

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Kwota (zł)
1	Liceum Ogólnokształcące w Krasnem	8	4.800
2	Liceum Ogólnokształcące w Jednoróżcu	60	36.000
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	167	100.200
4	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	84	50.400
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	338	202.800

Pozostałą kwotę przekazano na dział 854 rozdz. 85415:

- a) § 4218 zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł,
- b) § 4308 zakup usług pozostałych – 1.453 zł.

- w dziale **921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** na plan **35.800 zł** wydano **13.545 zł**, tj. **37,8 %** planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) „Spotkanie szkoleniowe dla Liderów Niewidomych oraz członków Polskiego Związku Niewidomych” 500 zł
- 2) Festyn „3 Maja” 500 zł
- 3) „VII Miejsko – Powiatowy Konkurs Keyboardzistów 500 zł
- 4) Powiatowa Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 300 zł
- 5) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe 1.000 zł
- 6) Organizacja wystawy – „Wielka Wojna za Ziemi Przasnyskiej w 90 Rocznice Walk 1915 – 2005” 200 zł
- 7) „X Festiwal Piosenki – Przasnysz 2005” 500 zł
- 8) Dni Przasnysza 2.000 zł
- 9) Ogólnopolskie Święto Szkolnych Klubów Europejskich – „Otwarcie na Świat” 300 zł

- 10) Konkursy z matematyki, informatyki, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego 495 zł
- 11) Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – eliminacje powiatowe 1.000 zł
- 12) Regionalna Galeria „Na Piętrze” – dotacje dla Urzędu Miasta 5.000 zł
- 13) Medale na 100-lecie Związku Nauczycielskiego 1.250 zł

Środki były wydatkowane na zakup nagród, upominków, dyplomów związanych z organizacją imprez o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Ponadto kwotę 5.000 zł przekazano Urzędowi Miasta w Przasnyszu w formie dotacji na Regionalną Galerię „Na piętrze”.

Imprezy cieszyły się dużą popularnością w środowisku i promowały Powiat Przasnyski.

- w dziale **926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”** na plan **36.200 zł** wydano **15.417 zł**, tj. **42,6 %** planu, w tym:

- 1) XXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Przasnysza Szlakiem Św. St. Kostki 499 zł
- 2) XVI Szachowy Memoriał Orlika 300 zł
- 3) IX Spartakiada Sportowa Uczniów Szkół Specjalnych w L.A. 300 zł
- 4) Organizacja turnieju szachowego „O memoriał Haliny Stusińskiej” 200 zł
- 5) II Powiatowy Otwarty Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Przasnyskiego 300 zł
- 6) III Powiatowy Otwarty Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Przasnyskiego 299 zł
- 7) „KROSS Family CUP” IX Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim – eliminacje wojewódzkie 400 zł
- 8) Otwarty Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 400 zł
- 9) „Halowy Turniej Piłki Nożnej Zaków” 400 zł
- 10) Nagrody dla Najlepszych Sportowców Powiatu Przasnyskiego – Plebiscyt *Tygodnika Ostrołęckiego* 600 zł

- 11) Różne zawody 485 zł
- 12) Indywidualne biegi przełajowe w Siedlcach 460 zł
- 13) I transza dotacji dla Związku Sportowego 7.000 zł
- 14) Halowy Turniej Piłki Nożnej w Chorzelach i Przasnyszu o Puchar Starosty Przasnyskiego 1.635 zł
- 15) Indywidualne biegi przełajowe w Siedlcach – finał wojewódzki 1.000 zł
- 16) Finał Wojewódzki w piłce nożnej w Siedlcach 1.139 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na zakup nagród, upominków, dyplomów związanych z organizacją imprez o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Ponadto kwotę 7.000 zł przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wszystkie cieszyły się dużą popularnością w środowisku i promowały Powiat Przasnyski.

III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE

Na wydatki i zakupy inwestycyjne na plan 27.975.714 zł dokonane zostały wydatki w kwocie 2.096.916 zł, tj. 7,5% planu.

