

- w dziale **150 – „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”** na plan **20.000 zł.** nie wydatkowano żadnej kwoty na wniesienie wkładu w postaci akcji na Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan **23.284.384 zł.** wydano **6.168.709,01 zł.** tj. **26,5 %** planu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w I półroczu 2007 r. zatrudniał:

- na czas nieokreślony – 16 osób
- na czas określony – 12 osób

Wydatki budżetowe za I półrocze 2007 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

1) na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 14.480 zł. wydano 4.926,23 zł., w tym :

- na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 825,00 zł.
- na posiłki profilaktyczne, napoje 825,48 zł.
- na odzież roboczą, ochronną i rękawice robocze 2.517,14 zł.
- na zakup środków BHP – ręczniki, mydło 758,61 zł.

2) na wynagrodzenia na plan 502.901 zł, wydano 268.875,79 zł , w tym:

- na wynagrodzenia 268.875,79 zł.

Wartość przekazanej refundacji z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 8.219,74 zł.

- 3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 39.381 zł. wydano 39.375,39 zł,
- 4) składek na ubezpieczenia społeczne na plan 83.150 zł. przekazano 53.314,92 zł.
- 5) Refundacja PUP 1.422,63 zł.
- 6) składek na Fundusz Pracy na plan 12.948 zł. przekazano 7.624,87 zł.
- 7) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 364.269 zł. wydano 222.762,86 zł,  
w tym na:

- materiały biurowe 2.360,07 zł.
- zakup literatury i prenumeraty 2.953,80 zł.
- zakup wyposażenia 6.667,94 zł.
- paliwa, części zamienne do sam.Opel 4.109,25 zł.
- materiały do utrzymania budynków i baz 218,40 zł.

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ▪ zakup energii cieplnej (olej opałowy),   | 10.608,00 zł.       |
| ▪ zakup środków do utrzymania czystości  | 641,21 zł.          |
| ▪ zakup narzędzi   | 4.778,33 zł.        |
| ▪ zakup materiałów do oznakowania  | 8.926,92 zł.        |
| ▪ zakup farb   | 18,50 zł.           |
| ▪ zakup mieszanki piasku z solą  | 102.073,00 zł.      |
| ▪ zakup materiałów do remontu dróg (mieszanka mineralno – bitumiczna, emulsja, cement itp.)                    | 31.567,63 zł.       |
| ▪ zakup części zamiennych i paliw do sam. nieosobowych i sprzętu drogowego ( Liaz, Jelcz, Żuk szt. 2 , Ursus ) | 36.687,06 zł.       |
| ▪ zakup części zamiennych i paliwa do sam. osobowych – Fiat CC, 126p, Polonezy                                 | 11.152,75 zł.       |
| 8) na zakup energii elektrycznej, wody, gaz na plan 7.240 zł. wydano 2.917,58 zł, w tym:                       |                     |
| ▪ energię elektryczną  | 2.766,61 zł.z tego: |
| - baza Przasnysz   | 1.761,40 zł.        |
| - baza Jednoróżec  | 1.005,21 zł.        |
| ▪ woda   | 114,97 zł.          |
| ▪ gaz  | 36,00 zł.           |
| 9) na zakup usług remontowych na plan 41.371 zł. wydano 9.144,16 zł, w tym:                                    |                     |
| ▪ remonty i konserwacja samochodu Opel   | 158,60 zł.          |
| ▪ remonty, konserwacje samochodów i sprzętu  | 4.711,08 zł.        |
| ▪ remonty, konserwacje samochodu Fiat i Polonez  | 1.297,68 zł.        |
| ▪ remonty, konserwacja maszyn biurowych i sprzętu  | 549,00 zł.          |
| ▪ usługi remontowe budynków i bazy   | 1.256,60 zł.        |
| ▪ remonty i modernizacja i odnowa dróg   | 1.171,20 zł.        |
| 10) na zakup usług zdrowotnych na plan 484 zł. wydano 245,00 zł.   |                     |
| 11) na zakup usług pozostałych na plan 215.047 zł. wydano 99.245,45 zł, w tym:                                 |                     |
| ▪ usługi pocztowe, telefoniczne  | 371,30 zł.          |
| ▪ dozór i ochrona mienia   | 1.683,60 zł.        |
| ▪ usługi kominiarskie, wywóz nieczystości  | 376,41 zł.          |
| ▪ usługi reklamowe, prawne dot. ogłoszeń, ekspertyz  | 10.056,33 zł.       |
| ▪ usługi transportowe  | 1.317,60 zł.        |
| ▪ opracowania dokumentacji geodezyjnej   | 2.609,48 zł.        |

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ usługi dot. przeglądu sprzętu p.poż.               | 201,30 zł.    |
| ▪ usługi dot. przeglądu sam. nieosobowych            | 1.070,20 zł.  |
| ▪ usługi dot. przeglądu sam. Fiat, CC, Polonezy      | 359,00 zł.    |
| ▪ usługi w zakresie utrzymania dróg                  | 8.868,38 zł.  |
| ▪ usługi w zakresie odśnieżania i walki z gołoledzią | 69.519,85 zł. |
| ▪ szkolenia  | 2.812,00 zł.  |
- 12) na opłaty za usługi internetowe na plan 2.793 zł. wydano 1.412,76 zł
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 7.340 zł. - 3.770,38 zł.
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej na plan 4.840 zł. wykonano 1.985,69 zł.
- 15) na podróże służbowe krajowe na plan 1.377 zł. wydano 804,10 zł.
- 16) na różne opłaty i składki na plan 16.549 zł. wydano 6.095,00 zł, w tym:
- |  |              |
|--|--------------|
| ▪ na ubezpieczenie budynków                  | 406,00 zł.   |
| ▪ na ubezpieczenie samochodów nieosobowych   | 3.041,00 zł. |
| ▪ na ubezpieczenie samochodów Fiat CC i 126p | 1.098,00 zł. |
| ▪ na ubezpieczenie dróg                      | 1.550,00 zł. |
- 17) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 20.686 zł.  
przekazano 15.514,50 zł. ( 75% od zatrudnionych w I półroczu bieżącego roku )
- 18) podatku na rzecz budżetów gmin na plan 6.855 zł. przekazano 3.997,00 zł. w tym:
- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ▪ podatku od nieruchomości | 3.997 zł. |
|----------------------------|-----------|
- 19) podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.526 zł.  
przekazano 1.740 zł. podatku od środków transportowych
- 20) opłat na rzecz budżetu państwa na plan 600 zł. wykonano 450 zł.
- 21) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 64 zł.  
przekazano 61,05 zł. tytułem podatku za wieczyste użytkowanie
- 22) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 4.500 zł. wydano 877,00 zł.
- 23) na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 3.000 zł. wydano 2.042,96 zł.
- 24) w par. 6050 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 6.353.578 zł. wydano 277.590,09 zł. tj. 4,4 %. Z kwoty 18.340,09 wydano na zakup 684 znaków pionowych, a kwotę 259.250 zł. wydatkowano na odnowę nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 07507 Gostkowo – Wężewo zgodnie z projektem współfinansowanym z budżetu Województwa Mazowieckiego na

podstawie umowy Nr MPP – 3/48/2005 z 3.XI.2005 r. pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Odnowa drogi powiatowej Nr 07507 Gostkowo – Wężewo na powierzchni ogólnej 25.000 m<sup>2</sup>

- 25) w par. 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na plan 11.527.687 zł. wydano 3.857.952,15 zł. tj. 33,5 % planu, w tym na:
- a) Projekt Nr Z/2.14/I/1.1.1/104/04 „Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim” wydatkowano ze środków z EFRR – u -2.031.646,91 zł.( droga Janowo – Mchowo )
  - b) Projekt Nr Z/2.14/III/3.1/188/04 „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” wydatkowano ze środków z EFRR – u – 1.826.305,24 zł. ( droga nr 28320 Szla – Osówiec Kamienny, 28302 – Krukowo – Brodowe Łąki, 28314 Międzyzles do drogi Woj. 616 )
- 26) w par. 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych na plan 4.047.692 zł. wydano 1.285.984,08 zł. tj. 31,8 % planu , w tym na:
- a) Środki własne Projektu Nr Z/2.14/I.1.1/104/04 „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim” wydatkowano 677.215,65 zł. – ( droga Janowo – Mchowo )
  - b) Projekt Nr Z/2.14/III/3.1/188/04 „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” wydatkowano ze środków budżetu państwa 243.507,37 zł. oraz ze środków własnych 365.261,06 zł. ( droga nr 28320 Szla – Osówiec Kamienny, 28302 Krukowo – Brodowe Łąki, 28314 Międzyzles do drogi Woj. 616 )

**W asortymencie robót drogowo – mostowych wykonano:**

▪ remonty cząstkowe dróg zamiejskich	31.040,14 zł.
▪ profilowanie nawierzchni zwirowych	732,00 zł.
▪ oznakowanie pionowe i poziome	8.973,06 zł.
▪ utrzymanie dróg zamiejskich	2.294,78 zł.
▪ zimowe utrzymanie dróg	180.419,00 zł.

