

POWIAT PRZASNYSKI

Starostwo Powiatowe

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Przasnyskiego

za I półrocze 2006 roku

Opracowała:

Skarbnik Powiatu

Anna Tworkowska

Przasnysz 2006 rok

Uchwała Nr ...46./06....
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10. sierpnia 2006 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Przasnyskiego za I półrocze 2006r

Na podstawie art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 1 uchwały nr XXXIII/264/06r Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2006r zgodnie z załącznikami:

- informacja z wykonania dochodów budżetowych wg działów – załącznik Nr 1,
- informacja z wykonania wydatków budżetowych wg działów - załącznik Nr 2,
- informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu część tabelaryczna – załącznik Nr 3,
- informacja z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – część tabelaryczna – załącznik Nr 4,
- informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu – część tabelaryczna – załącznik Nr 5,

- informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – załącznik Nr 6,
- część opisowa do informacji z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego – załącznik Nr 7,
- informacja z wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – załącznik Nr 8, Nr 9 i Nr 10,
- informacja z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek – załącznik Nr 11,
- informacja z wykonania wydatków domów pomocy społecznej – załącznik Nr 12 i Nr 13,
- informacja z wykonania przychodów i wydatków Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik Nr 14,
- informacja z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 15,
- informacja z przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych – załącznik Nr 16 i Nr 17,
- informacja z jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik Nr 18,
- informacja z otrzymanych dotacji celowych i pomocy finansowej na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 19,
- informacja z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 20.

§ 2

Informację przekazuje się:

Radzie Powiatu Przasnyskiego

Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

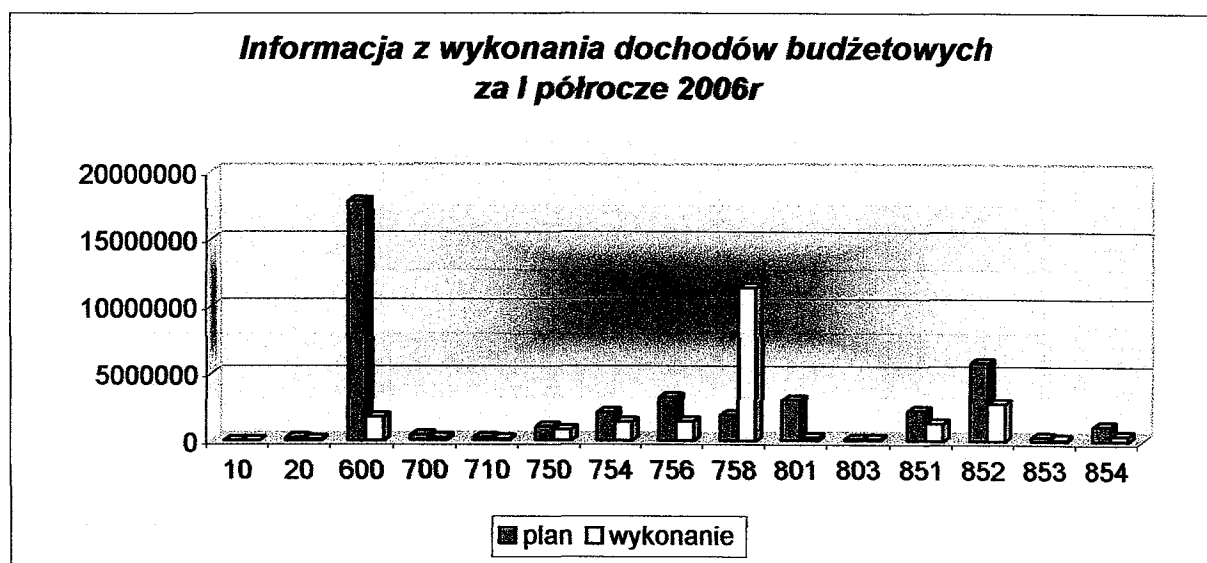
Radca Prawny

Witold Lewanitorowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 46/06
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10. sierpnia 2006r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych wg działów
za I półrocze 2006r**

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.000	17.502,00	18,4
020	Leśnictwo	218.625	101.907,93	46,6
600	Transport i łączność	17.908.141	1.772.238,90	9,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	369.000	204.099,96	55,3
710	Działalność usługowa	209.000	113.749,00	54,4
750	Administracja publiczna	988.004	822.938,29	83,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.115.674	1.386.578,00	65,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.247.448	1.421.062,75	43,7
758	Różne rozliczenia	19.182.861	11.427.735,00	59,6
801	Oświata i wychowanie	3.015.699	212.470,32	7,0
803	Szkolnictwo wyższe	98.747	94.027,72	95,2
851	Ochrona zdrowia	2.218.600	1.307.259,09	58,9
852	Pomoc społeczna	5.813.726	2.788.212,83	47,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271.323	124.658,00	45,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.120.883	390.788,82	34,9
	RAZEM	56.872.731	22.185.228,61	39,0

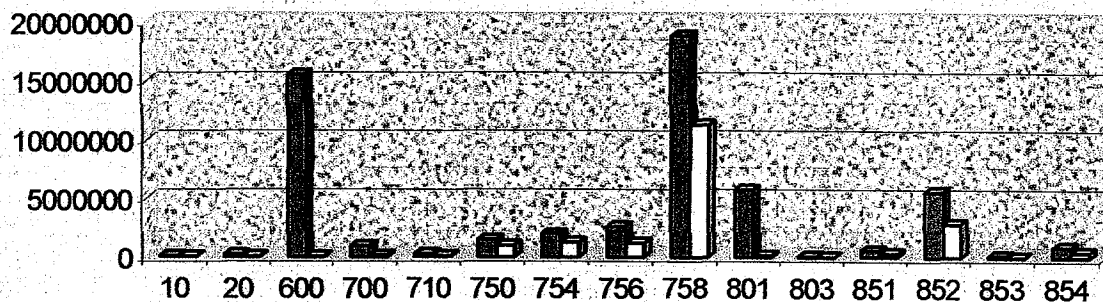


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46/06
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych wg działów
za I półrocze 2006r**

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	127.500	15.059,50	11,8
020	Leśnictwo	330.505	150.129,53	45,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	20.000	-	-
600	Transport i łączność	24.234.533	1.318.693,32	5,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.000	13.313,20	45,9
710	Działalność usługowa	209.000	74.128,15	35,5
720	Informatyka	41.300	18.423,04	44,6
750	Administracja publiczna	4.407.704	2.167.456,93	49,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.121.674	1.156.189,37	54,5
757	Obsługa długu publicznego	714.700	2.689,00	0,4
758	Różne rozliczenia	27.400	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.644.245	6.079.351,83	38,9
803	Szkolnictwo wyższe	98.747	92.546,75	93,7
851	Ochrona zdrowia	2.484.640	1.409.836,23	56,7
852	Pomoc społeczna	7.929.626	3.412.469,80	43,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886.184	445.636,68	50,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.501.799	1.585.406,49	45,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.405	18.391,67	44,4
926	Kultura fizyczna i sport	41.000	17.195,69	41,9
	RAZEM	62.890.962	17.976.917,18	28,6

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2006r



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

6 mgr inż. Zenon Szczepankowski

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006 roku

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan 2006 rok	Wykonanie 2006 r.	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>95.000</u>	<u>17.502,00</u>	<u>18,4</u>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75.000	17.502,00	23,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.000	17.502,00	23,3
	01017		Ochrona roślin	20.000	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000	-	-
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>218.625</u>	<u>101.907,93</u>	<u>46,6</u>
	02001		Gospodarka leśna	218.625	101.907,93	46,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	19.000	-	-

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199.625	101.907,93	51,0
<u>600</u>	60014		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>17.908.141</u>	<u>1.772.238,90</u>	<u>9,9</u>
			Drogi publiczne powiatowe	17.908.141	1.772.238,90	9,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	627,60	89,6
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15.084.127	1.221.853,81	8,10
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	498.750	-	-
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1.749.564	549.757,49	31,4
<u>700</u>	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKAN.</u>	<u>369.000</u>	<u>204.099,96</u>	<u>55,3</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369.000	204.099,96	55,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	25.500,37	51,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia			