Wydatki zostały dokonane na następujące zadania:

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na plan 20.815.291 zł dokonano wydatków w kwocie 1.675.939 zł, tj. 8,1% planu.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.127.085	125.060
2	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	14.734.653	-
3	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w tym z kredytów	4.911.553 1.642.572	1.550.879 -
4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	-
Razem			20.815.291	1.675.939

Z tej kwoty wydatkowano:

- 1) na wykonanie map do celów projektowych drogi Janowo – Mchowo i Przasnysz – Baranowo 20.990 zł
- 2) na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chorzele – Stara Wieś 24.770 zł
- 3) dokumentację na przebudowę drogi Dzierzgowo – Grójec – Klewki 79.300 zł

4) na przebudowę drogi powiatowej Nr 28374 Chorzele – Krasnosielec na odcinku o długości 3862,5 m zapłacono 1.547.812 zł oraz na opłatę aktów notarialnych tytułem zabezpieczenia spłaty dofinansowania, które będzie udzielone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.067 zł

- w dziale **710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” na plan 4.000 zł wydano 3.955 zł, tj. 98,9 % planu. Kwota w/w została wydatkowana na zakup komputera z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu.

- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, w rozdz. 75020 – „Starostwo Powiatowe” na plan 22.000 zł wydano 12.488 zł, tj. 56,8% planu. Kwota została wydana na zakup dwóch zestawów komputerowych (Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydziału Budownictwa) oraz kserokopiarki do Wydziału Komunikacji.

- w dziale **754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”** w rozdz. 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 200.423 zł wydatkowano 200.423 zł, tj. 100% planu.

Kwota została wydatkowana na zakup samochodu (Suzuki Grand Vitara) ratowniczo – rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemicznego z wyposażeniem. W/w zakupu dokonano przy współudziale pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 180.000 zł

- w dziale **801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan 6.874.000 zł wydano 178.806 zł, tj. 2,60% planu, w tym:

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	80120	6050	Remonty w LO w Przasnyszu	137.000	129.826
2	80130	6050	Remonty w ZSP w Chorzelach	70.000	-
3	80130	6050	Remonty w ZSP w Przasnyszu	300.000	-
4	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz, w tym:	6.300.000	-
			- środki własne	69.762	-
			- pożyczka z WFOŚiGW	418.857	-
			- kredyt	456.381	-
			- środki budżetu państwa	630.000	-
			- środki EFRR	4.725.000	-
5	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele (przygotowanie inwestycji) - środki własne	52.000	48.980
6	80134	6050	Remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu – środki własne	15.000	-
Razem				6.874.000	178.806

Z w/w inwestycji wykonano:

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu na plan 137.000 zł wydatkowano 129.826 zł. Z kwoty tej wykonano:
 - roboty na I piętrze i schody zewnętrzne za kwotę 105.837 zł
 - roboty dodatkowe i uzupełniające wraz z obłożeniem schodów zewnętrznych granitem za kwotę 23.989 zł
- 2) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele na plan 52.000 zł wydatkowano 48.980 zł.

Z kwoty tej wykonano:

- projekt zamienny – hali sportowej sztucznego krytego lodowiska za kwotę 23.912 zł
- uzgodnienie projektu linii energetycznej z przyłączeniem wodno – kanalizacyjnym za kwotę 86 zł
- projekt budowlany krytej pływalni za kwotę 24.400 zł
- wykonanie podkładów geodezyjnych za kwotę 500 zł

- za znaki skarbowe do wydania decyzji pływalni 82 zł

- w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** w rozdz. 85202 – „Dom Pomocy Społecznej” w Przasnyszu ul. Ruda 1 na plan **55.000 zł** dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie **25.305 zł**, tj. **46%** planu.
Kwota została wydana na dokumentację projektu rozbudowy DPS w Przasnyszu, ul. Ruda 1

- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** w rozdz. 85406 – „Poradnia psychologiczno – pedagogiczna” na plan **5.000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty na remont pomieszczeń budynku poradni.