▪ remonty częściowe nawierzchni ulic	3.606,32 zł.
▪ utrzymanie dróg miejskich	5.452,38 zł.
▪ renowacja rowów przydrożnych	3.606,32 zł.
▪ naprawa elementów konstrukcyjnych	7.018,67 zł.

- w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan **133.000 zł** wydano **9.481,52 zł**, tj. **7,1 %** planu, w tym:
  - a) z dotacji celowej na plan 28.000 zł. wydano 668,00 zł., na:
    - ścięcie jednego drzewa na zabytkowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Obrąb
    - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej ( wypis z rejestru gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sierakowo
    - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Krasne. Razem wydano 668,00 zł.
  - b) ze środków Starostwa na plan 35.000 zł. wydano 8.813,52 zł. tj. na przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów oraz ogłoszenia prasowe
  - c) na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz części obejmującej nieruchomość położoną w miejscowości Sierakowo – teren byłego lotniska na plan 70.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
- w dziale **710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan **209.000zł** wydatkowano **81.226,51 zł**, tj. **38,9 %** , w tym:
  1. na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 25.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty ze względu na brak wpływu dotacji celowej na w/w zadanie
  2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 35.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty ze względu na brak wpływu dotacji celowej
  3. na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu na plan 149.000 zł dokonano wydatków w wysokości 81.226,51 zł, tj. 54,5 % planu, w tym:

- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 45.200 zł. wydano 25.197,60 zł,
- b) na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na plan 53.920 zł wydano 23.460,00 zł,
- c) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.831 zł wydano 7.829,49 zł,
- d) na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 15.749 zł. wydano 11.094,21 zł,
- e) na wynagrodzenia bezosobowe na plan 700 zł wydano 0 zł,
- f) na zakup materiałów na plan 1.300 zł. wydano 825,59 zł,
- g) na zakup usług pozostałych na plan 12.000 zł. wydano 5.587,64 zł,
- h) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 1.000 zł. wydano 326,27 zł.
- i) na opłaty usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej na plan 1.000 zł. wydano 513,36 zł.
- j) na podróże służbowe krajowe na plan 5.000 zł wydano 2.276,85 zł,
- k) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych planowano 700 zł. Wydatków nie było.
- l) na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 600 zł. wydano 123,00 zł.
- m) na zakup komputera na plan 4.000 zł wydano 3.992,50 zł.

- w dziale **720 – „INFORMATYKA”** na plan **66.011 zł.** zrealizowano **15.045,47 zł,** tj. **22,8 %** planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych naprawy sprzętu komputerowego, usługi informatyczne związane z obsługą modułów PŁACE, ZETO, PŁATNIK, abonamenty ze strony Internetów, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan **4.751.035 zł.** wydano **2.362.049,01 zł,** tj. **49,7 %** planu, w tym:

1. w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 109.134 zł. wydano 57.617,00 zł., w tym:
  - a) 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 109.134 zł. wydano 57.617,00 zł. tj. 52,8 % planu.
  - b) na wynagrodzenia osobowe na plan 89.380 zł. wydatkowano 4.811,00 zł. tj. 53,8 % na ubezpieczenia społeczne 17.931 wydano 9.506,00 zł.
  - c) na wynagrodzenia bezosobowe planowano 1.700 zł. – wydatków nie było.
  - d) na podróże służbowe krajowe zaplanowano 123 zł.- nie wydatkowano żadnej kwoty.
2. w rozdz. 75019 na utrzymanie Rady Powiatu na plan 239.000 zł wydano 170.906,26 zł. tj. 71,5 % planu. Z kwoty tej :
  - a) na diety Radnych Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i stałych Komisji Rady Powiatu na plan 113.893 zł. wydano 98.478,48 zł, tj. 42,8% planu.
  - b) na wynagrodzenie dla etatowego członka Zarządu Powiatu na plan 80.832 zł. wydano 50.520,00 zł. tj. 62,5 %
  - c) na ubezpieczenie i Fundusz Pracy na plan 15.875 zł. wydano 7.937,64 zł.
  - d) na szkolenie radnych na plan 2.000 zł. wydano 1.400 zł.
  - e) na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej obsługi posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Komisji oraz artykułów spożywczych na plan 14.000 zł. wykonano 7.931,43 zł.
  - f) na zakup usług pozostałych na plan 1.100 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
  - g) na opłacenie telefonu służbowego Przewodniczącego na plan 1.900 zł. wydano 609,61 zł.
  - h) na podróże służbowe na plan 400 zł. wydano 189,46 zł.
3. na utrzymanie Starostwa Powiatowego na plan 4.351.700 zł. wydano 2.106.028,15 zł., tj. 48,4 % planu, w tym:
  - 1) planowanej dotacji w wysokości 5.000 zł. na wykonanie systemu podglądu telewizyjnego wraz z rejestracją obrazu ( w ramach bezpieczeństwa publicznego ) w I półroczu nie wydatkowano
  - 2) wpłat powiatu na rzecz związków powiatów na plan 1.000 zł. w I półroczu wydatków niedokonano
  - 3) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( herbaty, mydło, woda mineralna ) na plan 9.000 zł. wydano 2.773,85 zł.
  - 4) na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe na plan

- 2.288.730 zł. wydano 1.036.027,57 zł.
- 5) na dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 151.200 zł. wydano 151.268,73 zł.  
tj. 100 % planu
  - 6) składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy na plan 437.000 zł. przekazano 225.801,45 zł. tj. 51,7 % planu
  - 7) składek na PFRON na plan 29.000 zł. przekazano 13.830,00 zł,
  - 8) na wynagrodzenia bezosobowe na plan 42.000 zł. wydano 17.743,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano na obsługę prawną 11.750,00 zł,
  - 9) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 470.700 zł. wydano 226.176,67 zł,  
tj. 48,1 % planu, z czego druki komunikacyjne stanowią ponad 73 % wydatków w tym paragrafie, tj. 165.725,02 zł. Na paliwo do samochodów osobowych, materiały biurowe i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa, środki czystości, prenumeratę czasopism i fachowych publikacji wydano 60.451,65 zł..
  - 10) na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodę na plan 105.000 zł. wydano 61.949,94 zł, tj. 59,0 % planu,
  - 11) na zakup usług remontowych na plan 112.000 zł. wydano 74.477,68 zł, tj. 66,5 % planu. Kwota została wydana na konserwację kserokopiarek i centrali wewnętrzzakładowej,
  - 12) na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) na plan 2.400 zł. wydano 1.341,20 zł,
  - 13) na zakup usług pozostałych na plan 325.700 zł. wydano 162.013,67 zł, tj. 49,7 % planu. Kwota została wydana na opłacenie faktur za ochronę budynku, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe skredytowane, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, wynajem garażu, wywóz nieczystości oraz inne usługi.
  - 14) z kwoty 162.013,67 zł. na zakup tablic rejestracyjnych zamawianych przez Wydział Komunikacji wydano 87.406,90 zł,
  - 15) na usługi internetowe na plan 3.420 zł. wydano 1.822,68 zł,
  - 16) na opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej na plan 5.000 zł. wydano 3.177,83 zł.
  - 17) na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej na plan 50.000 zł. wydano 24.568,61 zł.
  - 18) czynsz na wynajem lokalu na plan 1.300 zł. wydano 779,18 zł.
  - 19) na podróże służbowe krajowe na plan 17.000 zł wydano 6.541,37 zł, tj. 66,4% planu,
  - 20) na różne opłaty i składki na plan 15.000 zł. wydano 9.441,02 zł, tj. 62,9 % 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, samochodu, sprzętu komputerowego

- 21) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 55.000 zł przekazano 41.250,00 zł, tj. 75,0 % planu (odprowadzono 75% od obecnej liczby zatrudnionych)
- 22) podatku od nieruchomości na plan 5.000 zł przekazano 1.607,00 zł, tj. 32,14 % planu do Urzędu Miasta w Przasnyszu,
- 23) podatku rolnego na plan 2.120 zł. przekazano 37,50 zł.
- 24) podatku od towarów i usług (VAT) na plan 6.000 zł przekazano 1.896,53 zł,
- 25) kosztów postępowania komorniczego na plan 60 zł. nie poniesiono
- 26) szkolenia pracowników i udział w konwentach, sejmikach, warsztatach i forum sekretarzy na plan 30.000 zł. wydano 22.987,80 zł.
- 27) artykuły papiernicze - na plan 10.000 zł. wydano 4.253,99 zł.
- 28) akcesoria komputerowe – na plan 33.000 zł wydano 14.260,88 zł.