		2110	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000 19.000	160.898,59 17.701,00	53,6 93,2
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	209.000	113.749,00	54,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	12.498,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	12.498,00	50,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	17.502,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	17.502,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	149.000	83.749,00	56,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145.000	79.749,00	55,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000	100,0
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</u>	988.004	822.938,29	83,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	127.491	89.832,16	70,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.677	57.442,00	53,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące			

			realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.314	2.157,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75020		Starostwo powiatowe	16.500	30.233,16	183,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	836.813	710.921,13	84,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000	668.092,50	83,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.800	1.715,20	95,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.400	6.943,50	108,5
		0920	Pozostałe odsetki	14.000	7.570,26	54,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	21.726,79	217,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.113	2.112,88	100,0
	75045		Komisje poborowe	2.500	2.760,00	110,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.700	22.185,00	93,6
				23.700	22.185,00	93,6
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>2.115.674</u>	<u>1.386.578,00</u>	<u>65,5</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.115.174	1.386.078,00	65,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.115.174	1.386.078,00	65,5
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	500	500,00	100,

<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>3.247.448</u>	<u>1.421.062,75</u>	<u>43,7</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	14.000	11.856,05	84,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14.000	11.856,05	84,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.233.448	1.409.206,70	43,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	3.141.448	1.329.059,00	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92.000	80.147,70	87,1
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>19.182.861</u>	<u>11.427.735,00</u>	<u>59,6</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.914.706	9.793.665,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.914.706	9.793.665,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.023.499	1.011.750,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.023.449	1.011.750,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.244.656	622.320,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.244.656	622.320,00	50,0
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.015.699</u>	<u>212.470,32</u>	<u>7,0</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	278.050	39.422,00	14,2
		0830	Wpływy z usług	800	800,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250	38.622,00	50,0

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	2.552.912	91.045,87	3,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	456,00	22,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000	18.197,21	35,0
		0830	Wpływy z usług	26.000	6.270,66	24,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	1.000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250	48.622,00	62,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.820	16.500,00	92,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2.376.842	-	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	184.737	82.002,45	44,4
		0830	Wpływy z usług	180.000	77.265,45	42,9
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4.737	4.737,00	100,0
803			<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	<u>98.747</u>	<u>94.027,72</u>	<u>95,2</u>

	80309		Pomoc materialna dla studentów	98.747	94.027,72	95,2
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	74.060	70.535,06	95,2
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	24.687	23.492,66	95,2
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2.218.600</u>	<u>1.307.259,09</u>	<u>58,9</u>
	85111		Szpital ogólny	1.602.000	998.979,09	62,3
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – finansowanie z innych środków bezzwrotnych	102.000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000	998.979,09	99,9
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	500.000	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	616.600	308.280,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powia	616.600	308.280,00	50,0

852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.813.726</u>	<u>2.788.212,83</u>	<u>47,9</u>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5.790.726	2.769.373,63	47,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.126	10.536,50	43,7
		0830	Wpływy z usług	979.000	409.857,13	41,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.386.960	2.348.980,00	53,5
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400.000	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	20.000	17.214,20	86,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20.000	17.214,20	86,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000	1.625,00	54,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000	1.625,00	54,2
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>271.323</u>	<u>124.658,00</u>	<u>45,9</u>
	85321		Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	72.000	38.858,00	54,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	72.000	38.858,00	54,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	1.800,00	9,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	1.800,00	9,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	179.323	84.000,00	46,8
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na			

			finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168.343	84.000,00	49,9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	10.980	-	-
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.120.883</u>	<u>390.788,82</u>	<u>34,9</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	53.000	5.517,17	10,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	1.833,84	61,1
		0830	Wpływy z usług	50.000	3.683,33	7,4
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	107.000	-	-
		0830	Wpływy z usług	107.000	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	960.883	385.271,65	40,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	67,96	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	43.200	-
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	653.881	232.733,51	35,6
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – współfinansowanie programów i projektów			

		realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	307.002	109.270,18	35,6
		OGÓLEM	56.872.731	22.185.228,61	39,0

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

INFORMACJA

**Z OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
za I półrocze 2006 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r	Wykonanie I-VI 2006r	% wykon
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>75.000</u>	<u>17.502,00</u>	<u>23,3</u>
	01005		Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75.000	17.502,00	23,3
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.000	17.502,00	23,3
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>19.000</u>	-	-
	02001		Gospodarka leśna	19.000	-	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>19.000</u>	<u>17.701,00</u>	<u>93,2</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000	17.701,00	93,2
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	17.701,00	93,2
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>209.000</u>	<u>113.749,00</u>	<u>54,4</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	12.498,00	50,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne			

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	12.498,00	50,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	17.502,00	50,0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	17.502,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	149.000	83.749,00	56,2
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145.000	79.749,00	55,0
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000,00	100,0
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>130.377</u>	<u>79.627,00</u>	<u>61,1</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106.677	57.442,00	53,8
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.677	57.442,00	53,8
	75045		Komisje poborowe	23.700	22.185,00	93,6
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.700	22.185,00	93,6
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.115.674</u>	<u>1.386.578,00</u>	<u>65,5</u>
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.115.174	1.386.078,00	65,5
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.115.174	1.386.078,00	65,5

	75414	2110	Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządzącej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,0
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	616.600	308.280,00	50,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	616.600	308.280,00	50,0
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	72.000	38.858,00	54,0
	85321	2110	Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.000	38.858,00	54,0
			RAZEM	3.256.651	1.962.295,00	60,2

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
za I półrocze 2006 r**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2006r zł	Wykonanie I-VI.06r zł	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>127.500</u>	<u>15.059,50</u>	<u>11,8</u>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	75.000	622,00	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	622,00	0,8
	01008		Melioracje wodne	32.500	14.437,50	44,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				32.500	14.437,50	44,4
	01017		Ochrona roślin	20.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	-
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>330.505</u>	<u>150.129,53</u>	<u>45,4</u>
	02001		Gospodarka leśna	218.625	101.907,93	46,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199.625	101.907,93	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	111.880	48.221,60	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	111.880	48.221,60	43,1
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	<u>20.000</u>	-	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20.000	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i			

		innych instytucji finansowych	20.000	-	-
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>24.234.533</u>	<u>1.318.693,32</u>	<u>5,4</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24.234.533	1.318.693,32	5,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.210	4.306,45	30,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.742	260.403,35	54,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.497	37.713,07	84,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.600	39.572,26	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.707	6.802,45	53,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297.125	183.736,56	61,8
	4260	Zakup energii	7.105	2.544,92	35,8
	4270	Zakup usług remontowych	40.600	13.412,38	33,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475	180,00	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	241.068	136.474,98	56,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.741	1.471,13	53,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	16.240	7.795,00	48,0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.300	13.756,50	67,8
	4480	Podatek od nieruchomości	5.500	2.438,54	44,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.431	1.730,00	50,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9.199	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	63	61,05	96,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.799.144	41.292,55	1,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15.084.127	423.751,59	2,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych	5.073.659	141.250,54	2,8
700		<u>GOSPODARKA MIESZKAN.</u>	<u>29.000</u>	<u>13.313,20</u>	<u>45,9</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000	13.313,20	45,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21.133	5.446,20	25,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.867	7.867,00	100,0

<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>209.000</u>	<u>74.128,15</u>	<u>35,5</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-	-
	71015		Nadzór budowlany	149.000	74.128,15	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200	20.113,94	46,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54.400	25.342,41	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.151	5.365,38	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.644	8.609,80	63,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.105	1.225,12	58,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	120,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.094,35	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	6.120,72	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	2.136,43	30,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000,00	100,0
<u>720</u>			<u>INFORMATYKA</u>	<u>41.300</u>	<u>18.423,04</u>	<u>44,6</u>
	72095		Pozostała działalność	41.300	18.423,04	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	14.477,36	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300	3.945,68	27,6
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4.407.704</u>	<u>2.167.456,93</u>	<u>49,2</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110.991	57.442,00	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.135	47.999,00	53,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.358	8.267,00	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.184	1.176,00	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-
	75019		Rada Powiatu	209.000	85.171,93	40,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181.600	77.768,95	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	6.898,03	27,6