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2005 roku w rozbięciu na poszczególne formy finansowania przedstawiają się następująco:

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01 – 30.06 2005 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	w tym						Kredyty	Środki budżetu państwa Min.Gosp.i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR
				PLAN zł	Wykonanie zł	Środki własne	Pożyczki WFOŚiGW	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	„Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym, w Powiecie Przasnyskim w tym: a) przebudowa drogi powiatowej Chorzele - Krasnosielec b) przebudowa drogi powiatowej Dzierzgowo - Grójec Klewki c) przebudowa drogi powiatowej Chorzele - Stara Wieś	13.581.272 3.834.000 5.447.928 4.299.344	1.550.879 1.550.879	1.550.879 1.550.879						
2	600	60014	Przebudowa chodników	42.500								
3	600	60014	Zakup samochodu dla PZD	42.000								
4	600	60014	Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych	6.064.934								
5	600	60014	Potrójne powierzchniowe utrwalenie drogi zwinowej Budziska – Budy Prywatne	45.000								
6	600	60014	Potrójne powierzchniowe utrwalenie drogi Krzynowłoga M. – Chmielen W	56.000								
7	600	60014	Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych – dokumentacja, prace przygotowawcze	983.585	125.060	125.060						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego Nadzór Budowlany	4.000	3.955	3.955				
9	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego – Starostwo Powiatowe	22.000	12.488	12.488				
10	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemicznego wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Przasnyszu	200.423	200.423	20.423	180.000			
11	801	80120	Remonty w I.O w Przasnyszu	137.000	129.826	129.826				
12	801	80130	Remonty w ZSP w Chorzelach	70.000	-					
13	801	80130	Remonty w ZSP w Przasnyszu	300.000	-					
14	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz	6.300.000	-					
15	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele	52.000	48.980	48.980				
16	801	80134	przygotowanie inwestycji Remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno	15.000	-					
17	852	85202	Wychowawczego w Przasnyszu Dokumentacja projektu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu	55.000	25.305	25.305				
18	854	85406	Remont pomieszczeń budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu	5.000	-					
			RAZEM	27.975.714	2.096.916	1.916.916	180.000			

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZABOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 30 czerwca 2005r

A. NALEŻNOŚCI

W dziale 756 rozdz. 75622 – „Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” występują należności w kwocie 464 zł i nadpłaty w kwocie 18.773 zł w podatku dochodowym od osób prawnych wykazane w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych.

B. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 r w jednostkach samorządu terytorialnego wynoszą 553.558 zł.

Zobowiązania wymagalne w jednostkach nie występują.

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2005 roku

Lp.	Nazwa zobowiązania	Pracownicy Zarząd Dróg i Przejazdów	Pracownicy Inspekcji Nadzoru Budowlanego	Szarotwo Pielęgnacji Przejazdów	Komenda Powiatowa Pielęgnacji Szosy Przejazdów	Leczenie Opiekuńcze w Jaskarach	Zespół Szkół Przedszkolno - gimnazjalny w Jaskarach	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Przejazdów	LO w AEN w Przejazdów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przejazdów	Parafia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przejazdów	Centrum Kształcenia Praktycznego w Przejazdów	Rejonowy Urząd Pracy w Przejazdów	Dom Pomocy Społecznej w Przejazdów	Dom Pomocy Społecznej w Przejazdów	Dom Pomocy Społecznej w Przejazdów	Pracownicy Centrum Promocyjnego Rodziców w Przejazdów	Zespół ds. Oceny i Niepełnosprawności w Przejazdów	Ujemnym z
1	Nagrody i wydatki osobowe liczone do wynagrodzeń §302b	1 215																	1 215
2	Wydatki usługowe realizowane do wynagrodzeń §307b				6 641														6 641
3	Wydatki usługowe realizowane do wynagrodzeń §307b						1 009	18 467	31 287	80 065	7 587	9 565							195 195
4	Ubezpieczenia funkcjonalistyczne §405b			17 128															17 128
5	Ubezpieczenia i świadczenia emerytalne §408b			5 316															5 316
6	Składki na ubezpieczenia społeczne §411b						12 617	11 546	17 724	41 281	4 138	5 549							91 796
7	Składki na Fundusz Pracy §412b						2 429	1 292	2 895	6 773	571	767							16 965
8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne §414b												47 585						47 585
9	Wynagrodzenia funkcyjne §457b											547							547
10	Zakup materiałów i wyposażenia §421b	40 485		1 036	760					44 178				1 000					42 383
11	Zakup środków transportu §422b													2 472					2 472
12	Zakup leków i materiałów medycznych §423b													115					115
13	Zakup energii §426b				993				364	37 102		1 081		20 780					36 247
14	Zakup usług remontowych §427b	2 196		146										778					2 974
15	Zakup usług pozostałych §428b	12 370			640				251	3 167		729		670					16 947
16	Bilans operacji §443b							121	1 112	1 323	178								2 634
17	Dobatek od towarów i usług VAT §453b			1 057															1 057
18	Wydatki inwestycyjne §605b	10 000								6 506									16 506
	Ogółem	66 476		2 113	32 074		47 757	28 391	55 178	202 489	12 476	18 657	47 585	36 813					567 508