#### **Rozdz. 75045 Komisje poborowe**

Na komisje poborowe na plan 21.201 zł. wydano 21.201 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę o pracę do zakładania ewidencji wojskowej oraz do prowadzenia zajęć świetlicowych wypłacono - 5.500,00 zł,
- b) na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazano 1.080,20 zł,
- c) na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej wypłacono – 10.238,92 zł,
- d) na zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji wydano 705,08 zł,
- e) za wynajem lokalu na czas trwania komisji poborowej wydano 3.500,00 zł,
- f) na zwrot kosztów podróży osobom biorącym udział w szkoleniach oraz koszty dojazdu członków Komisji zamieszkałych poza terenem działania Komisji Poborowej wypłacono 176,80 zł.

## Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 30.000 zł. wydano 6.296,80 zł. Wydatki poniesiono na kwiaty, artykuły spożywcze, puchary, nagrody związane z promocją powiatu w kwocie 2.260,89 zł., usługi promujące powiat na plan 12.000 zł. wydano 4.035,91 zł.

- w dziale 754 – **„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 2.324.455 zł. wydano 1.161.722,69 zł, tj. 50,0 % planu, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu i maszt fotoradaru na plan 30.500 zł. nie poniesiono wydatków
- 2) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 2.293.455 zł. wydano 1.161.722,69 zł, tj. 50,7 % planu. Z kwoty tej wydatkowano:
  - a) na wypłatę świadczenia należnego poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową w jednostce KP PSP na plan 1.940 zł. wypłacono 886,08 zł.
  - b) na wypłatę należności dla funkcjonariuszy tj. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, zwrot kosztów przejazdu do szkół uczących się funkcjonariuszy, dopłatę do wypoczynku, za przejazd na koszt MSW na plan 160.000 zł wydano 24.242,98 zł., tj. 15,2 % planu,
  - c) na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na plan 28.216 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
  - d) na wynagrodzenia dla strażaków w służbie stałej (wg stanu na 30.06.2007 r. zatrudnienie wyniosło 48 osób) na plan 1.532.279 zł. wydano 719.077,47 zł, tj. 46,9 % planu,
  - e) ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrody na plan 44.325 zł. wydano 41.837,63 zł, tj. 94,4 % planu,
  - f) na wypłatę nagrody rocznej dla strażaków na plan 113.245 zł. wypłacono 108.828,18 zł, tj. 96,1 % planu,
  - g) na wypłacenie świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby na plan 33.075 zł. wypłacono 17.104,50 zł,

- h) na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową w jednostce PSP na plan 8.542 zł. przekazano 2.057,35 zł,
- i) na wypłatę równoważników za umundurowanie za I półrocze 2007 roku dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej na plan 120.000 zł. wypłacono 82.559,35 zł,
- j) 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 66.824 zł. wydano 59.484,12 zł, tj. 89,0 % planu,
- k) na zakup wody mineralnej dla funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującą normą na plan 2.000 zł. wydano 300,00 zł.
- l) na zakup sprzętu i uzbrojenia na plan 16.104 zł. wydano 14.108,90 zł.
- m) wydatków związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na plan 40.000 zł. wydano 23.671,38 zł, tj. 59,2 % planu,
- n) za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej na plan 18.000 zł. przekazano 10.094,38 zł.
- o) na ubezpieczenie pojazdu i badań okresowych sprzętu transportowego na plan 6.000 zł. wydano 1.317,00 zł.
- p) na materiały do kserowania na plan 2.000 zł. wydano 931,23 zł.
- q) na zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych na plan 3.000 zł. wydano 1.939,60 zł.
- r) na remont pomieszczeń na plan 35.000 zł. wykonano 12.334,44 zł.
- s) na wydatki związane z wydawaniem przez komisje lekarskie orzeczeń o przydatności i zdolności do służby w PSP na plan 8.000 zł wydano 5.623,00 zł, tj. 70,3 % planu,
- t) na usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne, w zakresie szkolenia oraz pozostałe usługi na plan 43.900 zł. wydano 32.296,04 zł,
- u) na podróże służbowe krajowe na plan 2.000 zł wydano 2.267,66 zł,
- v) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 805 zł. nie przekazano środków
- w) planowanych podatków w kwocie 6.000 zł. nie przekazano

- x) na opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu na plan 100 zł. wydano 78,20 zł, tj. 78,2% planu,
- y) opłata za strony internetowe na plan 2.100 zł. wykonano 683,20 zł.

3) na obronę cywilną na plan 500 zł nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty

- w dziale 757 – **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** na plan 740.000 zł. wydano 51.968,78 zł, tj. 7,0 % planu.

Wydatki poniesiono na prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych prefinansowania w kwocie 5.050 zł, a na odsetki od udzielonych pożyczek wydano 46.918,78 zł. Planowana kwota w budżecie w wysokości 600.000 zł. dotyczy rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych w zakresie roszczeń wynikających z udzielonego zabezpieczenia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

- w dziale 758 – „**RÓŻNE ROZLICZENIA**” występuje rezerwa ogólna na dzień 30 czerwca 2007 r. w kwocie 16.500 zł.

- w dziale 801 – **„OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan 13.327.898 zł. wydano 6.372.999,85 zł, tj. 47,8 % planu, w tym:

- 1) w szkole podstawowej specjalnej na plan 891.012 zł. wydano 440.867,96 zł, tj. 49,5 % planu. Z kwoty tej dla Niepublicznej Szkoły z oddziałami przedszkolnymi realizującej program rehabilitacji w Przasnyszu na plan 469.431 zł. wydano 218.856,96 zł, tj. 46,6 % planu,
- 2) w gimnazjach specjalnych na plan 327.174 zł. wydano 173.920,00 zł, tj. 53,2 % planu,
- 3) na utrzymanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu na plan 279.488 zł. wydano 141.176,50 zł. tj. 50,5 % planu
- 4) na licea ogólnokształcące na plan 4.455.785 zł. wydano 2.357.751,39 zł, tj. 52,9 % planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 147.224 zł. przekazano 36.530,28 zł..
- 5) w liceach profilowanych na plan 661.073 zł. wydano 371.404,00 zł, tj. 56,2 % planu
- 6) w szkołach zawodowych na plan 5.363.209 zł. wydano 2.219.566,08 zł, tj. 41,4 % planu. Z kwoty tej dla szkół niepublicznych na plan 507.870 zł. wydano 182.877,50zł.

- 7) w szkołach zawodowych specjalnych na plan 251.200 zł, wydano 110.143,82 zł, tj. 49,2% planu.
- 8) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na plan 871.556 zł. wydano 457.053,99 zł, tj. 52,4 % planu,
- 9) na inne formy kształcenia (szkoły języków obcych) na plan 4.400 zł. przekazano dotację w kwocie 199,80 zł. tj. 4,5 % planu,  
Kwotę 1.657,00 zł. wydano na opłacenie szkolenia pt.” Nowa wysokość kwoty bazowej, nowe zasady rozwiązywania przez nauczycieli umów z Otwartym Funduszem Emerytalnym, wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę nauczycielską”.
- 10) na kursy i dofinansowanie do czesnego wydano 8.400,00 zł.
- 11) na podróże służbowe krajowe na plan 12.821 zł. wydano 4.942,67 zł.
- 12) na szkolenia pracowników na plan 17.864 zł. wydano 4.660,00 zł.
- 13) na komisje egzaminacyjne na plan 6.297 zł. nie wydatkowana została żadna kwota
- 14) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 52.631 zł. wydano 19.659,67 zł, tj. 37,4 % planu.
- 15) na pozostałą działalność na plan 164.073 zł. wydano 81.256,64 zł. Z kwoty tej na plan 93.852 zł. zostało przekazane 70.389,00 zł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów tj.75% planu. W pozostałej działalności na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) na plan 5.773 zł. nie wydatkowano w I półroczu bieżącego roku środków, a na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń za pracę z uczniem zdolnym oraz warsztaty wokalne ucznia na plan 64.448 zł. wydano 10.867,64 zł.