	4300	Zakup usług pozostałych	2.300	504,95	22,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
75020		Starostwo powiatowe	<u>4.014.013</u>	<u>2.000.471,43</u>	<u>49,8</u>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000	2.860,88	57,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	3.276,16	27,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.961.000	944.421,78	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163.129	163.129,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.500	179.700,55	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.700	26.454,77	55,5
	4140	Wpłaty na PFRON	10.500	4.059,34	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000	20.676,00	54,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583.000	306.773,72	52,6
	4260	Zakup energii	95.000	59.510,88	62,6
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	7.304,92	24,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	801,60	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	471.234	211.831,06	45,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800	1.749,48	46,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	7.967,79	66,4
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	6.619,00	73,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000	40.200,00	73,1
	4480	Podatek od nieruchomości	5.000	2.538,00	50,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	58,80	39,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	2.258,52	45,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	2,80	0,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	8.276,01	4,9
75045		Komisje poborowe	23.700	22.184,53	93,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.400	11.215,00	90,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	947,65	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	134,75	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	646,73	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	240,40	60,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	2.187,04	4,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.008,20	20,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	178,84	0,5

754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.121.674</u>	<u>1.156.189,37</u>	<u>54,5</u>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	6.000	6.000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000	6.000,00	100,0
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.115.174	1.150.189,37	54,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.940	520,26	26,8
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160.000	65.618,39	41,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	1.377.673	663.269,08	48,1
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadter. oraz funkcjonariuszy	10.148	9.838,00	97,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	121.493	95.677,57	78,8
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	103.736	87.483,87	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	557,21	15,5
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105.000	81.716,16	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.484	66.695,65	73,7
	4220	Zakup środków żywności	2.000	332,40	16,6
	4260	Zakup energii	60.000	33.733,18	56,2
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	7.822,67	52,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	2.750,00	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	30.725,66	76,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	156,00	7,8
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.215,07	53,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	78,20	78,2
75414		Obrona cywilna	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-

<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>714.700</u>	<u>2.689,00</u>	<u>0,4</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214.700	2.689,00	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500	499,00	99,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	64.200	2.190,00	3,4
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	150.000	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500.000	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	500.000	-	-
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>27.400</u>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.400	-	-
		4810	Rezerwy	27.400	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>15.644.245</u>	<u>6.079.351,83</u>	<u>38,9</u>
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	919.016	331.358,74	36,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690.668	208.944,74	30,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.800	85.743,00	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	12.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.561	16.737,00	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.503	2.321,00	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.484	5.613,00	75,0
	80111		Gimnazja specjalne	213.928	115.445,00	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.710	79.083,00	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.515	11.515,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.178	15.662,00	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.170	2.169,00	52,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

		świadczeń socjalnych	9.355	7.016,00	75,0
80114		Zespoły obsługi ekonom.-administ. szkół	241.869	127.984,07	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.600	87.067,40	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.478	11.478,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900	17.921,54	62,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.055	2.514,78	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.026	3.336,61	27,7
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	1.757,74	22,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.210	3.908,00	75,0
80120		Licea Ogólnokształcące	4.079.563	2.210.501,44	54,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88.088	35.925,22	40,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.355	24.603,69	58,1
	3240	Stypendia dla uczniów	600	-	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.600	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.660.297	1.356.867,32	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210.672	210.540,53	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.423	273.620,11	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71.412	37.643,60	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.322	73.551,66	57,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	9.316	186,00	2,0
	4260	Zakup energii	94.000	49.118,46	52,3
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	642,79	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	59.000	24.539,31	41,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	2.964,24	59,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.600	1.541,01	27,5
	4430	Różne opłaty i składki	8.300	2.074,00	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.578	116.683,50	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-
80123		Licea profilowane	698.533	390.306,00	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.530	242.728,00	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.000	53.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.900	52.163,00	55,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.320	7.328,00	55,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.783	35.087,00	75,0

80130		Szkoły zawodowe	8.286.948	2.299.938,18	27,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6.160	3.980,00	64,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560.050	157.937,37	28,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.500	15.816,82	42,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.800	600,00	7,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.490.806	1.309.424,64	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187.993	187.993,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476.221	242.437,32	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68.290	34.303,73	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	18,20	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.658	60.097,47	45,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.269	-	-
	4260	Zakup energii	218.920	126.280,91	57,7
	4270	Zakup usług remontowych	14.000	730,00	5,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	277,80	13,9
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000	37.947,56	58,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	1.462,82	29,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	836,24	15,2
	4430	Różne opłaty i składki	13.600	6.094,00	44,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.058	94.543,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626.000	19.157,30	3,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2.376.842	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	852.281	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	284.955	140.276,79	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.980	52.302,99	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.033	14.032,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.270	11.899,27	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.940	1.653,94	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.539	36.253,52	69,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.967	-	-
	4260	Zakup energii	10.000	4.751,69	47,5
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	4.716,96	26,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	596,46	29,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	66,00	6,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.226	8.420,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	5.583,20	16,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	717.814	378.400,46	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.500	192.735,13	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.633	30.632,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.110	38.508,84	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.550	5.313,99	55,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	14.629,48	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.818	27.015,04	33,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567	-	-
	4260	Zakup energii	52.737	33.097,14	62,8
	4270	Zakup usług remontowych	8.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	155,40	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000	16.978,07	47,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	691,52	34,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	867,80	28,9
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	976,50	9,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.399	16.799,00	75,0
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	4.800	919,08	19,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.800	919,08	19,2
80145		Komisje egzaminacyjne	6.180	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.580	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.650	15.627,66	30,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.076	119,00	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29.594	10.823,30	36,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.980	4.685,36	39,1
80195		Pozostała działalność	138.989	68.594,41	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.665	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.289	9.005,00	22,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.701	1.552,00	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242	221,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.002	1.947,81	97,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.580	1.079,99	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11.862	292,30	2,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.588	1.201,31	75,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.060	53.295,00	75,0
803			<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	<u>98.747</u>	<u>92.546,75</u>	<u>93,7</u>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	98.747	92.546,75	93,7
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	73.950	69.300,00	93,7
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	24.650	23.100,00	93,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	110	110,06	100,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	37	36,69	99,2
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2.484.640</u>	<u>1.409.836,23</u>	<u>56,7</u>
	85111		Szpitala ogólne	1.868.040	1.148.780,00	61,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000	998.979,09	66,6
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie z innych środków bezzwrotnych	102.000	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	266.040	149.800,91	56,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	616.600	261.056,23	42,3

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	616.600	261.056,23	42,3
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>7.929.626</u>	<u>3.412.469,80</u>	<u>43,0</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	662.000	114.442,89	17,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	600.000	95.477,19	15,9
		3110	Świadczenia społeczne	62.000	18.965,70	30,6
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6.203.626	2.768.060,22	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3030.000	1.525.074,88	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253.495	248.969,61	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549.700	256.942,61	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.725	38.986,99	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.940	74.087,05	29,1
		4220	Zakup środków żywności	379.000	147.121,00	38,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycz.	37.415	27.789,39	74,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	462,00	23,1
		4260	Zakup energii	476.496	250.379,18	52,6
		4270	Zakup usług remontowych	46.000	16.654,91	36,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	1.788,45	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	127.500	59.554,57	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	207,60	20,8
		4430	Różne opłaty i składki	17.000	8.664,00	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000	92.000,00	83,6
		4480	Podatek od nieruchomości	12.555	6.277,70	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000	827,08	82,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832.300	12.273,20	1,5
	85204		Rodziny zastępcze	920.000	454.311,55	49,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	143.400	76.672,29	53,5
		3110	Świadczenia społeczne	740.990	371.555,99	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.875	833,24	17,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	125,55	17,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	5.124,48	17,1
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	144.000	75.655,14	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.910	56.798,69	51,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.740	7.738,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.700	6.969,58	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	1.448,13	51,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850	2.700,00	70,1
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	886.184	445.636,68	50,3
	85321		Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	80.500	45.060,80	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.900	14.958,20	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.719	1.719,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	2.871,60	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753	408,61	54,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.300	14.552,40	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.938	2.720,89	34,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.769	1.769,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.232	5.140,22	82,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	443	60,40	13,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	860,00	75,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	1.664,53	8,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	120,00	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.880	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	30,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	832,30	27,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	682,23	22,7
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	785.684	398.911,35	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548.023	256.665,53	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.464	30.463,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.900	47.375,81	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.920	7.036,82	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.917	7.628,63	42,6
		4260	Zakup energii	7.000	2.967,50	42,4
		4270	Zakup usług remontowych	300	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	501,60	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700	14.616,05	52,8
		4308	Zakup usług pozostałych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	10.980	10.980,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	2.704,75	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	1.091,00	52,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