**B. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH,
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH
w/g stanu na dzień 30.06.2005R**

1. w Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu występują:

▪ **należności** w kwocie 9.681 zł i dotyczą

- przebadanych 117 szt. opryskiwaczy rolniczych (wnioski o dotację zostały złożone w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin w Warszawie) w kwocie 7.160 zł
- wyroby gotowe od kontrahentów w kwocie 2.521 zł

▪ **zobowiązania** występują w kwocie 13.473 zł i dotyczą:

- zakupu materiałów 9.842 zł
- podatku od wynagrodzeń 808 zł
- podatku VAT 1.533 zł
- wpłaty zysku do budżetu w kwocie 1.290 zł

2. w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda I występują:

▪ **należności** w kwocie 5.503 zł i dotyczą:

- sprzedaży tuczników i warzyw dla DPS-u 4.503 zł
- zaliczki na zakup paliwa i części 1.000 zł,

▪ **zobowiązania** występują w kwocie 156 zł i dotyczą zakupu środków chemicznych do oprysku.

3. w środkach specjalnych należności i zobowiązania nie występują a środki pieniężne pozostałe na koniec 2004r zostały odprowadzone do budżetu

4. w Powiatowym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (rozdz.71030) występują:

- a) **należności** w kwocie 5.972 zł i dotyczą braku wpłat za wykonane usługi, w tym należności wymagalne 307 zł
- b) **zobowiązania** w kwocie 15.538 zł i dotyczą:
 - podatku VAT za m-c czerwiec 261 zł
 - naliczonych zobowiązań za II kwartał 2005r dla Urzędu Marszałkowskiego 15.277 zł

C. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU na dzień 30 czerwca 2005 r

1. Należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu występują w kwocie **199.428 zł (są to należności wymagalne)** z następujących tytułów:

a) usługi medyczne z NFZ	8.202 zł
b) usługi - osoby fizyczne	44.166 zł
c) usługi - zakłady pracy	109.440 zł
d) czynsze	37.620 zł

2. zobowiązania wymagalne SPZ, ZOZ w Przasnyszu występują w kwocie **3.822.616 zł** i dotyczą:

a) Zobowiązania wobec pracowników	1.468.019 zł
b) Zobowiązania z tyt.PFRON	68.626 zł
c) Zobowiązania z tyt.zakupu leków	914.331 zł
d) Zobowiązania z tyt.zakupu sprzętu medycznego	341.655 zł
e) Zobowiązania z tyt.zakupu wody i energii	522.989 zł
f) Zobowiązania z tyt.usług pocztowych i telekomunikacji	6.414 zł
g) Zobowiązania z tyt.ochrony mienia	26.824 zł
h) Zobowiązania z tyt.usług medycznych obcych	105.386 zł

i) Zobowiązania z tyt.usług remontowych	47.829 zł
j) Zobowiązania z tyt.usług transportowych	3.236 zł
k) Zobowiązania z tyt.inwestycji	151.546 zł
l) Pozostałe zobowiązania	109.774 zł
m) Podatek od nieruchomości	55.987 zł

V. Wynik Finansowy:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody	54.893.073	18.899.782
B. Wydatki (B1+B2)	58.773.488	17.499.588
B1. Wydatki bieżące	30.764.774	15.402.672
B2. Wydatki majątkowe	28.008.714	2.096.916
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3.880.415	+1.400.194
D. Finansowanie (D1-D2)	3.88.415	1.461.605
D1. Przychody ogółem	3.979.415	1.461.605
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki, w tym	2.697.810	180.000
D112. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł	2.697.810	-
D 13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1.281.605	1.281.605
D 131. środki na pokrycie deficytu	1.281.605	-
D2. Rozchody ogółem	99.000	-
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	99.000	-

Powiat Przasnyski za I półrocze 2005 osiągnął nadwyżkę w wysokości 1.400.194 zł.