- w dziale **803 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE”** na plan 50.400 zł. zostało wydatkowane 33.000,00 tj. 65,5 % planu, na pomoc materialną dla studentów. Z planowanej kwoty 8.400 zł. wydano 3.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych dla studenta Huberta Rutkowskiego za okres od lutego do czerwca br. z przeznaczeniem na realizację projektu fonograficzno – naukowego „ Julian Fontana, w cieniu F. Chopina” w ramach Studiów Doktoranckich w akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i solistycznych studiów podyplomowych w Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu ( Niemcy).

## INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZDZ.80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2007 R.

Na podstawie Umowy nr Z/2.14/II/2.2/2291/06/U/151/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.14/II/2.2/2291/06 „ Stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007” zawartej pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego na plan 42.000 zł wpłynęło 42.027,14 zł tj. 100 % , z czego kwotę w wysokości 27,14 zł stanowią odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

Na pomoc materialną dla 30 studentów wydatkowano 30.000 zł, z czego na środki z EFS-u - 22.500 zł a na środki budżetu państwa - 7.500 zł.

W/ w środki zostały przekazane dla Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z zawartymi wcześniej umowami.

Lp.	§	Plan	Wykonanie
1.	3218 - stypendia dla studentów	31.500	22.500
2.	3219 - stypendia dla studentów	10.500	7.500
<b>Razem</b>		<b>42.000</b>	<b>30.000</b>

- w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA” na plan 3.161.200 zł. wydano 279.852,15 zł, tj. 8,8 % planu, w tym:
  - a) na zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu na plan 2.500.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
  - b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku na plan 630.000 zł. przekazano do ZUS 278.652,15 zł,
  - c) kwotę 1.200 zł. przekazano na wykonanie dla SPZ, ZOZ, w Przasnyszu oświetlenie masztu radiostacji

- w dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA” na plan 8.022.456 zł. wydano 3.521.543,74 zł, tj. 43,9 % planu, w tym:
  - 1) na placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 705.000 zł. wydano 219.786,04 zł. tj. 31,2% . Kwota została wydatkowana:
    - a) na ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 15 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce na plan 600.000 zł. przekazano 203.269,99 zł,
    - b) na świadczenie społeczne na plan 105.000 zł. wydano 16.516,05 zł.
    - c) na kontynuowanie nauki przez 9 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz jednego wychowanka z zakładu poprawczego w kwocie 14.871,05 zł, kwotę 1.645 zł. wydano dla wychowanka na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Powiat zawarł 1 porozumienie w sprawie umieszczenia i ponoszenia odpłatności za 1 dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na terenie innych powiatów przebywa 15 dzieci w tym w powiecie: ciechanowskim – 2 dzieci, ostrołęckim – 1 dziecko, wyszkowskim – 2 dzieci, siedleckim – 2 dzieci, gnieźnieńskim – 4 dzieci oraz w mieście Ostrołęka – 3 dzieci i mieście Siedlce – 1 dziecko.

- 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 6.171.406 zł. wydano 2.729.742,92 zł, tj. 44,2 % planu.
- 3) na rodziny zastępcze na plan 984.150 zł. wydano 485.898,79 zł, tj. 49,4% planu  
Kwota została wydatkowana na :
  - a) jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej,
  - b) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
  - c) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
  - d) ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
  - e) wynagrodzenie dla rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego,

Pomocą finansową objętych było 49 rodzin zastępczych wychowujących 84 dzieci, w tym w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem przebywało 61 dzieci, niespokrewnionych z dzieckiem 23 dzieci oraz 26 wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujące naukę

Kwotę 485.898,79 zł. przeznaczono na:

- a) 1.647,00 zł. - realizację 1 świadczenia związanego z pomocą pieniężną z tytułu przyjęcia 1 dziecka do rodziny zastępczej
  - b) 282.460,70 zł. - realizację 428 świadczeń związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
  - c) 72.218,29 zł. - realizację 99 świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki przez 26 wychowanków rodzin zastępczych,
  - d) 84.375,28 zł. – ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
  - e) 21.191,37 zł. – wynagrodzenie dla 2 rodzin zastępczych, zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywa 7 dzieci. Kwoty te zabezpieczyły wszystkie potrzeby rodzin zastępczych.
  - f) 22.359,15 zł. – ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu z innych powiatów
  - g) 1.647,00 zł. – pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodziny zastępczej
- 4) na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na plan 161.900 zł. wydano 86.115,99 zł, tj.53,2 % planu, w tym:
- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 123.476 zł. wydano 61.265,81 zł, tj. 49,6 % planu,
  - b) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 8.524 zł. wydano 8.524,00 zł, tj. 100% planu,
  - c) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 25.877 zł. przekazano 13.306,09 zł, tj. 51,4 % planu,
  - d) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.023 zł. przekazano 3.020,00 zł, tj. 75,0% kwoty naliczonej od pracowników zatrudnionych.



- w dziale 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” na plan 950.396 zł. wydano 449.429,33 zł, tj. 47,3 % planu, w tym:

- 1) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na plan 13.414 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
- 2) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 85.000 zł. wydano 41.543,73 zł, tj. 48,9 % planu.  
Zaplanowany budżet dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na rok 2007 w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących wynosi 80.000 zł. oraz środki Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 5.000 zł.

**Szczegółowy plan i wykonanie zadań sfinansowanych w ramach dotacji przez Powiatowy Zespół w Przasnyszu w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

W I półroczu roku 2007 do Powiatowego Zespołu wpłynęło ogółem 619 wniosków, w tym:

- 493 o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- 126 wniosków o ustalenie niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).

Powiatowy Zespół przeprowadził ogółem 32 posiedzeń, w czasie których wydanych zostało ogółem 632 orzeczeń w tym:

- 498 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dorośli),
- 134 orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci).

Zespół wydał 99 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym:

- 21 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia
- 78 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia.

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

- a) 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 wynosiły 30.000 zł, wydano 17.308,68 zł.

- b) w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w ramach tych środków zostało opłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu. Zaplanowana kwota wynosiła 2.530 zł, wydano 2.530,00 zł.
- c) w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i w § 4120 – składki na Fundusz Pracy – zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.910 zł. zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników. Przekazana kwota wynosi 3.896,33 zł,
- d) w § 4170 – wydatki na rzecz osób fizycznych związane były z realizacją umów cywilnoprawnych członków składów orzekających. Zaplanowane w kwocie 34.000 zł. środki finansowe na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano w kwocie 10.418 zł,
- e) w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia środki finansowe przeznaczone zostały na zakup znaczków, materiałów biurowych, tj. teczek do prowadzonych spraw, papier do komputera i innych materiałów bieżących niezbędnych do funkcjonowania Zespołu. Zaplanowana kwota na cały rok wynosiła 1.983 zł. wydano 359,08 zł,
- f) w § 4270 – zakup usług remontowych w ramach tych środków zostały opłacone naprawy kserokopiarki. Zaplanowana kwota wydatków wynosiła 1.077 zł. wydatkowano 635,38 zł.
- g) w § 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan 35 zł. wydano 35,00 zł.
- h) w § 4300 – zakup usług pozostałych w ramach tych środków opłacony został czynsz wynajmowanego lokalu oraz usługi telefoniczne. Zaplanowana kwota na rok 2007 wynosi 2.000 zł, wydano 1.277,45 zł.
- i) w § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 800 zł. – na rozmowy telefoniczne wydano 260,05 zł.
- j) w § 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. W ramach tych środków został opłacony czynsz wynajmowanego lokalu. Zaplanowana kwota wynosi 4.000 zł., a wykorzystana 3.600,00 zł.
- k) w § 4410 – podróże służbowe krajowe - w ramach tych środków zostały opłacone podróże służbowe. Zaplanowana kwota wynosiła 193 zł, wydano 192,80 zł.
- l) 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 2007. Na plan 1.207 zł. przekazana 905,00 zł, tj. 75 % planu

m) w § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 765 zł. wydano 125,96 zł.

n) w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji planowano kwotę 500 zł. Środki te nie zostały zrealizowane w I półroczu.

3) Plan środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 20.000 zł. Wydatki wynoszą 5.233,87 zł, tj. 26,2 % planu.

