwa chemicznego z wyposażeniem zapłacono odsetki w kwocie 1.522 zł,
- 2) od pożyczki zaciągniętej na ocieplenie poddasza w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu zapłacono odsetki w kwocie 211 zł,
- 3) od kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi Chorzele – Krasnosielec zapłacono odsetki w kwocie 2.116 zł.

- w dziale **758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** występuje rezerwa ogólna w kwocie 54.600 zł wg stanu na 30 czerwca 2005r.

- w dziale **801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan 17.533.350 zł wydano 5.686.627 zł, tj. 32,4 % planu, w tym:

- 1) w szkole podstawowej specjalnej na plan 390.100 zł wydano 203.191 zł, tj. 52,1% planu. Z kwoty tej dla Niepublicznej Szkoły z oddziałami przedszkolnymi realizującej program rehabilitacji w Przasnyszu na plan 225.600 zł wydano 112.801 zł, tj. 50% planu,
- 2) w gimnazjach specjalnych na plan 183.300 zł wydano 99.283 zł, tj. 54,2 % planu,
- 3) na utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu na plan 237.824 zł wydano 123.348 zł, tj. 51,9 % planu,
- 4) na licea ogólnokształcące na plan 4.038.020 zł wydano 2.230.288 zł, tj. 55,2% planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 120.085 zł przekazano 40.993 zł,
- 5) w liceach profilowanych na plan 835.073 zł wydano 447.621 zł, tj. 53,6 % planu
- 6) w szkołach zawodowych na plan 10.826.017 zł wydano 2.083.241 zł, tj. 19,2 % planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 470.113 zł wydano 151.353 zł.

- 7) w szkołach zawodowych specjalnych na plan 239.543 zł, wydano 115.873 zł, tj. 48,4 % planu.
- 8) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na plan 593.169 zł wydano 322.264 zł, tj. 54,3% planu,
- 9) na inne formy kształcenia (szkoły języków obcych) na plan 10.200 zł przekazano dotację w kwocie 1.758 zł.
- 10) na komisje egzaminacyjne na plan 6.000 zł nie wydatkowana została żadna kwota w I półroczu bieżącego roku,
- 11) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 50.146 zł wydano 16.581 zł, tj. 33,1 % planu,
- 12) na pozostałą działalność na plan 123.958 zł wydano 43.506 zł z kwoty tej zostało przekazane na plan 58.008 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, tj. 75% planu.
Z planowanej kwoty na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe i dofinansowanie praktyk w wysokości 65.950 zł wydatków nie poniesiono.

- w dziale **803 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE”** na plan **97.935 zł** zostało wydatkowane **37.157 zł**, tj. **37,9 %** planu, na pomoc materialną dla studentów

Na podstawie Umowy nr Z/2.14/II/2.2/646/04/U/32/05 zawartej 6 kwietnia 2005 roku w Warszawie pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w miesiącu czerwcu wpłynęła transza w wysokości 37.974 zł co stanowi 40% kwoty dla beneficjentów ostatecznych Projektu Z/2.14/II/2.2/646/04 „Stypendia dla studentów na rok akademicki 2004/2005”, którą zgodnie z Uchwałą Nr XXI/149/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 lutego 2005r przekazano:

- a) dział 803 rozdział 80309 § 3218 Stypendia dla 92 studentów – 36.211 zł,
- b) dział 803 rozdział 80309 § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia – 578,30 zł,
- c) dział 803 rozdział 80309 § 4308 zakup usług pozostałych – 368 zł

- w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA” na plan 545.319 zł wydano 251.234 zł, tj. 46,1% planu.

Kwota została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku do ZUS.

- w dziale 852 – „POMOC SPOLECZNA” na plan 7.326.412 zł wydano 3.624.497 zł, tj. 49,5% planu, w tym:

- 1) na placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 662.000 zł wydano 242.598 zł. Kwota została wydatkowana:

- na kontynuowanie nauki dla 6 osób - 16.048 zł,
- dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania 24 dzieci, umieszczonych na podstawie porozumień w innym powiecie przekazano w kwocie 226.550 zł. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nieposiadający placówki opiekuńczo – wychowawczej, umieszcza dzieci na podstawie porozumienia w innym powiecie

- 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 5.615.900 zł wydano 2.902.433 zł, tj. 51,7 % planu.

- 3) na rodziny zastępcze na plan 906.000 zł wydano 404.818 zł, tj. 44,7 % planu

Z kwoty tej wydatkowano na:

- a) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 313.090 zł,
- b) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 59.346 zł,
- c) dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci, umieszczonych na podstawie porozumień między j.s.t., w innym powiecie – 29.399 zł.
- d) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego - 2.983 zł,

Środki finansowe z rozdz. 85204 - rodziny zastępcze i własne wykorzystano kwocie 404.818 zł. Z pomocy finansowej korzystało 61 rodzin, w których przebywało 93 dzieci oraz 22 wychowanków rodzin zastępczych.