		świadczeń socjalnych	22.000	16.500,00	75,0
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3.501.799</u>	<u>1.585.406,49</u>	<u>45,3</u>
	85401	Świetlice szkolne	31.015	15.957,59	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.801	10.652,18	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.504	1.504,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.244	2.101,64	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595	296,77	49,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.871	1.403,00	75,0
	85403	Specjalny Ośr. Szkol. Wych.	434.388	218.117,45	50,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000	132.374,13	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000	18.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.060	25.817,63	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.056	3.557,62	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.252	20.558,49	78,3
	4260	Zakup energii	5.000	2.333,67	46,7
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	1.954,91	24,4
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.806,00	72,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.220	11.415,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	-	-
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	590.017	363.589,21	61,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.600	146.315,00	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.038	24.037,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.960	29.578,56	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.050	4.107,17	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.832	13.870,85	87,6
	4260	Zakup energii	10.000	3.788,56	37,9
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	53,00	10,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.497,20	78,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	2,85	1,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800	683,00	85,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.437	12.328,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	123.327,42	85,1

85410		Internaty i bursy szkolne	1.378.496	645.738,55	46,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.100	6.325,40	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.133	258.823,58	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.718	43.717,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.794	48.978,50	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.284	7.243,31	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	970,98	24,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.476	92.163,62	41,6
	4220	Zakup środków żywności	25.000	3.006,29	12,0
	4260	Zakup energii	122.594	78.067,14	63,7
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	226,92	1,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	14.959,84	33,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	708,00	17,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.197	27.898,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.000	62.649,24	31,6
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	107.000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	-
	4220	Zakup środków żywności	27.000	-	-
	4260	Zakup energii	20.00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	960.883	342.003,69	35,6
	3248	Stypendia dla uczniów – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	653.064	231.916,91	35,5
	3249	Stypendia dla uczniów – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	306.619	108.886,78	35,5
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	817	816,60	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	383	383,40	100,1
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>41.405</u>	<u>18.391,67</u>	<u>44,4</u>
	92195	Pozostała działalność	41.405	18.391,67	44,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.105	11.311,47	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300	7.080,20	97,0
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>41.000</u>	<u>17.195,69</u>	<u>41,9</u>
	92695		Pozostała działalność	41.000	17.195,69	41,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	7.000,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300	5.386,89	27,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	4.808,80	71,8
			OGÓŁEM	62.890.962	17.976.917,18	28,6

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zanon Szczepankowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 46/06
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10. sierpnia 2006 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONYWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
za I półrocze 2006 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r	Wykonanie I-VI 2006r	% wykon.
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>75.000</u>	<u>622,00</u>	<u>0,8</u>
	01005		Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75.000	622,00	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	622,00	0,8
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>19.000</u>	-	-
	02001		Gospodarka leśna	19.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>19.000</u>	<u>10.587,20</u>	<u>55,7</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000	10.587,20	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.133	2.720,20	24,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.867	7.867,00	100,0
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>209.000</u>	<u>74.128,15</u>	<u>35,5</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-	-
	71015		Nadzór budowlany	149.000	74.128,15	49,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200	20.113,94	46,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54.400	25.342,41	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.151	5.365,38	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.644	8.609,80	63,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.105	1.225,12	58,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	120,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.094,35	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	6.120,72	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	2.136,43	30,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000,00	100,0
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>130.377</u>	<u>79.626,53</u>	<u>61,1</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106.677	57.442,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.135	47.999,00	53,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.358	8.267,00	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.184	1.176,00	53,9
	75045		Komisje poborowe	23.700	22.184,53	93,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.400	11.215,00	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	947,65	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	134,75	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	646,73	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	240,40	60,1
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>2.115.674</u>	<u>1.150.189,37</u>	<u>54,4</u>
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.115.174	1.150.189,37	54,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.940	520,26	26,8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160.000	65.618,39	41,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.377.673	663.269,08	48,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz			

		funkcjonariuszy	10.148	9.838,00	97,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	121.493	95.677,57	78,8
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	103.736	87.483,87	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	557,21	15,5
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105.000	81.716,16	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.484	66.695,65	73,7
	4220	Zakup środków żywności	2.000	332,40	16,6
	4260	Zakup energii	60.000	33.733,18	56,2
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	7.822,67	52,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	2.750,00	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	30.725,66	76,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	156,00	7,8
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.215,07	53,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	78,20	78,2
	75414	Obrona cywilna	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>616.600</u>	<u>261.056,23</u>	<u>42,3</u>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	616.600	261.056,23	42,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	616.600	261.056,23	42,3
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>72.000</u>	<u>36.590,35</u>	<u>50,8</u>
	85321	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	72.000	36.590,35	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.900	9.958,20	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.719	1.719,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	2.871,60	54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753	408,61	54,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800	13.052,40	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.938	750,44	12,6

	4270	Zakup usług remontowych	1.769	1.769,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.232	5.140,22	82,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	443	60,40	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	860,00	75,0
		Razem	3.256.651	1.612.799,83	49,5

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 46/06
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10 sierpnia 2006r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRZASNYSKIEGO
za I PÓŁROCZE 2006 rok

I. DOCHODY

Uchwałą Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005r został uchwalony budżet Powiatu na 2006 rok i zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie **57.872.328,00 zł.**

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu roku nasuwała potrzebę dokonywania określonych zmian w budżecie powiatu.

Po przeprowadzonych zmianach w I półroczu 2006 roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę **999.597 zł** i osiągnął kwotę **56.872.731,00 zł.**

Zmniejszenie dochodów i wydatków nastąpiło z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na inwestycje drogowe. Plan dochodów i wydatków sporządzony został w oparciu o kosztorysy inwestorskie.

Przetargi osiągnęły wartość około 78% planowanej wielkości w budżecie w I kwartale 2006r. Z uwagi na udział środków zewnętrznych (ujętych jako dochody) nastąpiło zmniejszenie nie tylko wydatków ale i dochodów.

Na planowane w 2006r dochody w wysokości **56.872.731 zł** wykonano dochody w wysokości **22.185.228,61 zł**, tj. **39 %** planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

- w dziale **010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan **95.000 zł** wpłynęło **17.502,00 zł** tj. **18,4%** planu, w tym:

- 1) na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan 75.000 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.502,00 zł , tj. 23,3%.
- 2) na ochronę roślin (badanie opryskiwaczy) na plan 20.000 zł nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w pierwszym półroczu.

w dziale **020 – „LEŚNICTWO”** na plan **218.625zł** wpłynęło **101.907,93 zł**, tj. **46,6 %** planu. Dochody dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na plan 19.000 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa.

2) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 199.625 zł wpłynęło 101.907,93 zł tj. 51 % planu. Kwota stanowi wpływ środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, (zalesianie) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową.

- w dziale **600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan **17.908.141 zł** wpłynęło **1.772.238,90 zł**, tj. **9,9 %** planu, w tym:

a) z wpływów z różnych opłat na plan 700 zł wpłynęło 627,60 zł. Kwota pochodzi z opłat za specyfikacje i materiały przetargowe.

b) na plan dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 75.000 zł nie wpłynęła żadna kwota w pierwszym półroczu bieżącego roku. Planowana kwota dotacji dotyczy środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- zadanie pn. „odnowa

nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz- Brzeski-Kołaki”- odcinek Kobyłanki -Ulatowo Adamy.