Kwota została wydatkowana:

1.	na wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł.
2.	na materiały i wyposażenie	664,28 zł.
3.	na zakup usług pozostałych	3.061,25 zł.
4.	na podróże służbowe krajowe.	736,34 zł.
5.	ubezpieczenie społeczne	372,00 zł.

Wydatki w rozdz. 85324 – koszty obsługi realizowanych zadań wynikające z ustawy z 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,

4) Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na plan 831.982 zł. wydano 402.651,73 zł, tj. 48,4 % planu.

Według stanu na 30.06.2006 bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie jest 2.993 osób z czego 276 osób pobiera zasiłki dla bezrobotnych.. Urząd Pracy płacił stypendia za staż i przygotowanie zawodowe, dla 16 osób płacone były dodatki i stypendia szkoleniowe, za osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku jest naliczana i płacona składka zdrowotna.

W okresie sprawozdawczym PUP realizował dwa programy współfinansowanie ze środków EFS. Ponadto współpracujemy z zakładami pracy naszego Powiatu i dokonujemy refundacji z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno użytecznych, doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionych bezrobotnych jak również udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

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

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.924,57 zł.
b) na wynagrodzenia osobowe	258.544,78 zł.
c) na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 r.	39.255,33 zł.
d) składek na ubezpieczenia społeczne	50.353,38 zł.
e) składek na Fundusz Pracy	7.288,41 zł.
f) wynagrodzenia bezosobowe	240,00 zł.
g) na zakup materiałów i wyposażenia	3.872,40 zł. z tego na:
▪ materiały biurowe	922,67 zł.
▪ prenumeratę czasopism i zakup książek	973,01 zł.
▪ zakup pozostałych materiałów	1.976,72 zł.
h) na zakup energii elektrycznej	10.333,84 zł.
i) na zakup usług pozostałych	1.983,01 zł, z tego:
▪ usługi komunalne	762,70 zł.
▪ opłaty, prowizje bankowe	14,50 zł.
▪ zakup usług pozostałych ( obsługa serwisowa centrali telef. itp.)	1.205,81 zł.
j) usługi telefonii stacjonarnej	717,36 zł.
k) na podróże służbowe krajowe	2.794,45 zł.
l) na różne opłaty (ubezpieczenia majątku)	1.510,00 zł.
ł) na zakup usług zdrowotnych	215,00 zł.
m) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	20.200,00 zł.
n) podatek od nieruchomości	1.419,20 zł.

Otrzymane środki wydatkowane zostały zgodnie z planem wydatków na 2007 rok. Środki finansowe na 2007 r. w porównaniu ze stopniem realizacji planowanych zadań zostały wykorzystane w wysokości 48,4 %.

- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan **2.616.417 zł.** wydano **1.361.666,13 zł,** tj. **52,0 %** planu, w tym:

1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej na plan 33.465 zł. wydano 17.608,83 zł, tj. 52,6 % planu,

- 2) na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu na plan 436.874 zł. wydano 153.904,00 zł, tj. 35,2 % planu,
- 3) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu na plan 471.821 zł. wydano 251.270,59 zł, tj. 53,3 % planu na bieżące utrzymanie
- 4) na internaty na plan 1.292.407 zł. wydano 563.032,71 zł, tj. 43,6 % planu, w tym:
- a) na bieżące wydatki w Zespole Szkół w Chorzelach na plan 465.188 zł. wydano 178.616,37 zł, tj. 38,4 % planu, z kwoty tej wydatkowano na:
- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87.651,11 zł. |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne      | 12.192,98 zł. |
| ▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe     | 5.780,44 zł.  |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne  | 17.249,57 zł. |
| ▪ składki na Fundusz Pracy            | 1.677,53 zł.  |
| ▪ dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości | 11.495,00 zł. |

Planowanych środków na zakup materiałów papierniczych na plan 2.000 zł. nie wydatkowano.

Pozostałą kwotę 42.569,74 zł. wydano na bieżące utrzymanie Internatu, z tego:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| ▪ na zakup energii elektrycznej    | 3.470,45 zł.  |
| ▪ na zakup wody                    | 2.607,59 zł.  |
| ▪ olej opałowy                     | 23.948,60 zł. |
| ▪ wywóz nieczystości               | 5.705,37 zł.  |
| ▪ usługi remontowe                 | 245,78 zł.    |
| ▪ usługi telekomunikacyjne         | 1.111,33 zł.  |
| ▪ ubezpieczenie mienia i samochodu | 2.087,00 zł.  |
| ▪ pozostałe usługi                 | 2.729,42 zł.  |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia   | 664,20 zł.    |

b) w internacie w Przasnyszu na plan 827.219 zł. wydano 384.416,34 zł, tj. 46,5 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 372.519 zł. wydatkowano 206.602,57 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 28.940 zł. wydatkowano 28.940,00 zł.
- składek na ubezpieczenia społeczne na plan 66.409 zł. przekazano 37.222,82 zł,
- składek na Fundusz Pracy na 9.870 zł. przekazano 4.933,52 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty

- na zakup materiałów i wyposażenia na plan 27.060 zł. wydatkowano 10.625,82 zł.  
w tym za:
  - za poduszki, kołdry 5.764,50 zł.
  - za paliwo 4.600,00 zł.
  - za niszczarkę 261,32 zł.
- na zakup środków żywności na plan 10.000 zł. wydatkowano 426,85 zł.
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 5.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
- na zakup energii na plan 150.000 zł. wydatkowano 65.518,79 zł. w tym na:
  - zakup energii elektrycznej 53.724,85 zł.
  - zakup energii ciepłej 9.553,22 zł.
  - zapłata za dostawę wody 2.240,72 zł.
- na zakup usług remontowych na plan 10.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) na plan 3.000 zł. wydano 1.982,40 zł.
- na zakup usług pozostałych na plan 25.000 zł. przekazano 6.095,16 zł., w tym:
  - wywóz nieczystości 2.086,50 zł.
  - odprowadzenie ścieków 3.708,66 zł.
  - pozostałe usługi 300,00 zł.
- na zakup usług telekomunikacyjnych na plan 6.000 zł. wydano 1.902,41 zł.
- na podróże służbowe krajowe na plan 1.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty,
- na różne opłaty i składki na plan 2.000 zł. wydatkowano 1.100,00 zł. na ubezpieczenie mienia
- na fundusz świadczeń socjalnych na plan 25.421 zł. przekazano 19.066,00 zł,
- na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 3.000 nie wydatkowano żadnej kwoty
- na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 3.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty
- na wydatki inwestycyjne na plan 75.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty

**W dziale 854 rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 381.850 zł. wydano 375.850,00 zł. tj. 98,4 % planu.**

- a) na plan 11.200 zł. wydano 5.200 zł. na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZDZ.854 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.06.2007 R.**

Na podstawie Umowy nr Z/2.14/II/2.2/2292/06/U/104/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.14/II/2.2/2292/06 „ Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2006/2007” zawartej pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego na plan 370.650 zł wpłynęło 370.650,26 zł tj . 100 % , z czego kwotę w wysokości 0,26 zł stanowią odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

Na pomoc materialną dla studentów wydatkowano 370.650 zł, z czego na środki z EFS-u - 251.448,96 zł a na środki budżetu państwa – 119.201,04 zł.

W/ w środki zostały przekazane dla Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z zawartymi wcześniej umowami.