W w/w kwocie mieści się część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.199.922 zł na miesiąc lipiec otrzymana w miesiącu czerwcu bieżącego roku.

VI. POŻYCZKI


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zaciągnęło pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

l.p.	Data zaciągn. pożyczki	Nazwa zadania	Zaciągnięte pożyczki w 2005r	Pożyczki na 30.06.2005r	Splacone odsetki do 30.06.2005r
1	23.03.2005	Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego z funkcją ratownictwa chemicznego z wyposażeniem - umowa Nr 941/04/PNZ/P	180.000	180.000	1.522
2	2004	Ocieplenie poddasza budynku LO w Przasnyszu /umowa 535/03/OA/P/	-	-	211
		OGÓLEM	180.000	180.000	1.733

VII. KREDYTY I PORĘCZENIA

1. W pierwszym półroczu 2005 roku Powiat Przasnyski nie zaciągnął żadnych kredytów.
2. W dniu 07 stycznia 2005 roku Uchwałą Nr XX/147/05 Rady Powiatu Przasnyskiego upoważniono Zarząd Powiatu do udzielenia poręczenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9.
Poręczenie obejmuje okres od 27 stycznia 2005r do 23 grudnia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu


mgr inż. Zenon Szczepaniak

Informacja
z wykonania wydatków Oświaty w Przasnyszu za I półrocze 2005 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie I- VI.2005	% wykon.
Dział	Rozdz.	§				
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>14.474.541</u>	<u>4.281.118</u>	<u>29,6</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	164.500	90.390	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	119.422	59.780	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	12.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.301	11.927	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.220	1.765	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.557	4.918	75,0
	80111		Gimnazja specjalne	183.300	99.283	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	135.256	67.761	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.445	10.445	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.833	13.010	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.570	1.920	53,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.196	6.147	75,0
	80114		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	237.824	123.348	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.151	82.281	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.498	12.498	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.822	16.530	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.044	2.328	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.501	3.707	27,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	61	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.490	2.099	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	80	16,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.018	3.764	75,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2.021.046	1.151.423	57,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.264.097	638.321	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.115	97.115	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.882	130.415	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.350	17.811	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.300	20.534	46,4
	4260	Zakup energii	100.000	47.097	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000	22.036	76,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	2.291	38,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.302	45.977	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	137.000	129.826	94,8
80120		Liceum ogólnokszt. przy ZSZ w Przasnyszu	643.900	347.586	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	473.143	234.309	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.500	36.500	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.984	45.760	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.487	6.427	51,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.786	24.590	75,0
80123		Licea profilowane	835.073	447.621	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.738	313.922	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.500	39.500	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.626	55.647	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.226	7.815	48,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.983	30.737	75,0
80130		Szkoły zasadnicze	9.313.318	1.453.829	15,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16.960	2.200	13,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.700	3.300	57,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.704.921	885.826	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150.451	150.451	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.836	188.483	58,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.906	26.458	58,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.088	20.704	21,1
	4260	Zakup energii	164.830	87.285	53,0
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	1.243	8,3
	4300	Zakup usług pozostałych	77.830	15.872	20,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	514	25,7
	4430	Różne opłaty i składki	15.000	4.146	27,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.796	67.347	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	-
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie			

		programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	4.725.000	-	-
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z SAPARD	1.575.000	-	-
80130		Szkoły zasadnicze – Hala Sportowa	153.392	77.889	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.370	33.219	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.513	5.513	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.199	6.675	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.712	937	54,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.567	3.851	40,3
	4260	Zakup energii	52.000	22.952	44,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.468	61,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.031	2.274	75,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	239.543	115.873	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	122.010	68.873	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.069	10.069	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.417	12.720	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240	2.143	66,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.882	10.762	31,8
	4260	Zakup energii	9.089	2.234	24,6
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	154	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	1.541	22,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.836	7.377	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	593.169	322.264	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	348.892	184.963	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.920	28.920	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000	37.384	55,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200	5.106	55,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	1.761	8,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	19.672	89,4
	4260	Zakup energii	44.854	11.747	26,2
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19.880	15.828	79,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.066	51,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.423	13.817	75,0