Z kwoty 404.818 zł przeznaczono na:

- a) 313.090 zł - realizację świadczeń związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - b) 59.346 zł - realizację świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki przez 26 wychowanków rodzin zastępczych,
 - c) 29.399 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci, umieszczonych na podstawie porozumień w innym powiecie,
 - d) 2.983 zł - dofinansowanie działalności pogotowia rodzinnego, w którym przebywało 3 dzieci. Rolę pogotowia rodzinnego pełniła jedna rodzina zastępcza.
- 4) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na plan 5.512 zł wypłacono 4.154 zł dla strażaków zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
- 5) na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na plan 137.000 zł wydano 70.494 zł, tj. 51,5% planu, w tym:
- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 103.000 zł wydano 51.530 zł, tj. 50% planu,
 - b) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.670 zł wydano 7.669 zł, tj. 100% planu,
 - c) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 21.933 zł przekazano 7.795 zł, tj. 35,5% planu,
 - d) na wynagrodzenia bezosobowe na plan 510 zł wydano 510 zł,
 - e) na zakup usług pozostałych na plan 220 zł wydano 190 zł,
 - f) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.667 zł przekazano 2.800 zł, tj. 76,4% planu.
- w dziale **853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** na plan 758.400 zł wydano 387.864 zł, tj. 51,1 % planu, w tym:

- b) w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w ramach tych środków zostało opłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu. Zaplanowana kwota wynosi 2.266 zł i została wydatkowana w 100%,
- c) w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i w § 4120 – składki na Fundusz Pracy – zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.253 zł zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników. Wykorzystana kwota wynosiła 293 zł oraz występuje należność od ZUS z tytułu wypłaconych zasiłków do rozliczenia na poczet składek w przyszłych miesiącach,
- d) w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe związane były z realizacją umów cywilnoprawnych członków składów orzekających. Zaplanowane środki na rok 2005 wynoszą 27.000 zł, a wydatkowano 11.414 zł, tj. 42,3% planu,
- e) w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia środki finansowe przeznaczone zostały na zakup znaczków, materiałów biurowych, tj. teczek do prowadzonych spraw, papieru do komputera i innych materiałów bieżących niezbędnych do funkcjonowania Zespołu. Z zaplanowanej kwoty na cały rok 5.704 zł wydano 3.114 zł,
- f) w § 4270 – zakup usług remontowych w ramach tych środków zostały opłacone naprawy. Zaplanowana i wykorzystana kwota wynosi 323 zł,
- g) w § 4300 – zakup usług pozostałych w ramach tych środków opłacony został czynsz wynajmowanego lokalu oraz usługi telefoniczne. Zaplanowana kwota na rok 2005 wynosi 6.911 zł, a wydano 3.981 zł,
- h) w § 4410 – podróże służbowe krajowe. Zaplanowana kwota wynosi 443 zł w I półroczu nie wykorzystano żadnej kwoty,
- i) w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony przekazany do realizacji zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników na rok 2005. Na plan 1.100 zł przekazano 815 zł,

2) Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 20.000 zł wydano 3.520 zł, tj. 17,6% planu.

Kwota została wydatkowana:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| a) na wynagrodzenia bezosobowe | 30 zł |
| b) na zakup materiałów i wyposażenia | 1.835 zł |
| c) na zakup usług zdrowotnych | 30 zł |
| d) na zakup usług pozostałych | 960 zł |
| e) na podróże służbowe krajowe. | 665 zł |

Wydatki w rozdz. 85324 – koszty obsługi realizowanych zadań wynikające z ustawy 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm.) zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na plan 662.400 zł wydano 349.413 zł, tj. 52,7% planu.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu na 20 etatów kalkulacyjnych zatrudnia na dzień 30.06.2005r 17 osób.

Według stanu na 30.06.2005r ogółem bezrobotnych jest 4.804 osób z czego: 441 osób pobiera zasiłki dla bezrobotnych, 73 osoby pobierają stypendia.