Lp.	Nazwa jednostki /numer konta bankowego	Ilość uczniów	Kwota do przekazania w zł (§3248)	Kwota do przekazania w zł (§3249)
1	Liceum Ogólnokształcące w Krasnem	2	1.424,64	675,36
2	Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu	33	23.506,56	11.143,44
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach	74	52.711,68	24.988,32
4	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	43	30.629,76	14.520,24
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	201	143.176,32	67.873,68
	<b>Razem</b>	<b>353</b>	<b>251.448,96</b>	<b>119.201,04</b>

- w dziale 921 – **„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**  
na plan 55.000 zł. wykonano 22.504,22 zł, tj.40,9 % planu. Z kwoty tej wydatkowano  
na  
**W rozdz. 92116 „ Biblioteki” na plan 10.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty**  
**W rozdz.92195 „ Pozostała działalność” na plan 45.000 zł. wydano 22.504,22 zł.**  
**tj. 50 % planu.**

Z kwoty tej wydatkowano na:

1) Turniej Wiedzy Pożarniczej	700,00 zł.
2) Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	291,18 zł.
3) Powiatowy Dzień Inwalidy	299,05 zł.
4) Przegląd Zespołów Muzycznych Czarlat 60 i 70	700,04 zł.
5) Artykuły biurowe i inne do redakcji „ Idący w przyszłość”	215,85 zł.
6) Dni Kultury Krajów Obcojęzycznych	400,00 zł.
7) Konkurs Literacki „ Taras”	483,90 zł.
8) Miejsko – Powiatowy Konkurs Plastyczny	443,60 zł.
9) Miejsko – Powiatowy Konkurs Keyboardzistów	237,10 zł.
10) Miejsko – Powiatowy Konkurs Piosenki	258,63 zł.
11) Nagrody dla Honorowych Dawców Krwi	64,00 zł.
12) Turniej i Konkurs Tańca Towarzyskiego	1.500,00 zł.
13) Festyn Zimowy Krasne	1.000,00 zł.
14) Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	678,43 zł.
15) Pokaz filmu „ Heimkehr”	494,44 zł.
16) Festyn „ Święto 3 Maja”	500,00 zł.
17) 90 – lecie OSP w Zielonej	2.500,00 zł.
18) Miss Mazowska	8.000,00 zł.
19) Tomik Wierszy „ Z życia wzięte”	1.500,00 zł.
20) Wystawa „ Malarstwo, Fotografie”	2.000,00 zł.
21) Artykuły Biurowe „ Idący w przyszłość”	238,00 zł.



- w dziale 926 – „**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**” na plan 46.500 zł. wykonano 13.507,56 zł, tj. 29,0 % planu, w tym:

**W rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na plan 46.500 zł. wykonano 13.507,56 zł. tj. 29,0 %.**

Z kwoty tej wydatkowano na:

1) Dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	7.500,00 zł.
2) Halowy Turniej Piłki Nożnej	2.437,70 zł.
3) Zawody Sportowe	498,59 zł.
4) Powiatowy Otwarty Turniej w Piłkę Siatkową	600,00 zł.
5) Memoriał Haliny Stusińskiej	200,01 zł.
6) Otwarty Turniej w Trójboju Siłowym	197,90 zł.
7) Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty	549,00 zł.
8) Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej	1.524,36 zł.

### III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCJE

Na wydatki i zakupy inwestycyjne na plan 26.706.685 zł. dokonane zostały wydatki w kwocie 5.495.204,58 zł, tj. 20,6% planu.

Wydatki zostały dokonane na następujące zadania:

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” na plan 21.928.957 zł. dokonano wydatków w kwocie 5.421.526,32 zł, tj. 24,7 % planu.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.353.578	277.590,09
2	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	11.527.687	3.857.952,15
3	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4.047.692	1.285.984,08
		Razem	21.928.957	5.421.526,32

Z kwoty tej wydatkowano:

- w § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 6.353.578 zł. wydano 277.590,09 zł. tj. 4,4 %. Kwotę 259.250 zł wydatkowano na odnowę nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 07507 Gostkowo – Wężewo ze środków Starostwa.

Kwotę 18.340,09 wydano na zakup 684 szt. znaków drogowych pionowych.

- w § **6058** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na plan 11.527.687 zł wydano 3.857.952,15 zł tj. 33,5 % planu. Z czego na projekt Nr Z/2.14/I/1.1/104/04 „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie Przasnyskim”( Droga Janowo-Mchowo) wydano 2.031.646,91 zł a na projekt Nr Z/2.14/III/3.1/188/04 „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych”

( droga nr 28320 Szla – Osówiec Kamienny, droga 28302 Krukowo – Brodowe Łąki, droga 28314 Międzyłes do drogi Woj.616, droga nr 28121 Myszyniec-Bartniki, droga nr 28333 Dębiny- Jednorozec, droga nr 28339 Przasnysz-Gostkowo) wydano 1.826.305,24 zł.

- w § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych na plan 4.047.692 zł wydano 1.285.984,08 zł tj. 31,8 % planu. Z czego ze środków własnych na projekt

Nr Z/2.14/I/1.1.1/104/04 „Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie Przasnyskim”( Droga Janowo-Mchowo) wydano 677.215,65 zł. Natomiast ze środków własnych na projekt Nr Z/2.14/III/3.1/188/04 „Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych”( droga nr 28320 Szła – Osówiec Kamienny, droga 28302 Krukowo – Brodowe Łąki, droga 28314 Międzyłes do drogi Woj.616, droga nr 28121 Myszyniec-Bartniki, droga nr 28333 Dębiny- Jednorożec, droga nr 28339 Przasnysz-Gostkowo) wydano 365.261,06 zł a ze środków budżetu państwa wydano 243.507,37 zł.

**Ogółem na przebudowę dróg wydano 5.403.186,23 zł., w tym na:**

a) przebudowę drogi Janowo Mchowo	2.708.862,56 zł.
b) na drogę Myszyniec Bartniki	372.902,57 zł.
c) droga Nr 28314 Międzyłes do drogi wojewódzkiej 616	17.660,23 zł.
d) Szła – Osówiec Kmiecy	635.259,98 zł.
e) Dębiny – Jednorożec	142.740,00 zł.
f) Przasnysz – Gostkowo	499.667,69 zł.
g) Krukowo – Brodowe Łąki	766.843,20 zł.
h) Gostkowo – Wężewo Mosaki	259.250,00 zł.

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” na plan 4.000 zł wydano 3.992,50 zł, tj. 100% planu. Kwota w/w została wydatkowana na zakup komputera.
- w dziale 720 rozdz. 72095 na zadanie pn. „Projekt E- Powiat” na plan 24.711 zł. wydatków w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono.
- w dziale 750 rozdz. 75020 na zadanie pn. „Remont budynku Starostwa Powiatowego” na plan 100.000 zł. – wydatków nie poniesiono
- w dziale 750 rozdz. 75020 na zadanie pn. „ Zakup sprzętu dla starostwa powiatowego” na plan 40.000 zł. wydatki nie wystąpiły
- w dziale 754 rozdz. 75404 – „ Dofinansowanie zakupu masztu fotoradaru” na plan

1.500 zł. – wydatków nie poniesiono

Na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji na plan 29.000 zł. nie wydatkowano środków w I półroczu bieżącego roku.

- w dziale 801 rozdz. 80120 na zadanie „Remont dachu w LO im. KEN w Przasnyszu” na plan 10.000 zł. – wydatki nie wystąpiły
- w dziale 801 rozdz. 80130 na plan 930.000 zł. wydatkowano 15.005,76 zł. tj. 1,6 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano:

- a) na zadanie pn. „Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Przasnysz” na plan 317.000 zł. wydano 850,00 zł. za wykonanie mapek zasadniczych dotyczących działki położonej w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25,
- b) na zadanie „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych kompleks Chorzele – kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu na plan 52.000 zł. wydano 856,54 zł. W/w kwotę przeznaczono na wykonanie podkładów geodezyjnych dla Zespołu Szkół w Chorzelach,
- c) na zadanie „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele, przebudowa budynku internatu oraz Sali Konferencyjnej” na plan 30.000 zł. – wydatki nie wystąpiły,
- d) na zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach” planowano 201.000 zł. – wydatki nie wystąpiły,
- e) na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły przy ulicy Mazowieckiej 25” na plan 140.000 zł. wydano 13.299,22 zł,

Są to wydatki związane z rozbiórką komina wolnostojącego w kotłowni.

- f) na zadanie „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele, Hala Krytego Sztucznego Lodowiska” na plan 40.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty,
- g) na zadanie „Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach” na plan 144.000 zł. nie wydatkowano środków,

- h) na zadanie „ Remonty w ZSP ul. Mazowiecka” na plan 6.000 zł. wydatki nie wystąpiły.
- w **dziale 801 rozdz. 80140** na plan 108.297 zł. wydano 39.480,00 zł. tj. 36,4 % na zadanie „ Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej”, na plan 68.297 zł. wydano 600,00 zł. na wykonanie podkładów geodezyjnych dla działek położonych w Przasnyszu do celów projektowych.
  - a) na zadanie „ Zakup samochodu dla CKP w Przasnyszu” planowano 40.000 zł. Z kwoty tej zakupiono samochód Grande Punto do celów szkoleniowych i nauki jazdy kwocie 38.880,00 zł.
  - w **dziale 851 rozdz. 85111** na zadanie „ Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu” na plan 2.500.000 zł. wydatki nie wystąpiły,
  - a) na zadanie „ Dofinansowanie wykonania oświetlenia ostrzegawczego masztu antenowego na plan 1.200 zł. wydano 1.200,00 zł. na oświetlenie masztu radiostacji na budynku Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu,
  - b) na zadanie „ Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego dla SPZZOZ na plan 30.000 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
  - w **dziale 852 w rozdz. 85202** na zadanie „ Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w DPS ul. Ruda w Przasnyszu” na plan 900.000 zł. wydatkowano 14.000 zł. tj. 1,5% planu. Kwotę wydano na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego „ Przebudowa budynku IB DPS w Przasnyszu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” Na zadanie „ Zakup chłodni dla DPS w Przasnyszu” planowano 4.020 zł. – wydatki nie wystąpiły.
  - w **dziale 854 rozdz. 85410** na zadanie „ Modernizacja budynku internatu przy ZSP w Przasnyszu” planowano 75.000 zł.- wydatków w I półroczu nie poniesiono.
  - w **dziale 900 rozdz. 90095** „ Budowa skojarzonego systemu wykorzystania energii elektrycznej w powiecie przasnyskim z wykorzystaniem biomasy, wiatru oraz słońca” na plan 20.000 zł. – wydatków w I półroczu nie poniesiono

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE OD 01.01 -- 30.06.2007 ROKU**

Lp	Dzi ał	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	w tym		
							Środki własne j.st	Środki budżetu państwa	Środki pozyskane z EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6058 6059	Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim – Etap I, w tym: -przebudowa drogi powiatowej nr 28310 Janowo-Mchowo km 1+985-19+972	2.708.863	2.708.862,56	677.215,65		2.031.646,91
2	600	60014	6050 6058 6059	Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim- Etap II w tym: a) w ramach ZPORR - droga nr 07502 Wola Wierzbowska – Krasne 2+509 -16	10.589.000	-	-		-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			6050	+468 droga nr 07503 Wróblewo – Krasne – granica powiatu km. (+ 3, 144 ) - droga nr 28374 Chorzele – Krasnosielc km. 15+600–18+026 - droga nr 07504 Krasne – Maków Mazowiecki km 0+000-4+507 <b>b) w ramach komponentu A SIWRM</b>	6.327.000  897.000	-  -	-  -	-  -	-  -
				7, Przebudowa drogi powiatowej 3227W Przasnysz- Baranowo, odcinek Przasnysz – Cegielnia	1.700.000	-	-	-	-
3.	600	60014	6058 6059	<b>Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrukturyzacji miejscowości Chorzele, w tym :</b> - droga nr 28309 Chorzele – Stara Wieś km. 0+000-0+850 ul. Padlewskiego - droga nr 28374 Chorzele – Krasnosielc km. 0+000-0+674 ul. Szkolna	1.538.462  923.077  615.385	-  -	-  -	-  -	-  -

1.	2.	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	600	60014	6050	Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych, prace przygotowawcze	100.000	-	-	-	-
5.	600	60014	6058 6059	Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych:	2.439.054	2.435.073,67	365.261,06	243.507,37	1.826.305,24
				- droga Myszyniec – Bartniki km 36+874-39+013	372.902	372.902,57	55.935,40	37.290,24	279.676,50
				-droga nr 28314 Międzyłes do dr. Woj.616-km2+690-6+711	17.660	17.660,23	2.649,03	1.766,03	13.245,17
				-droga nr 28320 Szla-Osówiec Kmiecycy-km 0+000-4+094	635.260	635.259,98	95.289,00	63.526,00	476.444,98
				- droga nr 28333 Dębiny – Jednoróżec –km 0+000-1+000	144.936	142.740,00	21.411,00	14.274,00	107.055,00
				- droga nr 28339 Przasnysz – Gostkowo – km 0+000-1+620-km 8+200-9+008	501.452	499.667,69	74.950,15	49.966,78	374.750,76
				- droga nr 28302 Krukowo- Brodowe Łąki km 0+000-7+27	766.844	766.843,20	115.026,48	76.684,32	575.132,83



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	600	60014	6050	<b>Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR, w tym:</b> - Goskowo-Wężewo- Mosaki - Wola Wierzbowska-Krasne odc. Wężewo –Krasne	259.250 155.550 103.700	259.250 155.550 103.700	259.250 155.550 103.700	- - -	- - -
7.	600	60014	6050	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań dróg powiatowych z drogą krajową Nr 57</b>	75.000	-	-	-	-
8.	600	60014	6050	<b>Potrójne powierzchniowe utrwalenie dróg żwirowych</b> a) Nr 07508 Gołymin-Krasne, Nr 07334 Klewki-Roskowo-Szczepanki, Nr 07510 Kołaczkowo-Zielona b) w ramach komponentu A SIWRM - Nr 28337 Przasnysz- Góry Karwackie	703.810 352.765 351.045 351.045	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
9.	600	60014	6050	Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski, w tym: a) Gmina Krasne 400.000 zł. b) Gmina Krzynowłoga Mała 449.160,30 zł. c) Gmina Czerńce Borowe 200.000 zł. d) Miasto Przasnysz	1.165.340	-	-	-	-
10.	600	60014	6050	„Stworzenie infrastruktury drogowej dla Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”.	2.247.570	-	-	-	-
11	600	60014	6050	Wymiana oznakowania pionowego na drogach powiatowych	102.608	18.340,09	18.340,09	-	-
12.	710	71015	6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem – Nadzór budowlany	4.000	3.992,50	3.992,50	-	-
13.	720	72095	6050	Projekt E- Powiat	24.711	-	-	-	-
14.	750	75020	6050	Remont budynku – Starostwo Powiatowe	100.000	-	-	-	-
15.	750	75020	6060	Zakup sprzętu – Starostwo Powiatowe	40.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu masztu fotoradaru	1.500	-	-	-	-
17.	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	29.000	-	-	-	-
18.	801	80120	6050	Remont dachu w LO im. KEN w Przasnyszu	10.000	-	-	-	-
19	801	80130	6050	Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz	317.000	850,00	850,00	-	-
20.	801	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele, kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu	52.000	856,54	856,54	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21	801	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele; przebudowa budynku internatu oraz Sali konferencyjnej	30.000	-	-	-	-
22.	801	80130	6050	Moderнизacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	201.000	-	-	-	-
23.	801	80130	6050	Moderнизacja budynku szkoły przy ul. Mazowieckiej 25	140.000	13.299,22	13.299,22	-	-
24.	801	80130	6050	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele, Hala krytego sztucznego lodowiska	40.000	-	-	-	-
25	801	80130	6050	Moderнизacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	144.000	-	-	-	-
26.	801	80130	6050	Remonty w ZSP ul. Mazowiecka	6.000	-	-	-	-
27	801	80140	6050	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Pizrasyszu przy ul. Gdańskiej	68.297	600,00	600,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	801	80140	6060	Zakup samochodu dla CKP w Przasnyszu	40.000	38.880,00	38.880,00	-	-
29.	851	85111	6060	Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu	2.500.000	-	-	-	-
30	851	85111	6220	Dofinansowanie wykonania oświetlenia ostrzegawczego masztu antenowego	1.200	1.200,00	1.200,00	-	-
31	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego dla SPZZOZ	30.000	-	-	-	-
32.	852	85202	6050	Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w DPS ul. Ruda w Przasnyszu	900.000	14.000,00	14.000,00	-	-
33.	852	85202	6060	Zakup cktodni dla DPS w Przasnyszu	4.020	-	-	-	-
34.	854	85410	6050	Modernizacja budynku internatu przy ZSP w Przasnyszu	75.000	-	-	-	-
35.	900	90095	6050	Budowa skojarzonego systemu wykorzystania energii elektrycznej w powiecie przasnyskim z wykorzystaniem biomasy, wiatru oraz słońca	20.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>26.706.685</b>	<b>5.495.204,58</b>	<b>1.393.745,06</b>	<b>243.507,37</b>	<b>3.857.952,15</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarząd Powiatu

mgr inż. Szymon Szczępankowski

**IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 30 czerwca  
2007 r.**

**A. NALEŻNOŚCI**

W dziale 756 rozdz. 75622 – „Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” występują należności w kwocie 911,68 zł. i nadpłaty w kwocie 24.767,92 zł. w podatku dochodowym od osób prawnych wykazane w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych.

**B. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 r. w jednostkach samorządu terytorialnego wynoszą **1.073.738,31 zł.**

**Zobowiązania wymagalne w jednostkach nie występują.**

**Zobowiązania w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:**

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
mgr inż. Zdzisław Szczepankowski

# INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwca 2007 roku

Lp.	Nazwa zobowiązani	Powiatowy Zarząd Długo w Przasnyszu	Powiatowy Biurokratyczny Nadzór Budowlano-Geo w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	Licium Ogólnokształcące w Jednostce	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzalech	PZEMSP w Przasnyszu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu	LO im. KEN w Przasnyszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu	Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	Dom Pomocy Społecznej ul. Świerczewo w Przasnyszu	Dom Pomocy Społecznej ul. Kuźnia 1 w Przasnyszu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Przasnyszu	Zespół do spraw Niepełnosprawności	Rada Powiatowa	Ogółem z
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznaczonej § 3073	508,45																		508,45
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom § 3070				4 875,96															4 875,96
3.	Wynagrodzenia osobowe Pracowników § 4010						31 882,69	4 329,05	20 554,75	39 006,34	95 887,14	8 658,07	11 698,43	2 671,00						216 687,47
4.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350																			122,22
5.	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy § 4650				21 000,93															21 000,93
6.	Zakup faktur, wyrobów nabytych i produktów bibliotecznych § 4230																			3 912,72
7.	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz roczny dla funkcjonariuszy § 4070				1 370,25															1 370,25
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110				508,54		18 879,38	2 439,14	8 887,01	18 574,29	48 179,42	4 687,66	6 219,73	437,00						108 812,17
9.	Składki na Fundusz Pracy § 4120						2 667,50	330,90	1 526,58	2 905,72	7 185,20	658,55	888,61							16 163,06
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130																			46 675,44
11.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				3 871,26						2 196,76			224,11						60 350,13
12.	Zakup środków żywności § 4220																			4 597,34
13.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170								726,83	721,21			2 185,65							3 684,21
14.	Zakup energii § 4260			58,43	218,57				109,49	1 780,53	12 093,58	189,47		365,63						27 739,67
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360																			1 256,43
16.	Zakup usług pozostałych § 4300				577,70															1 785,76
17.	Podatek od czynności i usług (VAT) § 4530				1 469,79				261,44	451,75										1 469,79
18.	Zakup usług remontowych § 4270																			1 122,40
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4740				45,00															618,20
20.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6030		530 914,01								4 000,00									534 914,01
	<b>Ogółem</b>	<b>572 307,18</b>	<b>287 515</b>	<b>32 574,61</b>	<b>55 429,57</b>	<b>7 099,09</b>	<b>32 066,10</b>	<b>68 337,70</b>	<b>171 440,38</b>	<b>14 229,06</b>	<b>30 586,03</b>	<b>50 495,18</b>	<b>36 297,78</b>							<b>1 073 738,31</b>

PRZEMO DOWICZĄCY  
Kierownik Powiatu

mgr inż. Zdzisław Szczępaniowski

**B. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GOSPODARSTW  
POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH w/g stanu na dzień  
30.06.2007 r.**

1. w Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu występują:
  - **należności** w kwocie 491,48 zł.
  - **zobowiązania** w kwocie 4.895,67 zł. i dotyczą:
    - podatku od wynagrodzenia 391,00 zł
    - zobowiązanie za zakupione materiały do produkcji 4.504,67 zł.
  
2. w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 występują:
  - **zobowiązania** w kwocie 815,42 zł. i dotyczą :
    - składki ZUS - 206,24 zł.
    - składki na Fundusz Pracy – 11,46 zł.
    - zakup materiałów do naprawy maszyn i urządzeń – 597,72 zł.
  
3. w Powiatowym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (rozd.71030) występują:
  - a) **należności** w kwocie 8.774,43 zł. i dotyczą braku wpłat za wykonane usługi, w tym należności wymagalne 7.099,35 zł.
  - b) **zobowiązania** w kwocie 21.041,87 zł. i dotyczą:
    - podatku VAT za m-c czerwiec 2007 r. – 181,73 zł.
    - naliczonych zobowiązań za II kwartał 2007 r. dla Urzędu Marszałkowskiego 20.860,14 zł. z czego: zasobem 10% są to odpisy na Centralny Fundusz Geodezyjny i Kartograficzny i 10 % są to odpisy na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Warszawie

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

mgr inż. Antoni Szczepankowski



## V. Wynik Finansowy:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	<b>58.662.223</b>	<b>23.432.915,90</b>
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>60.202.968</b>	<b>22.081.552,91</b>
B1. Wydatki bieżące	33.476.283	16.586.348,33
B2. Wydatki majątkowe	26.726.685	5.495.204,58
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-1.540.745</b>	<b>+1.351.362,99</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>1.540.745</b>	<b>1.547.950,13</b>
D1. Przychody ogółem	3.762.979	5.842.548,48
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki, w tym	3.762.979	5.842.548,48
D111. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł	3.762.979	5.842.548,48
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	3.857.952,15
D17. inne źródła w tym:	-	-
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>2.222.234</b>	<b>4.294.598,35</b>
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym :	2.222.234	4.294.598,35
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2.222.234	4.294.598,35
D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	-	1.018.202,02

**Powiat Przasnyski za I półrocze 2007 osiągnął nadwyżkę w wysokości 1.351.362,99 zł.**

W w/w kwocie mieści się część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości

1.175.329,99 zł. na miesiąc lipiec otrzymana w miesiącu czerwcu bieżącego roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*[Podpis]*  
mgr inż. Zdzisław Szczępankowski

## VI. POŻYCZKI, KREDYTY I PORECZENIA.

### 1. Kredyt krótkoterminowy

Na podstawie uchwały Nr III/28/2006 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości **2.500.000 zł.**, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

W pierwszym półroczu 2007 roku Zarząd Powiatu nie zaciągał kredytów krótkoterminowych.

**Na dzień 30 czerwca 2007 roku kredyt w rachunku bieżącym nie występuje.**

### 2. Kredyty długoterminowe

2.1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/259/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 2.222.234 zł. na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z przeznaczeniem na :

- 1) przebudowę drogi powiatowej Nr 28310 Janowo – Mchowo w kwocie 1.710.126 zł.
- 2) przebudowę drogi powiatowej Nr 28331 Przasnysz – Baranowo w kwocie 466.229 zł.
- 3) przebudowę drogi powiatowej Nr 28309 Chorzele – Stara Wieś w kwocie 45.879 zł.

Splata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2007 roku.

W/w przebudowy dróg znajdują się w projekcie ZPORR Nr 104 – „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim”.

2.2. Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/262/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie **1.398.737 zł.** na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach z przeznaczeniem na projekt ZPORR Nr 188 – „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych.

Splata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2008 roku.

W dniu 16 października 2006 roku pomiędzy Bankiem Przemysłowo – Handlowym Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjnym w Ciechanowie została zawarta umowa Nr 143010567/33/2006 o kredyt na kwotę **4.441.293 zł.** z terminem spłaty do 31 października 2008 roku.

Za przyznanie kredytu bank nie pobrał prowizji przygotowawczej. Wysokość

oprocentowania w dniu zawarcia umowy wynosiła **4,65 %** w stosunku rocznym.

W pierwszym półroczu bieżącego roku zostały zaciągnięte kredyty w kwocie 1.984.596,33 zł. na opłacenie faktur ze środków własnych na programy drogowe oraz nastąpiła spłata kredytów w kwocie 3.276.396,33 zł. ( w tym 1.291.800 zł. z roku ubiegłego ).

**Na dzień 30 czerwca 2007 roku kredyty długoterminowe zostały spłacone.**

### **3. Pożyczki na prefinansowanie**

Na podstawie uchwały Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek krótkoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej do wysokości **24.131.204 zł.**

Z bankiem Gospodarstwa Krajowego zostały zawarte umowy pożyczki na zapewnienie płynności płatności projektów ZPORR :

- a) Nr 104 – „Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim”
- b) Nr 188 – „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych”

W wyniku złożonych wniosków o płatność w 2007 roku Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał płatności :

- 1) na projekt Nr 104 – „ Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w powiecie przasnyskim” na kwotę **2.031.646,91 zł.**
- 2) na projekt Nr 188 – „ Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” na kwotę **1.826.305,24 zł.**

Na prefinansowanie projektów drogowych zostały zaciągnięte pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w łącznej kwocie w wysokości 3.857.952,15 zł. , z czego na projekt Nr Z/2.14/III/3.1/188/04 dnia 21 czerwca 2007 nastąpiła spłata pożyczki w wysokości 1.018.202,02 zł. Na dzień 30 czerwca 2007 roku kwota w/w pożyczek wynosi **2.839.750,13 zł.** W związku z korzystaniem ze środków na prefinansowanie poniesiono koszty na prowizje i odsetki bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych w wysokości 5.050,00 zł.