- c) na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu na finansowanie programów pochodzących z Unii Europejskiej na plan 15.084.127 zł wpłynęło 1.221.853,81 zł
- d) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 500.000 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku nie otrzymano. Planowana kwota dotyczy przebudowy ciągu zwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57.
- e) plan dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wynosi 498.750 zł. Planowana dotacja dotyczy zadania pn. „ odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy” realizowanych w ramach ZPORR (droga Krzynowłoga M. – Mchowo).
- f) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu (Min.Gosp.i Pracy) na plan 1.749.564 zł wpłynęło 549.757,49 zł na zadanie pn. „potrójne powierzchniowe utrwalenie dróg”.

w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan **369.000 zł** wpłynęło **204.099,96zł** tj. **55,3 %** planu w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- a) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na plan 50.000 zł wpłynęło 25.500,37 zł. W/w kwota stanowi wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (ul. Szpitalna);
- b) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 300.000 zł wpłynęło 160.898,59 zł. Kwota stanowi wpływy ze sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność Powiatu.

c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami na plan 19.000 zł wpłynęło 17.701,00 zł.

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 209.000 zł wpłynęło 113.749,00 zł, tj. 54,4 % planu, w tym:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na plan 25.000 zł wpłynęło 12.498,00 zł,
- 2) na opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 35.000 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 17.502,00 zł,
- 3) na utrzymanie i wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na plan 149.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 83.749,00 zł.

- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 988.004 zł wpłynęło 822.938,29 zł, tj. 83,3 % planu, w tym:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) wykonane przez powiat na plan 106.677 zł wpłynęło 57.442,00zł,
- 2) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów na plan 4.314 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 2.157,00 zł,
- 3) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 16.500 zł wpłynęło 30.233,16 zł. W/w kwota stanowi dochód starostwa w wysokości 5% od zebranych wpłat za meliorację wodne i 25% od zebranych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie),
- 4) w Starostwie Powiatowym na plan 836.813 zł wpłynęło 710.921,13 zł, tj. 84,9% planu, w tym:
 - a) wpływów z opłat komunikacyjnych na plan 800.000 zł wpłynęło 668.092,50 zł,
 - b) opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na plan 1.800 zł wpłynęło 1.715,20 zł
 - c) wpływów z opłat za koncesje i licencje na plan 6.400 zł wpłynęło 6.943,50 zł,
 - d) wpływów z różnych opłat na plan 14.000 zł wpłynęło 7.570,26 zł.

W/w kwota stanowi opłaty za wydane karty wędkarskie, koszty upomnienia, prowizje za sprzedane znaki skarbowe, za dzienniki budowy i wydane karty parkingowe.

- e) odsetek od środków na rachunkach bankowych na plan 10.000 zł wpłynęło 21.726,79 zł;
- f) wpływów z różnych dochodów na plan 2.113 zł wpłynęło 2.112,88 zł;
- g) dotacji celowej otrzymanej z gmin na plan 2.500 zł wpłynęło 2.760,00 zł. Są to wpływy z gmin za przekazywanie określonej ilości egzemplarzy gazety „Idący w przyszłość” zgodnie z zawartymi porozumieniami,

5) na komisje poborowe na plan 23.700 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 22.185,00 zł.

- w dziale 754 – **„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 2.115.674 zł wpłynęło 1.386.578,00 zł, tj. 65,5 % planu, w tym:

1) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 2.115.174 zł, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 1.386.078,00 zł,

2) na obronę cywilną na plan 500 zł wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł.

- w dziale 756 – **„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”** na plan 3.247.448 wpłynęło 1.421.062,75 zł, tj. 43,7 % planu, w tym:

1) za zajęcie pasa drogowego na plan 14.000 zł wpłynęło 11.856,05 zł

2) udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.233.448 zł wpłynęło 1.409.206,70 zł w tym:

- a) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.141.448 zł wpłynęło 1.329.059,00 zł;
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 92.000 zł wpłynęło 80.147,70 zł.
- w dziale **758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** na plan **19.182.861 zł** wpłynęło **11.427.735,00 zł**, tj. **59,6 %** planu, w tym:
- 1) części oświatowej subwencji ogólnej na plan 15.914.706 zł wpłynęło 9.793.665,00 zł,
 - 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu na plan 2.023.499 zł wpłynęło 1.011.750,00 zł,
 - 3) części równoważącej subwencji ogólnej na plan 1.244.656 zł wpłynęło 622.320,00 zł
- w dziale **801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan **3.015.699 zł** wpłynęło **212.470,32 zł**, tj. **7,0 %** planu, w tym:
- 1) w liceach ogólnokształcących na plan **278.050 zł** wpłynęło **39.422,00 zł**, w tym:
 - a) wpływów z usług na plan 800 zł wpłynęło 800,00 zł z LO z Przasnysza;
 - b) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej w Chorzelach na plan 77.250 zł wpłynęło 38.622,00 zł;
 - c) plan wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi 100.000 zł. Planowana dotacja jest przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach”.
 - d) plan dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wynosi 100.000 zł. Planowana dotacja jest przeznaczona na zadanie pn. „Remont Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (kuchnia, stołówka i świetlica wraz z ciągami komunikacyjnymi).
 - 2) w szkołach zawodowych na plan **2.552.912 zł** wpłynęło **91.045,87 zł**, w tym:
 - a) wpływów z różnych opłat (ZSP w Przasnyszu) na plan 2.000 zł wpłynęło 456,00 zł,

- b) wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. na plan 52.000 zł wpłynęło 18.197,21 zł. Kwota ta dotyczy wpływu dochodów z najmu i dzierżawy,
 - c) wpływów z usług szkół zawodowych w Przasnyszu na plan 26.000 zł wpłynęło 6.270,66 zł,
 - d) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.000 zł wpłynęło 1.000,00 zł . Kwota pochodzi ze sprzedaży samochodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach,
 - e) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta w Przasnyszu na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy Szkole Rolniczej w Przasnyszu na plan 77.250 zł wpłynęło 48.622 ,00zł;
 - f) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na plan 32.820 zł wpłynęło 16.500,00 zł za kształcenie uczniów z innych powiatów na kursach wielozawodowych.
 - g) na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu - finansowanie programów pochodzących z Unii Europejskiej na plan 2.376.842 zł nie wpłynęła w I półroczu bieżącego roku żadna kwota. Plan dotacji dotyczy zadania pn. „ Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz”.
- 3) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu na plan **184.737 zł** wpłynęło **82.002,45 zł**, tj . **44,4 %** planu w tym:
- a) wpływów z usług na plan 180.000 zł wpłynęło 77.265,45 zł;
 - b) wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego na plan 4.737 zł wpłynęło 4.737,00 zł.
- w dziale **803 – „SZKOLNICTWO WYŻSZE”** rozdz. **80309 – „Pomoc materialna dla studentów”** na plan **98.747 zł** wpłynęły środki na stypendia w kwocie **94.027,72 zł** z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. **95,2 %** planu, w tym;
- a) dotacji celowej otrzymanej przez powiat od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki EFS:

- na plan I edycji 3.560 zł wpłynęło 3.560,06 zł.
 - na plan II edycji 70.500 zł wpłynęło 66.975,00 zł.
 - b) dotacji celowej otrzymanej przez powiat od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- środki budżetu państwa, w tym:
 - na plan I edycji 1.187 zł wpłynęło 1.186,69 zł.
 - na plan II edycji 23.500 zł wpłynęło 22.305,97 zł.
- w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** na plan **2.218.600 zł** wpłynęło **1.307.259,09zł tj. 58,9%** planu, w tym:

a) środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu do pozyskania z innych źródeł plan wynosi 102.000 zł . W pierwszym półroczu bieżącego roku nie wpłynęła planowana kwota która dotyczy środków przyznawanych w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych w celu zrealizowania projektu pn.” Zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u kobiet” – zakup sprzętu dla SPZ ZOZ Przasnysz.

b) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan w wysokości 1.000.000 zł wpłynęły środki 998.979,09 zł. Kwota ta dotyczy zadania pn. „Zakup aparatu rtg oraz echokardiografu dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu”.

c) planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Kontrakt Wojewódzki-środki do pozyskania) na plan 500.000 zł nie wpłynęła w pierwszym półroczu bieżącego roku .Dotacja ta dotyczy zadania pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu”.

d) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłatę składek (bezrobotni) na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 616.600 zł wpłynęły środki w wysokości 308.280,00 zł.

- w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** na plan **5.813.726 zł** wpłynęło **2.788.212,83 zł**, tj. **47%** planu, w tym:

- 1) na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 i ul. Świerczewo 9 na plan 5.790.726 zł wpłynęło 2.769.373,63 zł, w tym:
 - a) wpływów z usług DPS, ul. Ruda 1 na plan 979.000 zł wpłynęło 409.857,13 zł,
 - b) dotacji celowej na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu na plan 4.386.960 zł wpłynęło 2.348.980,00 zł
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na plan 24.126 zł wpłynęło środków w wysokości 10.536,50 zł.
 - d) wpływów z różnych dochodów na plan wynosi 640 zł nie wpłynęła żadna kwota w pierwszym półroczu bieżącego roku.
 - e) planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- zadanie pn. „ Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu , ul. Ruda 1” wynosi 400.000 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku w/w kwota nie wpłynęła.
- 2) rozdział 85202 „Rodziny zastępcze” § 2320 na plan 20.000 zł wpłynęło 17.214,20 zł. Kwota stanowi zwrot wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów.
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na plan 3.000 zł wpłynęło 1.625,00 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych jednej osoby bezrobotnej.

- w dziale **853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** na plan **271.323 zł** wpłynęło **124.658,00 zł**, tj. **45,9 %** planu, w tym:

- 1) na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu na plan 72.000 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 38.858,00 zł,

- 2) wpływów z tytułu 2% kosztów obsługi faktycznie zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 20.000 zł wpłynęło 1.800,00 zł;
- 3) środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na plan 168.343 zł wpłynęło 84.000,00 zł,
- 4) planowana kwota na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł wynosi 10.980 zł. W I półroczu bieżącego roku nie wpłynęła planowana dotacja. Kwota ta dotyczy kosztów audytu realizowanych projektów, które zostaną zrefundowane w wysokości 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- w dziale **854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan **1.120.883 zł** wpłynęło **390.788,82**, tj. **34,9%** planu, w tym:

- 1) wpływów z internatów na plan 53.000 zł wpłynęło 5.517,17 zł, w tym:
 - a) wpływów z usług z internatu w Przasnyszu na plan 50.000 zł wpłynęło 3.683,33 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (z internatu w Chorzelach) na plan 3.000 zł wpłynęło 1.833,84 zł;
- 2) planowane wpływy na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (wpływy z usług) wynoszą 107.000 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku nie było wpływów środków na w/ w zadanie.
- 3) na pomoc materialną dla uczniów na plan 960.883 zł wpłynęły środki na wypłatę stypendiów w kwocie 382.271,65 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, na dotacje celową otrzymaną przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki EFS:
 - a) na dotacje celową otrzymaną przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki EFS:
 - na plan I edycji 128.195 zł wpłynęło 127.596,26 zł.
 - na plan II edycji 525.686 zł wpłynęło 105.137,25 zł.

b) na dotacje celową otrzymaną przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki budżetu państwa, w tym:

- na plan I edycji 60.188 zł wpłynęło 59.907,43 zł.
- na plan II edycji 246.814 zł wpłynęło 49.362,75 zł.
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym wynoszą 67,96 zł.

c) 29 czerwca 2006 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła kwota w wysokości 43.200 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 z terenu Powiatu Przasnyskiego.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2006 R PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykon.
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	3.141.448	1.329.059,00	42,3
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	92.000	80.147,70	87,1
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	800.000	668.092,50	83,5
4	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	1.800	1.715,20	95,3
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego (§0490)	14.000	11.856,05	84,7
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	6.400	6.943,50	108,5
7	Wpływy z różnych opłat (§0690)	16.700	8.653,86	51,8
8	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych			

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	129.126	56.067,92	43,4
9	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§0770)	300.000	160.898,59	56,2
10	Wpływy z usług (§0830)	1.342.800	497.876,57	37,1
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	1.000	1.000,00	100
12	Pozostałe odsetki (§0920)	10.000	21.794,75	217,9
13	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	22.753	3.912,88	17,2
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3.252.651	1.958.295,00	60,2
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	24.314	2.157,00	8,8
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	4.389.960	2.393.805,00	54,5
17	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	157.000	90.004,00	57,3
18	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			

	terytorialnego (§2320)	37.820	33.714,20	89,1
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	16.500	30.233,16	183,2
20	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§2380)	4.737	4.737,00	100
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	199.625	101.907,93	51,0
22	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	168.343	84.000,00	49,9
23	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (§2708)	10.980	0	0
24	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	19.182.861	11.427.735	59,6
25	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki EFS (§2888)	727.941	303.268,57	41,6
26	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- środki budżetu państwa (§2889)	331.689	132.762,84	40,0

27	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	75.000	0	0
28	Na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (§6295)	102.000	0	0
29	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (§6298)	17.460.969	1.221.853,81	6,9
30	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	1.600.000	998.979,09	62,4
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. (§6410)	4.000	4.000,00	100
32	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	1.398.750	0	0
33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (MGPiS) (§6439)	1.749.564	549.757,49	31,4
34	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na			

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. (§6630)	100.000	0	0
RAZEM	56.872.731	22.185.228,61	39,0

W ogólnej strukturze dochodów wykonanych za I półrocze 2006 roku:

- | | |
|---|--------|
| a. dochody własne stanowią | 6,48% |
| b. udziały w podatkach stanowią | 6,35% |
| c. subwencje stanowią | 51,51% |
| d. dotacje i dofinansowania stanowią | 25,69% |
| e. finansowanie programów i projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (stypendia) | 1,96% |
| f. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów pochodzących z Unii Europejskiej | 5,51% |
| g. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6439) | 2,48% |
| h. wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 0,02% |

II. WYDATKI

Uchwałą Nr XXIX/225/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwalony budżet powiatu ustalał wydatki w wysokości **64.152.099 zł.**

Po przeprowadzonych zmianach w budżecie w I półroczu 2006 roku plan wydatków na 30 czerwca 2006r wynosi **62.890.962 zł.**

Wydatki planowane w ciągu 2006 roku w stosunku do planowanego budżetu **zostały zmniejszone o kwotę 1.261.137 zł.**

Zmniejszenie wydatków nastąpiło z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na inwestycje drogowe. Plan dochodów i wydatków sporządzony został w oparciu o kosztorysy inwestorskie.

Na planowane w 2006r wydatki w wysokości 62.890.962 zł wydano 17.976.917,18zł, tj. 28,6% planu.

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- w dziale **010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan **127.500,00zł** wydano **15.059,50zł, tj. 11,8% planu, w tym:**

a) na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na planowaną kwotę 75.000 zł dokonano wydatków w kwocie 622 zł, którą wydatkowano na przeprowadzenie kontroli poprawności wykonania operatów klasyfikacyjnych (dot. dz. Nr 669 obręb Poścień i dz. Nr 50/2 obręb Cierpigórz)

b) na melioracje wodne na plan 32.500 zł wydano 14.437,50zł, tj. 44,4% planu.

Kwota została wydana na prowadzenie nadzoru nad konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych oraz związaną z tym egzekucją obowiązków określonych Ustawą z dnia 18 lipca 2001r „Prawo wodne” – (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.) i

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku, w sprawie warunków i trybu ustalenia wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej (Dz. U. Nr 41, poz. 345). Porozumienie z Gminą Chorzele zostało zawarte 01 stycznia 2000r na czas nieokreślony a środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z nadzorem ustalono w wysokości jednego etatu kalkulacyjnego.

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

Na w/w porozumienia przekazano za okres styczeń – czerwiec 2006 roku:

- Gminie Chorzele 8.250,00 zł
- Gminie Jednoróżec 6.187,50 zł

c) na ochronę roślin na plan 20.000 zł w I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano żadnej kwoty ze względu na nieotrzymanie dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu .

- w dziale **020 – „LEŚNICTWO”** na plan **330.505zł** wydano **150.129,53zł**, tj. **45,4%** planu, w tym:

1) na gospodarkę leśną na plan 218.625 zł wydano 101.907,93 tj. 46,6% planu.

Środki w wysokości 101.907,93 zł przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych założonych w 2002r i 2003r na terenie gmin Chorzele, Jednoróżec, Czernice Borowe i Krzynowłoga Mała.

Środki na wypłatę ekwiwalentu przekazywane są do 5 każdego miesiąca przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 150 zł za każdy zalesiony hektar. Co roku w I kwartale kwoty ekwiwalentów są waloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,1%. W 2002r zalesiono powierzchnię 36 ha, a w 2003r zalesiono powierzchnię 70 ha zgodnie z przydzielonym limitem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Planowane środki w wysokości 6.000zł przeznaczone są na zakup sadzonek na odnowienie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Środki w wysokości 13.000zł. przeznaczone są na wykonanie usługi tzn. przygotowania gleby i posadzenia sadzonek.

2) na nadzór nad gospodarką leśną na plan 111.880zł wydano 48.221,60zł, tj. 43,1% planu.

Środki w wysokości 48.221,60zł zostały przeznaczone na nadzór nad lasami prywatnymi prowadzony przez Nadleśnictwa na ogólnej powierzchni 13.337,36 ha i tak:

- Nadleśnictwo Przasnysz – na pow. 9.425,15 ha
 - Nadleśnictwo Parciaki – na pow. 3.501,60 ha
 - Nadleśnictwo Ciechanów – na pow. 161,52 ha
 - Nadleśnictwo Wielbark – na pow. 249,09 ha
- w ramach zawartych Porozumień z 13 stycznia 2005 roku i aneksu z 20.12.2005 r
- 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 **24.234.533 zł** wydano **1.318.693,32zł**, tj. **5,4 %** planu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w I półroczu 2006r zatrudniał:

- na czas nieokreślony – 18 osób
- na czas określony – 6 osób

Wydatki budżetowe za I półrocze 2006 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- 1) na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 14.210zł wydano 4.306,45zł, w tym :
 - na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 825,00 zł
 - na posiłki profilaktyczne, napoje 507,28 zł
 - na odzież roboczą, ochronną i rękawice robocze 2.141,58 zł
 - na zakup środków BHP – ręczniki, mydło 832,59 zł
- 2) na wynagrodzenia na plan 478.742zł, wydano 260.403,35zł, w tym:
 - na wynagrodzenia 246.917,75 zł
 - nagrody jubileuszowe 1.620,00 zł

- ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe pracowników odchodzących na emeryturę 11.865,60 zł
- 3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 44.497 zł wydano 37.713,07zł,
- 4) składek na ubezpieczenia społeczne na plan 81.600zł przekazano 39.572,26 zł.
- 5) składek na Fundusz Pracy na plan 12.707zł przekazano 6.802,45zł,
- 6) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 297.125 zł wydano 183.736,56 zł, w tym na:
 - materiały biurowe 6.471,22 zł
 - zakup literatury i prenumeraty 3.494,92 zł
 - zakup wyposażenia 10.943,39 zł
 - paliwa, części zamienne do sam. Polonez, Opel 5.770,75 zł
 - materiały do utrzymania budynków i baz 111,03 zł
 - zakup energii cieplnej (olej opałowy), 11.628,91 zł
 - zakup środków do utrzymania czystości 447,64 zł
 - zakup narzędzi 32,02 zł
 - zakup materiałów do oznakowania 2.951,43 zł
 - zakup farb 1.189,74 zł
 - zakup mieszanki piasku z solą 65.034,88 zł
 - zakup materiałów do remontu dróg (mieszanka mineralno – bitumiczna, emulsja, cement itp.) 21.162,28 zł
 - zakup części zamiennych i paliw do sam. nieosobowych i sprzętu drogowego 45.059,31 zł
 - zakup części zamiennych i paliwa do sam. osobowych – Fiat CC, 126p 9.439,04 zł
- 7) na zakup energii elektrycznej, wody, gaz na plan 7.105 zł wydano 2.544,92 zł, w tym:
 - energię elektryczną 2.432,33 zł z tego: baza Przasnysz 1.567,27 zł, baza Jednoróżec 865,06 zł,
 - woda 78,59 zł
 - gaz 34,00 zł
- 8) na zakup usług remontowych na plan 40.600 zł wydano 13.412,38 zł, w tym:
 - remonty i konserwacja samochodu Polonez 534,65 zł
 - remonty, konserwacje samochodów i sprzętu 6.099,07zł
 - remonty, konserwacje samochodu Fiat 1.000,40 zł
 - remonty, konserwacja maszyn biurowych i sprzętu 575,20 zł

- remonty i modernizacja i odnowa dróg 5.203,06 zł
- 9) na zakup usług zdrowotnych na plan 475 zł wydano 180,00 zł
- 10) na zakup usług pozostałych na plan 241.068 zł wydano 136.474,98 zł, w tym:
- usługi pocztowe, telefoniczne 6.534,91 zł
 - dozór i ochrona mienia 1.403 zł
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 531,14 zł
 - przegląd techniczny sam. Polonez 68,50 zł
 - usługi reklamowe, prawne dot. ogłoszeń, ekspertyz 3.983,88zł
 - prowizje i opłaty bankowe 9,00 zł
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej 3.037,40 zł
 - usługi dot. przeglądu sprzętu p.poż. 237,90 zł
 - usługi dot. przeglądu sam. nieosobowych 541,50 zł
 - usługi dot. przeglądu sam. Fiat 263,00 zł
 - usługi w zakresie utrzymania dróg 7.039,99 zł
 - usługi w zakresie odśnieżania i walki z gołoledzią 111.624,76 zł
 - szkolenia 1.200 zł
- 11) na opłaty za usługi internetowe na plan 2.741 zł wydano 1.471,13 zł
- 12) na podróże służbowe krajowe na plan 2.000 zł wydano 0 zł.
- 13) na różne opłaty i składki na plan 16.240 zł wydano 7.795,00 zł, w tym:
- na ubezpieczenie budynków 406,00 zł
 - na ubezpieczenie samochodów nieosobowych 3.575,00 zł
 - na ubezpieczenie samochodów Fiat CC i 126p 2.264,00 zł
 - na ubezpieczenie dróg 1.550,00zł
- 14) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 20.300 zł przekazano 13.756,50 zł (75% od zatrudnionych w I półroczu bieżącego roku)
- 15) podatku na rzecz budżetów gmin na plan 5.500 zł przekazano 2.438,54 zł w tym:
- podatku od nieruchomości 2.438,54 zł
- 16) podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.431 zł przekazano 1.730 zł podatku od środków transportowych
- 17) opłat na rzecz budżetu państwa na plan 9.199 zł wykonano 0 zł
- 18) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 63 zł przekazano 61,05 zł tytułem podatku za wieczyste użytkowanie

19) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 2.799.144 zł wydano 41.292,55 zł, w tym na:

- ulepszenie nawierzchni żwirowej drogi Przasnysz-Brzeski-Kołaki 10.153,67 zł
- przygotowanie dokumentacji technicznej i geod. do wniosków strukturalnych 31.138,88 zł

20) wydatków inwestycyjnych – finansowanych ze środków funduszy strukturalnych na plan 15.084.127 zł wykonano w wysokości 423.751,59 zł.

Kwota została wydana na zadanie pn. „Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych” – odcinek Przasnysz – Brzeski Kołaki ze środków EFRR (prefinansowanie).

21) wydatków inwestycyjnych – współfinansowanych ze środków starostwa na zadanie pn. „Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych” – odcinek Przasnysz-Brzeski Kołaki wydatkowano w kwocie 141.250,54 zł

W asortymencie robót drogowo – mostowych wykonano:

- remonty częściowe dróg zamiejskich 24.905,00 zł
- profilowanie nawierzchni żwirowych 1.812,00 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 4.141,00 zł
- utrzymanie dróg zamiejskich 606,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 197.486,00 zł
- remonty częściowe nawierzchni ulic 4.593,00 zł
- utrzymanie dróg miejskich 5.228,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg miejskich 6.256,00 zł

Wykaz rzeczowych robót wykonanych w zakresie własnym w I półroczu 2006 roku:

Lp.	Rodzaj wykonanych robót	Zakres robót
1	Remonty częściowe naw. bitumicznej masą na zimno	120 m ²
2	Remonty częściowe naw. Bitumicznej masą na gorąco	100 m ²
3	Remonty częściowe naw.bitumicznej emulsją	8000 m ²
4	Wymiana i ustawianie znaków drogowych	117 szt.
5	Ustawianie bilbordów	6 szt.
6	Malowanie przejść dla pieszych	21 szt.
7	Koszenie traw i chwastów na poboczach	151246 m ²
8	Roboty utrzymaniowe, liniowe	1768 godz.
9	Rozbiórka mostu drewnianego w Mącicach (podkład dolny i	55,38 m ² .

	górnym)	
10	Roboty utrzymaniowe budynków i placów	252 godz.
11	Zimowe utrzymanie dróg	424,720 km.
12	Remont sprzętu utrzymania dróg (skrapiaarka, piaskarka)	592 godz.
13	Pomiar ruchu na drogach powiatowych	105 godz.

- w dziale **700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan **29.000 zł** wydano **13.313,00 zł, tj. 45,9%** planu, w tym:
 - a) w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.587,20 zł dokonano wydatków na sporządzenie operatów szacunkowych oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (dot. Dzielin, Kownaty Maciejowieża, miasto Przasnysz)
 - b) Ze środków własnych Starostwa na plan 10.000 zł dokonano wydatków w wysokości 2.726 zł. Kwota została wydatkowana na wypisy i wyrisy oraz operat szacunkowy (ul. Szosa Ciechanowska)

- w dziale **710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan **209.000zł** wydatkowano **74.128,15 zł, tj. 35,5%** , 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 74.128,15 zł, tj. 49,8% planu, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 43.200zł wydano 20.113,94zł,

- na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na plan 54.400 zł wydano 25.342,41 zł,
 - na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.151 zł wydano 5.365,38 zł,
 - na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 15.749 zł wydano 9.834,92 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe na plan 500 zł wydano 120,00 zł,
 - na zakup materiałów na plan 3.000 zł wydano 1.094,35 zł,
 - na zakup usług pozostałych na plan 14.000 zł wydano 6.120,72 zł,
 - na podróże służbowe krajowe na plan 7.000 zł wydano 2.136,43 zł,
 - na zakup komputera na plan 4.000 zł wydano 4.000,00 zł
- w dziale **720 – „INFORMATYKA”** na plan **41.300 zł** zrealizowano **18.423,04 zł**, tj. **44,6 %** planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup programu „**Ewidencja sprzętu komputerowego**”, oprogramowania do notebooka będącego w użytkowaniu Starosty, programów pakietu **Office i LEX**. Wydatki poniesione także na opiekę autorską systemu **ZETO** w Wydziale Finansowo-Budżetowym ,usługi informatyczne firmy **Epsilio** w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, abonament za witrynę www.powiaty.pl i www.powiatprzasnysz.pl ,projekt i wykonanie strony www.

- w dziale **750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan **4.407.704 zł** wydano **2.167.456,93 zł**, tj **49,2 %** planu, w tym:

- 1) na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla 26 pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan 110.991 zł wydano 57.442,00 zł. tj. 51,8% planu.

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

- 2) na wydatki związane z przyjmowaniem podań i wydawaniem paszportów wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na plan 4.314 zł nie wydano żadnej kwoty .
- 3) na utrzymanie Rady Powiatu na plan 209.000 zł wydano 85.171,93 zł tj. 40,8% planu.
Z kwoty tej na diety Radnych Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i stałych Komisji Rady Powiatu na plan 181.600 zł wydano 77.768,95 zł, tj. 42,8% planu.
Na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz wyposażenia niezbędnych do prawidłowej obsługi posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji na plan 25.000 zł wydano 6.898,03 zł, tj. 27,6 % planu.
Na zakup usług pozostałych i podróże służbowe na plan 2.400 zł wydano 504,95 zł na opłacenie telefonu służbowego Przewodniczącego Rady Powiatu.
- 4) na utrzymanie Starostwa Powiatowego na plan 4.014.013 zł wydano 2.000.471,43 zł, tj. 49,8% planu, w tym:
- a) składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadomulwiańskich, na plan 5.000zł wydano 2.860,88 zł
 - b) na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty, mydła, wody mineralnej, odzieży roboczej i obuwia profilaktycznego) na plan 12.000 zł wydano 3.276,16 zł
 - c) na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe na plan 1.961.000 zł wydano 944.421,78 zł, tj. 48,2% planu,
 - d) na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 163.129 zł wydano 163.129,37 zł, tj. 100% planu,
 - e) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 383.200 zł przekazano 206.155,32 zł, tj. 53,8% planu,
 - f) składek na PFRON na plan 10.500 zł przekazano 4.059,34 zł,
 - g) na wynagrodzenia bezosobowe na plan 38.000 zł wydano 20.676,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano na obsługę prawną 11.750,00 zł, obsługę w zakresie bhp 1.500,00 zł, prowadzenie kroniki powiatu, oprawę Dzienników Ustaw oraz korektę miesięcznika „Idący w przyszłość ...” 7.426,00 zł,
 - h) na zakup materiałów i wyposażenia na plan 583.000 zł wydano 306.773,72 zł, tj. 52,6% planu, z czego druki komunikacyjne stanowią ponad 75% wydatków w tym paragrafie, tj. 232.401,10 zł. Na paliwo do samochodów osobowych, materiały biurowe i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania

Starostwa, środki czystości, prenumeratę czasopism i publikacji fachowych wydano 74.372,62 zł,

- i) na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodę na plan 95.000 zł wydano 59.510,88 zł, tj. 62,6% planu,
- j) na zakup usług remontowych na plan 30.000 zł wydano 7.304,92 zł, tj. 24,4% planu. Kwota została wydana na konserwację kserokopiarek i centrali wewnętrzzakładowej,
- k) na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) na plan 1.550 zł wydano 801,60 zł,
- l) na zakup usług pozostałych na plan 471.234 zł wydano 211.831,06 zł, tj. 45% planu. Kwota została wydana na opłacenie faktur za ochronę budynku (54.092,36zł), rozmowy telefoniczne (31.249,37zł), przesyłki listowe skredytowane (29.586,80 zł), prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (2.928,00 zł), ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, wynajem garażu, wywóz nieczystości oraz inne usługi wydano 8.506,53 zł,
Na zakup tablic rejestracyjnych zamawianych przez Wydział Komunikacji wydano 85.468,00 zł,
- m) na usługi internetowe na plan 3.800 zł wydano 1.749,48 zł,
- n) na podróże służbowe krajowe na plan 12.000 zł wydano 7.967,79 zł, tj. 66,4% planu,
- o) na różne opłaty i składki na plan 9.000 zł wydano 6.619 zł, tj. 73,5% 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 oraz opłacenie składek na Związek Kurpiów,
- p) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 55.000 zł przekazano 40.200,00 zł, tj. 73,1% planu (odprowadzono 75% od obecnej liczby zatrudnionych)
- q) podatku od nieruchomości na plan 5.000 zł przekazano 2.538,00 zł, tj. 50,8% planu do Urzędu Miasta w Przasnyszu,
- r) podatku rolnego na plan 150 zł przekazano 58,80 zł
- s) podatku od towarów i usług (VAT) na plan 5.000 zł przekazano 2.258,52 zł,
- t) kosztów postępowania komorniczego na plan 500 zł przekazano 2,80 zł

- u) na zakupy inwestycyjne na plan 170.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8.276,01 zł, tj. 4,9% planu.

Z kwoty tej zostały zakupione : notebok dla informatyka i zestaw komputerowy dla Wydziału Ochrony Cywilnej i Spraw Społecznych.

- 5) na komisje poborowe (rozd.75045) na plan 23.700 zł wydano 22.184,53 zł, tj. 93,6% planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- a. na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej wypłacono - 11.215,00 zł,
 - b. na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę o pracę do zakładania ewidencji wojskowej oraz do prowadzenia zajęć świetlicowych wypłacono - 5.500,00 zł,
 - c. na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przekazano 1.082,40 zł,
 - d. na zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji wydano 646,73 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 240,40 zł.
- 6. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 50.000 zł wydano 2.187,04 zł. Kwota została wydana na organizację spotkania z przedstawicielami sejmiku wojewódzkiego i parlamentu.

- w dziale 754 – **„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 2.121.674 zł wydano 1.156.189,37 zł, tj. 54,5% planu, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu na plan 6.000 zł wydano 6.000 zł,
- 2) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na plan 2.115.174 zł wydano 1.150.189,37 zł, tj 54,4% planu. Z kwoty tej wydatkowano:
 - a) na wypłatę świadczenia należnego poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową w jednostce KP PSP wypłacono 520,26 zł