Za bezrobotnych bez prawa do zasiłku jest naliczana i opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z zakładami pracy Powiatu i dokonuje refundacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jak również refundacji za zatrudnionych młodocianych pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu wydatkował środki budżetowe na zadania związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością urzędu, w tym:

- a) na wynagrodzenia osobowe 236.759 zł
- b) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004r 29.478 zł,
- c) składek na ubezpieczenia społeczne 44.742 zł,
- d) składek na Fundusz Pracy 6.458 zł,
- e) na zakup materiałów i wyposażenia 2.926 zł z tego na:
 - materiały biurowe 1.772 zł

- prenumeratę czasopism i zakup książek 593 zł
- zakup pozostałych materiałów 561 zł,
- f) na zakup energii elektrycznej 2.663 zł,
- g) na usługi remontowe 60 zł
- h) na usługi zdrowotne (badania lekarskie) 123 zł
- i) na zakup usług pozostałych 12.261 zł, z tego:
 - usługi telefoniczne 581 zł
 - opłaty, prowizje bankowe i pocztowe 273 zł
 - wynajem pomieszczeń biurowych (podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, zużycie ciepła i wody itp.) 9.743 zł
 - zakup usług pozostałych (monitoring, obsługa serwisowa centrali telef. itp.) 1.664 zł
- j) na podróże służbowe krajowe 1.852 zł,
- k) na różn. opłaty (ubezpieczenia majątku) 591 zł,
- l) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 11.500 zł.

Otrzymane środki wydatkowane zostały zgodnie z planem wydatków na 2005 rok. Środki finansowe na 2005r w porównaniu ze stopniem realizacji planowanych zadań zostały wykorzystane w wysokości 52,7%.

- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan **2.825.913 zł** wydano **1.497.268 zł**, tj. **53%** planu, w tym:

- 1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej na plan 30.112 zł wydano 16.504 zł, tj. 54,8% planu,
- 2) na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu na plan 422.727 zł wydano 236.048 zł, tj. 55,8% planu,
- 3) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu na plan 435.114 zł wydano 230.674 zł, tj. 53% planu w tym:
 - a) na bieżące utrzymanie na plan 430.114 zł wydano 230.674 zł, tj. 53,6% planu,

b) na wydatki inwestycyjne na plan 5.000 zł nie wydano w I półroczu żadnej kwoty.

4) na internaty na plan 1.142.921 zł wydano 617.989 zł, tj. 54,1% planu, w tym:

a) na bieżące wydatki w Zespole Szkół w Chorzeliach na plan 429.098 zł wydano 189.061 zł, tj. 44,1% planu, z kwoty tej wydatkowano na:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.923 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.029 zł |
| ▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 4.930 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 18.289 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | 2.566 zł |
| ▪ dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości | 8.983 zł |

Pozostałą kwotę 46.341 zł wydano na bieżące utrzymanie Internatu, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ na zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 9.171 zł |
| ▪ olej opalowy | 26.540 zł |
| ▪ wywóz nieczystości | 1.361 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 3.308 zł |
| ▪ usługi telekomunikacyjne | 1.948 zł |
| ▪ opłaty i prowizje bankowe | 80 zł |
| ▪ pozostałe usługi | 1.906 zł |
| ▪ delegacje służbowe | 36 zł |
| ▪ zakup żywności | 1.991 zł |

b) w internacie w Przasnyszu na plan 713.823 zł wydano 428.928 zł, tj. 60% planu, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 302.369 zł wydatkowano 204.940 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 24.523 zł wydatkowano 24.523 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne na plan 57.383 zł przekazano 35.508 zł,
- składek na Fundusz Pracy na plan 8.052 zł przekazano 5.411 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty

- na zakup materiałów i wyposażenia na plan 108.486 zł wydatkowano 46.602 zł w tym na:
 - olej opałowy 36.451 zł
 - olej napędowy 3.615 zł
 - zakup pozostałych materiałów 6.536 zł
 - zakup środków żywności 187 zł
- na zakup energii na plan 102.000 zł wydatkowano 75.201 zł w tym na:
 - zakup energii elektrycznej 5.240 zł
 - zakup energii cieplnej 66.821 zł
 - zapłata za dostawę wody 3.140 zł
- na zakup usług remontowych na plan 25.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty
- na zakup usług pozostałych na plan 30.300 zł wydatkowano 19.709 zł, z tego:
 - prowizje bankowe 652 zł
 - rozmowy telefoniczne 2.043 zł
 - wywóz nieczystości 7.207 zł
 - pozostałe usługi 9.807 zł
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 21.710 zł przekazano 16.283 zł
- na różne opłaty i składki na plan 5.000 zł wydatkowano 564 zł na ubezpieczenie mienia

5) na pomoc materialną dla uczniów na plan 795.039 zł przekazano 396.053 zł.

Na podstawie Umowy nr Z/2.14/II/2.2/647/04/U/33/05 zawartej 6 kwietnia 2005 roku w Warszawie pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w miesiącu czerwcu wpłynęła transza w wysokości 395.400 zł dla beneficjentów ostatecznych Projektu Z/2.14/II/2.2/647/04 „Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2004/2005”, którą zgodnie z Uchwałą Nr XXI/149/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 lutego 2005r została przekazana z działu 854 w rozdz. 85415 § 3248 do podległych jednostek: