

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2017 roku.

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego w powiecie ciechanowskim zgodnie z cytowanym przepisem, którą ma obowiązek przedstawić Zarząd, określona została przez Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr IV/4/28/11 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w zakresie wykonania dochodów budżetu powiatu informację sporządza się w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast w zakresie wykonania wydatków budżetu powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2017 roku opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej sporządzone przez samorządowe jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu ciechanowskiego.

Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych były dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej danej jednostki prowadzonej zgodnie z :

1. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047 ze zm.) ,
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.);
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 marca 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Podkreślenia wymaga fakt, że sprawozdania sektora budżetowego sporządzane są jako:

- sprawozdania jednostkowe przygotowywane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu,
- sprawozdania łączne sporządzane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych mu jednostek i własnego sprawozdania jednostkowego.

Zarząd Powiatu, poprzez Wydział Finansowy Starostwa, sprawdzał czy sporządzane sprawozdania jednostek powiatowych są kompletne i posiadają wszystkie cechy formalne, czy zostały sporządzone według obowiązujących przepisów i nie zawierają błędów rachunkowych.

Przyjęcie sprawozdań odbywało się więc po wstępnej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Sprawozdania sporządzone przez jednostki za I półrocze 2017 roku nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok Nr V/19/103/2016 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwalając:

1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 95.662.401 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 88.856.928 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.805.473 zł
2. wydatki budżetu powiatu w kwocie 92.362.401 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 84.052.524 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.309.877 zł.
3. nadwyżka - 3.300.000,00 zł
(przeznaczona na spłatę rat kredytów)
4. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 3.300.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

1. dochody budżetu powiatu ogółem 99.974.073 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 88.384.500 zł
 - 2) dochody majątkowe - 11.589.573 zł
2. wydatki budżetu powiatu ogółem 101.708.208 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 83.982.039 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 17.726.169 zł

3. przychody	-	5.034.135 zł
wolne środki	-	5.034.135 zł
4. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	-	3.300.000,00 zł
5. deficyt (przeznaczony na spłatę rat kredytów)	-	1.734.135,00 zł

Wszystkie zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, które w efekcie zwiększyły budżet na 2017 rok po stronie:

- dochodów o kwotę	-	4.311.672 zł tj. 4,51 %
- wydatków o kwotę	-	9.345.807 zł tj. 10,12 %

Natomiast w podziale na kategorie dochodów i wydatków to:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę	472.428 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	4.784.100 zł
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę	70.485 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	9.416.292 zł

Za pierwsze półrocze 2017 roku budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 50.205.884,24 zł w stosunku do planu 99.974.073 zł tj. w 50,22 %, a po stronie wydatków 44.136.529,79 zł w stosunku do planu 101.708.208 zł tj. w 43,40 %.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	w 55,58 %
- majątkowe	w 9,35 %.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	w 50,44 %,
- majątkowe	w 10,03 %.

Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiega zgodnie z uchwalonym budżetem.

Natomiast realizacja planowanych dochodów i wydatków majątkowych jest ściśle związana z zawartymi umowami w zakresie pomocy finansowej i dotacji oraz terminami zakończenia realizowanych inwestycji.

II. Dochody.

Zmiany w planie dochodów budżetu w I półroczu 2017 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	88.856.928	88.384.500	-472.428	99,47
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	100,00
2	020 – Leśnictwo	225.558	225.558	0	100,00
3	600- Transport i łączność	2.000	15.047	13.047	752,35
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	936.971	1.060.179	123.208	113,15
5	710– Działalność usługowa	1.458.600	1.467.883	9.283	100,64
6	750 – Administracja publiczna	1.464.459	560.672	-903.787	38,28
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.292.413	5.609.774	317.361	106,00
8	755 – Wymiar sprawiedliwości	250.416	250.416	0	100,00
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.351.200	20.638.153	286.953	101,41
10	758 – Różne rozliczenia	40.787.861	39.650.266	-1.137.595	97,21
11	801 – Oświata i Wychowanie	88.980	730.747	641.767	821,25
12	851 – Ochrona zdrowia	3.043.600	3.112.700	69.100	102,27
13	852 – Pomoc społeczna	12.290.477	12.347.177	56.700	100,46
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595.750	619.685	23.935	104,02
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	68.820	68.820	0	100,00
16	855 - Rodzina	1.579.823	1.607.423	27.600	101,75
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	400.000	0	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6.805.473	11.589.573	4.784.100	170,30
1	600 – Transport i łączność	5.305.473	11.005.473	5.700.000	207,44
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000	0	-1.500.000	0
2	758 – Różne rozliczenia	0	584.100	584.100	0
	RAZEM DOCHODY	95.662.401	99.974.073	4.311.672	104,51

Wszystkie zmiany w planowanych dochodach wynikają z zawartych umów, decyzji itp.

Planowane dochody w kwocie 99.974.073 zł w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w kwocie 50.205.884,24 z tego:

dochody bieżące – 49.121.784,24 zł

dochody majątkowe – 1.084.100 zł, w sposób następujący:

w zł.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	88.384.500	49.121.784,24	55,58
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.228.996	7.862.536,00	45,64
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	957.204	470.693,81	49,17
3.	Planowane subwencje z tego:	39.650.266	23.570.880,00	59,45
	<i>oświatowa</i>	<i>32.463.127</i>	<i>19.977.312,00</i>	<i>61,54</i>
	<i>wyrównawcza</i>	<i>5.771.518</i>	<i>2.885.760,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>równoważąca</i>	<i>1.415.621</i>	<i>707.808,00</i>	<i>50,00</i>
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	13.194.301	7.488.259,00	56,75
	<i>Dotacja celowa na zadania rządowe</i>	<i>11.034.301</i>	<i>6.083.449,00</i>	<i>55,13</i>
	<i>Dotacja na zadania własne (głównie DPS)</i>	<i>2.160.000</i>	<i>1.404.810,00</i>	<i>65,04</i>
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	225.558	103.496,96	45,88
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego: środki z tytułu zawartych	421.655	243.586,50	57,77
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie</i>	<i>143.400</i>	<i>86.496,00</i>	<i>60,32</i>
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu</i>	<i>275.255</i>	<i>155.507,50</i>	<i>56,50</i>
	<i>- porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3.000</i>	<i>1.583,00</i>	<i>52,77</i>
7.	Dochody własne ogółem w tym między innymi:	15.266.320	8.348.808,24	54,69
	<i>opłata komunikacyjna</i>	<i>2.000.000</i>	<i>940.008,00</i>	<i>47,00</i>
	<i>opłaty od pensjonariuszy DPS</i>	<i>9.318.000</i>	<i>4.758.948,84</i>	<i>51,07</i>
	<i>dochody z tytułu czynszu za pomieszczenia i zwrot kosztów za energię i co</i>	<i>695.030</i>	<i>330.907,83</i>	<i>47,61</i>
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.	453.700	226.849,00	50,00
9.	Dotacja na projekty	986.500	806.674,73	81,77

	„Nowy zawód – Nowe możliwości dla dorosłych” – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych (projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie)	411.850	411.850,00	100,00
	„Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego (projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie)	179.825	0	0
	„ Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” (projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie)	394.825	394.824,73	100,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	11.589.573	1.084.100,00	9,35
1.	Zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na dofinansowanie inwestycji drogowych i	3.005.473	500.000,00	16,64
2.	Dotacja z budżetu państwa, z tego (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.000.000	0	0
3.	Sprzedaż mienia			
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	584.100	584.100,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.000.000	0	0
	Ogółem:	99.974.073	50.205.884,24	50,22

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu są: subwencje, dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych, dochody własne oraz dochody z tytułu zawartych umów i porozumień.

W pierwszym półroczu 2017 roku do budżetu powiatu przekazano:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 7.488.259 zł tj. 56,75% planu po zmianach) co stanowiło 15,24 % zrealizowanych dochodów bieżących powiatu wykonanych w I półroczu br.;
- 2) dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.586,50 zł na planowane 421.655 zł tj. 57,77 %;

Natomiast dochody własne budżetu powiatu w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 54,69 % planowanych, a stanowią 16,99 % dochodów ogółem wykonanych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wykonano tylko w 45,82 %.

Powyższa realizacja jest niezależna od działań Zarządu Powiatu. Środki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów (udział w podatku dochodowym PIT) i Urzędy Skarbowe (udział w podatku od osób prawnych CIT).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.084.100 zł tj. 9,35 % planowanych, a dotyczyły środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę dróg powiatowych.

Gro dochodów majątkowych powiat otrzyma w okresie kończenia zadań inwestycyjnych tj. w IV kwartale roku budżetowego.

1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 49.121.784,24 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 20.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały przekazane do budżetu powiatu, a dotyczą dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych. Środki przekazane zostaną w drugim półroczu, zgodnie z terminem realizacji zadania.

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 225.558 zł w tym dziale dotyczyły:

- umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przekazania środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W I półroczu 2017 roku powiat otrzymał 103.496,96 zł tj. 45,88 % planu;

Środki przekazywane są systematycznie, zgodnie z zawartą umową raz w miesiącu (1/12).

Dział 600 – transport i łączność.

W dziale tym planowane dochody w wysokości 15.047 zł, zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 285.607,39 zł tj. w 1.898,10 %. Zrealizowane dochody dotyczyły w większości (272.466,57 zł) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara za niedotrzymanie umowy przebudowy drogi powiatowej nr 1203W Lipa – Dzbonie.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 1.060.179 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 721.530,67 zł tj. 68,06 %.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wykonano w kwocie 134.676,20 zł tj. 40,52 % planowanych ,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 32.874,48 zł. na planowane 32.874 tj. 100,00 %;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 44,86 % , tj. 48.000,00 złotych.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 505.972,79 zł tj. 86,06 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.467.883 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 735.592,85 zł tj. 50,11 %, których głównym źródłem były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 49,87 % . tj. 341.273 złote (dotyczy przede wszystkim powiatowego nadzoru Budowlanego);
- wpływy z różnych opłat (dochody ze źródeł byłego Powiatowego Funduszu Geodezyjnego), zostały wykonane w I półroczu w kwocie 394.121,23 zł tj. 50,33 % planowanych.

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 560.672 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 269.476,63 zł tj. 48,06 % planu.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 69.022 zł tj. 68,61 % planu;
- pozostałe dochody - 200.454,63 zł tj. 50,41 % planu.
(odsetki bankowe, wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 3.640.209,15 zł tj. 64,89 % planu – 5.609.774 zł., a dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 3.638.510 zł tj. 64,91 % planu;
(środki przeznaczone głównie na sfinansowanie utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
- pozostałych odsetek - 929,89 zł tj. 33,21 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 769,26 zł tj. 54,95 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 146.076 zł tj. 58,33 % planu – 250.416 zł. , a dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, są to środki na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 20.638.153 zł, a wykonano w 46,20 % tj. 9.534.631,55 zł.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -7.862.536 zł tj. 45,64 % planowanych ;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 470.693,81 zł tj. 49,17 % planowanych;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy- 1.065.410,50 zł tj. 46,32 % planu;
- pozostałe dochody – 135.991,24 tj. 89,43 % planu.

(128.356 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych jest niezależne od działań Zarządu. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – różne rozliczenia.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Za I półrocze 2017 roku powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 23.570.880 zł tj. 59,45 % planowanych.

Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych

(1/12) do 24 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 730.747 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 521.697,59 zł tj. w 71,39 % i dotyczyły:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 411.850 zł tj. 69,61 % planu (dotyczy projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie);
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 51.213,98 zł tj. 102,24 % planu;
- pozostałych dochodów - 58.633,61 zł, tj. 65,90 % planu.
(odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń i wpływy z różnych opłat).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat w pierwszym półroczu w kwocie 3.112.700 zł wykonane zostały w wysokości 1.222.678,00 zł tj. w 39,28 % planu. W ramach tej wielkości finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych świadczeniem, dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. Niższe wykonanie planu dotacji wynika ze zmniejszonej liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których opłaca się składkę zdrowotną. W drugim półroczu, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zostanie zmniejszony plan dotacji o kwotę 670 tys. zł.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 12.347.177 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 6.807.233,71 zł tj. w 55,13 %.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.404.810,00 zł tj. 65,04 % planu (dotacje głównie dla DPS);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 236.904 zł tj. 51,90 % planu;
- wpływy z usług - 4.758.948,84 zł tj. 51,07 % planu; (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 326,40 zł tj. 65,28 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 394.824,73 zł tj. 100,00 % planu;
- pozostałe dochody - 11.419,74 zł tj. 65,74 % planu.

Przekazywanie środków odbywa się zgodnie z harmonogramami.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 619.685 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 326.087,77 zł tj. w 52,62 %.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 75.256,00 zł tj. 61,43 % planu (środki finansowe powiat otrzymuje zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 226.849,00 zł tj. 50,00 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 66,15 zł tj. 44,10 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody - 23.916,62 zł tj. 55,19 % planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie 68.820 zł wykonane zostały w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 32.909,74 zł tj. w 47,82 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług (odpłatność uczniów za internat) - 31.061,25 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.583,00 zł (porozumienia zawarte z powiatami za wydanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów)
- pozostałe dochody (wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunkach bankowych) - 265,49 zł.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.607.423 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 878.453,22 zł tj. w 54,65 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 305.730 zł. tj. 53,19 % planu
(związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ (środki finansowe powiat otrzymuje zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi);
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 242.003,50 zł.
tj. 57,80 % planu
(porozumienia zawarte z powiatami za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie)
- pozostałe dochody (wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunkach bankowych) - 330.719,72 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 400.000 zł , które zrealizowane zostały w kwocie 325.223,01 zł tj. 81,31 % dotyczyły głównie wpłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 1.084.100,00 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 11.005.473 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji dotyczących przebudowy dróg powiatowych zostały przekazane w I półroczu w kwocie 500.000,00 zł tj. 4,54 %. Jest to dotacja z samorządów, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych – Gmina Opinogóra Górna – 200.000 zł i Gmina Sońsk – 300.000 zł.

Pozostała część środków zostanie przekazana zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach w drugim półroczu roku budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 584.100 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100% planu jest to uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku wynosi 50.205.884,24 zł na plan 99.974.073 zł, tj. 50,22 % planu, a obrazuje to tabela Nr 1 stanowiąca integralną część informacji za pierwsze półrocze 2017 roku z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego.

III.WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2017 rok Nr V/19/103/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2017 rok wyniosły 92.362.401 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku – 101.708.208 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 9.345.807 zł tj. o 10,12 %.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:(w zł)

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	84.052.524	83.982.039	-70.485	99,92
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	100,00
2.	020 – Leśnictwo	335.558	335.558	0	100,00
3.	600– Transport i łączność	3.400.000	3.440.000	40.000	101,18
4.	630- Turystyka	4.600	4.600	0	100,00
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	107.000	107.000	0	100,00
6.	710 – Działalność usługowa	1.055.000	1.064.283	9.283	100,88
7.	750 – Administracja publiczna	10.960.635	10.495.778	-464.857	95,76
8.	754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.355.213	5.722.758	367.545	106,86
9.	755 - Wymiar sprawiedliwości	250.416	250.416	0	100,00
10.	757 – Obsługa długu publicznego	900.000	875.000	-25.000	97,22
11.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	1.837.104	1.683.087	-154.017	91,62
12.	801– Oświata i wychowanie	28.170.128	28.198.180	28.052	100,10
13.	851- Ochrona zdrowia	3.093.600	3.162.700	69.100	102,23
14.	852- Pomoc społeczna	13.717.172	13.818.822	101.650	100,74
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.611.172	2.665.107	53.935	102,70
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.659.938	4.603.875	-56.063	98,80
17.	855 - Rodzina	5.051.300	4.993.836	-57.464	98,86
18.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	210.151	-189.849	52,54

19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.001.688	2.208.888	207.200	110,35
20.	926 – Kultura fizyczna	122.000	122.000	0	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8.309.877	17.726.169	9.416.292	213,31
1.	600 – Transport i łączność	6.306.404	15.740.861	9.434.457	189,50
2.	710 – Działalność usługowa	140.137	81.972	-58.165	58,49
3.	750 – Administracja publiczna	1.863.336	1.673.487	-189.849	89,81
4.	852 – Pomoc społeczna	0	40.000	40.000	0
5.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	189.849	189.849	0
	RAZEM	92.362.401	101.708.208	9.345.807	110,12

Zmiany jakie zachodziły w planie wydatków na realizację projektów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	493.531	1.085.206	591.675	219,89
1.	801 – Oświata i wychowanie	0	591.675	591.675	0
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe „Nowy zawód – Nowe możliwości dla dorosłych” – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych (projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie)	0	411.850	411.850	0
	„Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego (projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie)	0	179.825	179.825	0
2.	852 – Pomoc społeczna	394.825	394.825	0	100,00
	85295 – pozostała działalność Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” (projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie)	394.825	394.825	0	100,00
3.	855 - Rodzina	98.706	98.706	0	100,00
	85508 – rodziny zastępcze Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” (projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie)	63.374	63.374	0	100,00
	85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” (projekt realizuje Powiatowe	35.332	35.332	0	100,00

	Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie)				
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	120.137	5.121.972	5.001.835	4.263,44
1.	600 – Transport i łączność		5.060.000	5.060.000	0
	60014 – drogi powiatowe		5.060.000	5.060.000	0
	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów - Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)		4.060.000	4.060.000	0
	Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 1 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo - Czeruchy - granica powiatu (rezerwat Lekowo)		1.000.000	1.000.000	0
2	710 - Działalność usługowa	120.137	61.972	-58.165	51,58
	71095 – pozostała działalność „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektrycznych usług”	120.137	61.972	-58.165	51,58
	RAZEM WYDATKI	613.668	6.207.178	5.593.510	1.011,49

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 44.136.529,79 zł tj. 43,40 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała w dwóch obszarach jako:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków w ramach tych obszarów przedstawia się następująco:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 83.982.039 zł zostały zrealizowane w 50,44 % tj. 42.358.705,12 zł;
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 17.726.169 zł zostały zrealizowane w 10,03 % tj. 1.777.824,67 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w pierwszym półroczu 2017 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem struktury wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	30.06.2017rok		% 3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	101.708.208	44.136.529,79	43,40
Wydatki bieżące	83.982.039	42.358.705,12	50,44
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.704.640	29.517.715,71	53,96
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.219.952	7.514.390,75	41,24
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	5.996.588	3.191.171,80	53,22
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100.653	1.469.280,40	47,39
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.085.206	261.989,54	24,14
6. wydatki na obsługę długu	875.000	404.156,92	46,19
Wydatki majątkowe	17.726.169	1.777.824,67	10,03
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.121.972	108.055,29	2,11

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z terminami realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok.

1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 42.358.705,12 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Przewidywane wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków w tym rozdziale, gdyż zaplanowane wynagrodzenia za wykonanie klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków i opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji ewidencji gruntów i klasyfikacji gruntów, zostaną wypłacone w drugim półroczu 2017 roku.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 335.558 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 157.779,02 zł tj. w 47,02 %. Realizowane są w dwóch rozdziałach. I tak:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 225.558 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 103.496,96 zł. tj. w 45,88 % . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 103.496,96 zł
(wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalenty te były wypłacane dla 28 rolników).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 110.000 zł dotyczą wydatków 54.282,06 zł tj. w 49,35 %.

W ramach tej wielkości finansowane były wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór realizują 3 nadleśnictwa tj. Ciechanów, Płońsk i Przasnysz.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.440.000,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 1.637.196,53 zł tj. 47,59 % i dotyczyły:

utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg i dróg powiatowych, między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 836.646,70 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.361,66 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg - 784.188,17 zł
- z tego :
- zakup materiałów do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 94.610,47 zł;
 - roboty drogowo-mostowe (remonty) - 362.100,32 zł;
 - zakup paliwa i części do samochodów - 110.399,07 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 40.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.600,00 zł - zostały wydatkowane w kwocie 1.497,83 zł tj. 32,56 %, zakupiono nagrody dla uczestników XVI Rajdu Rowerowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 107.000 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości – 25.651,67 zł tj. w 23,97 %.

Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń i pochodnych – 18.580,00 zł., kosztów postępowań sądowych – 2.952,28 zł., podatku od nieruchomości – 3.911,52 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 1.146.255 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 404.427,08 zł tj. w 35,28 %. W ramach tego działu finansowane były trzy rozdziały tj.:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 571.000 zł w pierwszym półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie 94.190,85 zł tj. 16,50 %.

Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej w kwocie 191.000 zł, które w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 59.752,17 zł., a dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, natomiast wydatki z zakresu zadań geodezyjnych będą realizowane w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem;
- wydatków finansowanych środkami po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 380.000 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 34.438,68 zł., dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego tj. finansowania zadań realizowanych przez Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

Gro wydatków planowano zgodnie z zawartymi umowami w drugim półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 493.283 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 242.745,23 zł tj. w 49,21 %, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 218.696,53 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 24.048,70 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.495.778 zł w pierwszym półroczu 2017 roku wykonane zostały w kwocie 4.805.309,90 zł tj. w 45,78 %. i realizowane były w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok w kwocie 68.410 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 32.520,41 zł tj. 47,54 % . Wydatki w tym rozdziale finansowane są tylko dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym zadania rządowe.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 418.689,00 zł w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości 181.228,19 zł. tj. w 43,28 % i dotyczyły:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach) - 165.969,19 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (telefony, zakupy materiałów biurowych) - 15.259,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 8.772.835 zł i wydatków majątkowych w kwocie 1.673.487 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.097.623,13 zł tj. w 46,71 % planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.206.737,24 zł
 - wydatki związane z wykonaniem zadań
statutowych Starostwa Powiatowego - 890.885,89 zł
- z tego: między innymi:
- druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inną dokumentację komunikacyjną (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu) - 337.776,07 zł
 - tablice rejestracyjne - 41.046,32 zł
 - opłaty telekomunikacyjne - 29.405,17 zł
 - opłaty pocztowe (znaczki plus skrytka pocztowa) - 35.772,38 zł
 - opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę - 166.265,62 zł
 - materiały biurowe, papier, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, paliwo - 82.480,78 zł
 - szkolenia pracowników - 4.532,07 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 109.740,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32.188 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. w kwocie 32.184,80 zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące działalności komisji kwalifikacyjnej i w całości finansowane były dotacją celową.

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.555,15 zł
- wynajem pomieszczeń - 8.500,00 zł
- badania lekarskie - 2.980,00 zł
- zakup materiałów - 1.003,25 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 122.680 zł a wydatkowano 36.238,05 zł tj. 29,54 %.

Wydatki dotyczyły :

kompleksowej obsługi medialnej powiatu; druku folderów powiatu ciechanowskiego, druku gazety „Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego”, ogłoszeń , publikacji materiałów promocyjno- reklamowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.080.976 zł, a wydatkowano 425.515,32 zł tj. 39,36 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 238.692,48 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań

statutowych	-	182.915,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.907,08 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki dotyczące obsługi i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego (energia elektryczna, ciepła, woda, zakup środków czystości itp.).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.722.758 zł, zrealizowano w kwocie 3.072.986,13 zł. tj. w 53,70 %.

W ramach tego działu finansowane są zadania w 5 rozdziałach.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu, a przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Rozdział 75410 – Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, dotacja została przekazana w 100 %. a przeznaczona na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 5.605.574 zł, które przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Zadanie to (wydatki bieżące) finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.022.803,11 zł tj. 53,92 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	2.726.444,92 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	89.771,68 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-		206.586,51 zł

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 184 zł. i zostały wykonane w 99,47 %.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 5.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 250.416 zł zostały zrealizowane w 44,49 % tj. w kwocie 111.401,92 zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące świadczenia nieodpłatnych usług prawnych i w całości finansowane były dotacją celową. Dotyczy usług w gminach Gołymin, Głinojeck, Grudusk i Miasta Ciechanów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 875.000 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w 46,19 % tj. w kwocie 404.156,92 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych.

Spłata odsetek realizowana była terminowo, zgodnie z zawartymi umowami z poszczególnymi bankami.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w pierwszym półroczu 2017 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 43,92 % w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 18.602.041,60 zł.

Zestawienie za pierwsze półrocze 2017 roku w szczególności wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	30.06.2017 rok		w zł
	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem	32.802.055	18.602.041,60	56,71
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	28.198.180	15.979.309,71	56,67
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	591.675	62.477,70	10,56

Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	21.868.943	12.723.224,88	58,18
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą z tego:	4.603.875	2.622.731,89	56,97
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	3.642.404	2.085.700,44	57,26

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 18.602.041,60 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 14.808.925,32 zł tj. 79,61 % całości wydatków.

Znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które wyniosły 1.149.366 tj. 6,19 % ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 28.198.180 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.979.309,71 zł tj. w 56,67 % planowanych. Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.585.400 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 1.130.917,51 zł tj. w 71,33 %.

Powyższe wydatki realizowane były w formie zadania w rozdziale "szkoły podstawowe specjalne" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.045.472,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 85.445,16 zł

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 896.902 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 564.021,04 zł tj. w 62,89 %.

Wydatki realizowane były w formie zadania w rozdziale "przedszkola specjalne" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 525.633,43 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 38.387,61 zł

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.024.453 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku w 49,74 % tj. w kwocie 509.598,90 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 455.917,89 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 53.681,01 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 9.015.737 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 5.216.336,52 zł tj. w 57,86 %.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez cztery samorządowe jednostki organizacyjne powiatu, mianowicie:

- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- oraz dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

W pierwszym półroczu łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -4.087.389,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych - 536.544,38 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych - 592.403,05 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 11.896.280 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 6.754.966,96 zł tj. w 56,78 %.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie
- oraz jako dotację podmiotową z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe)
- wydatki związane z zawartymi porozumieniami w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów (Starostwo Powiatowe).

Wydatki dotyczyły:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - świadczeń na rzecz osób fizycznych | - | 300,00 zł |
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | - | 5.245.346,02 zł |
| - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych | - | 719.669,17 zł |
| - dotacji na zadania bieżące (dla szkół niepublicznych)- | | 742.192,88 zł |
| - dotacji na zadania bieżące(wydatki na praktyczną naukę zawodu uczniów w ramach zawartych porozumień)- | | 47.458,89 zł |

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

W rozdziale tym zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.250.798 zł w pierwszym półroczu 2017 roku zostały wykonane w 61,43 % tj. w kwocie 768.410,77 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 713.168,55 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | - | 55.242,22 zł |

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego.

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 735.458 zł zostały wykonane w 55,72 % tj. w kwocie 409.774,67 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 361.635,69 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | - | 48.138,98 zł |

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 92.447 zł w pierwszym półroczu 2017 roku zostały wykonane w 7,44% tj. w kwocie 6.874,60 zł.

Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 287.513 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 177.597,60 zł tj. w 61,77 %. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1952) rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie

Wydatki dotyczyły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | - | 169.021,60 zł |
| - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych | - | 8.576,00 zł |

Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe.

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 812.351 zł zostały wykonane w 24,52 % tj. w kwocie 199.222,86 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 119.640,26 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | - | 17.104,90 zł |
| - wydatki związane z realizacją Projektu „Nowy zawód – Nowe możliwości dla dorosłych – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” (projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, wydatki zrealizowano w 15,17%) | - | 62.477,70 zł |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 600.841 zł w pierwszym półroczu 2017 roku zostały wykonane w 40,21 % tj. w kwocie 241.588,28 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 214.588,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego – 15.250,08 zł
- wydatki związane z realizacją Projektu „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego (projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie) - 0 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.603.875 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.622.731,89 zł tj. 56,97 % planu i dotyczyły zadań z zakresu:

- wychowania specjalnego,
- poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
- wychowania pozaszkolnego,
- internatów i bursy szkolnej,
- pozostałej działalności.

Wydatki realizowane były w sześciu rozdziałach:

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

W ramach wykonywanych zadań wydatkowano w pierwszym półroczu 2017 roku kwotę 1.294.887,10 zł tj. w 56,09 % na planowane 2.308.447 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.144.336,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej - 150.550,12 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki (dotacja na zadania bieżące) w tym zakresie wyniosły 280.000 zł i zostały wykonane w 58,72% tj. w kwocie 164.421,96 zł. Jest to zadanie, które realizowane jest po raz pierwszy od roku 2015 i dotyczy dotacji dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w tej placówce w kwocie 1.289.616 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 702.054,65 zł tj. w 54,44 %.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	615.565,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	-	86.488,77 zł

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki (dotacja na zadania bieżące) w tym zakresie wyniosły 40.000,00 zł i zostały wykonane w 49,99 % tj. w kwocie 19.999,80 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym zadanie realizują Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 616.428 zł w pierwszym półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 395.041,38 zł tj. w 64,09 %.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	325.797,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 44.203,95 zł)	-	69.243,80 zł

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł w będą realizowane w drugim półroczu br..

Wydatki przeznaczone będą na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacenie szkoleń nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 59.384 zł wykonano w pierwszym półroczu w kwocie 46.327,00 zł tj. w 78,01 %.

Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w 56,71 % do planu, wskazuje Zarządowi Powiatu na dokonanie szczegółowej analizy zmiany organizacji pracy w drugim półroczu roku budżetowego w jednostkach oświatowych powiatu ciechanowskiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł w I półroczu br. zostały wykonane w 100 %. Zgodnie z zawartą umową przekazano 30.000,00 zł na realizację programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. Realizator programu został wyłoniony w drodze konkursu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.112.700 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 1.222.678,00 zł tj. w 39,28 %.

W ramach tej wielkości realizowane są wydatki: na składki ubezpieczenia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz składki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy na plan 3.099.000 zł - wydatkowano – 1.218.466,00 zł tj. w 39,32 %, „Z uwagi na zmniejszającą się liczbę bezrobotnych zapotrzebowanie na wydatki z tego tytułu jest niższe.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie na plan - 13.700 zł wydatkowano – 4.212,00 zł tj. w 30,74 %.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 6.481,55 zł tj. w 32,41 % i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków dofinansowano organizację:

- powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, tj. zakupiono nagrody dla uczestników Festiwalu – 999,62 zł;
- XVII Ogólnopolskiej i VII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej nt. „Stany zagrożenia zdrowia i życia – wezwaniem dla medycyny i edukacji”; zakupiono materiały niezbędne do przygotowania zestawów konferencyjnych dla uczestników oraz maseczki jednorazowego użytku do sztucznego oddychania niezbędne przy pokazach pierwszej pomocy – 2.499,55 zł;

- XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju – 2.000,00 zł;
- Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn PCK ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego; zakupiono puchar i nagrody dla zwycięskich drużyn Mistrzostw – 982,38 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 13.818.822 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku w 48,38 % tj. w kwocie 6.685.601,19 zł.

W ramach tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zadania:

- finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- finansowanie Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie,
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie,
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 11.048.000 zł zostały w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowane w wysokości 5.396.689,17 zł tj. w 48,85 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dwóch domów pomocy społecznej tj. DPS „Kombatant” i DPS przy ul. Kruczej.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 4.319.252,88 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Domów Pomocy Społecznej | - | 1.071.591,08 zł |
| z tego: zakup energii – 264.950,38 zł | | |
| zakup środków żywności | | |
| i lekarstw – 329.374,36 zł | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5.845,21 zł |

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących na 2017 rok uchwalony był na kwotę 456.480 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2017 rok stanowi 48,29 % planu rocznego tj. 220.426,43 złotych. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe.

W rozdziale tym finansowany jest Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie.

Realizacja wydatków dotyczy:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | - | 181.465,65 zł |
| - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka | - | 38.181,37 zł |
| - świadczeń na rzecz osób fizycznych | - | 779,41 zł |

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 986.950 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 55,41 % tj. w kwocie 546.903,08 złotych.

Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 472.215,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74.688,03 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.327.392 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 521.582,51 zł tj. 39,29 %.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 350.000 zł w pierwszym półroczu wykonane zostały w 44,50 % tj. 155.763,04 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 98.451,74 zł
- w zakresie utrzymania basenu rehabilitacyjnego i pozostałych zadań - 57.311,30 zł

Również w rozdziale tym zaplanowane są środki w kwocie 524.567, które dotyczą kontynuowania projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, który został zakończony w roku 2015.

Obowiązkiem powiatu zgodnie z zawartą umową jest zabezpieczenie dostawcy Internetu i ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 204.512,94 zł tj. 38,99 %.

W rozdziale tym realizowany jest Projekt „ Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest to projekt jednoroczny. Planowane wydatki w kwocie 394.825 zł w pierwszym półroczu zostały wykonane w kwocie 132.129,17 zł tj. 33,46 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą także prowadzenia „Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa „ - zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - na planowane wydatki 58.000 zł wykonano 29.177,36 zł. tj. 50,31 %.

W ramach poradnictwa udzielone były porady prawne, psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, rodzin naturalnych i zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki jak i dla

otoczenia tych osób z powiatu ciechanowskiego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 392 osoby.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.665.107 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku w 53,89 % tj. w kwocie 1.436.145,73 zł.

W ramach tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zadania:

- dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie,
- finansowanie zadań w zakresie „Karty Polaka”.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 53.320,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. W pierwszym półroczu br. powiat przekazał 50,00 % planowanej dotacji tj. 26.660,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 107.500 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 70.966,70 zł tj. w 66,02 % i dotyczyły wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie to finansowane jest z dotacji na zadania zlecone. Wydatki w pierwszym półroczu przeznaczono na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 66.522,63 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 4.444,07 zł |

Zespół realizuje zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 1.334.919,03 zł tj. w 53,63 % planu wynoszącego 2.489.287 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.223.194,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111.725,02 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – „Karta Polaka”. Na planowane wydatki w kwocie 15.000 zł wykonano 3.600 zł tj. 24 %.

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.993.836 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku w 50,78 % tj. w kwocie 2.535.783,14 zł. Dział ten wyodrębniony został po raz pierwszy od roku 2017 z działu 852 – Pomoc społeczna.

W ramach tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zadania:

- finansowanie rodzin zastępczych,
- finansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie),
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie (program 500+).

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.826.370 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku w 49,80 % tj. w kwocie 1.407.461,03 zł. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:

- dotacja na zadania zlecone - 304.976,49 zł;
- środki z tytułu zawartych porozumień z jst. - 155.507,50 zł;
- środki własne powiatu - 946.977,04 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 232.485,04 zł
- dotację na zadanie bieżące - 82.450,54 zł
(dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.017.729,27 zł
(z tego wydatki na Program 500+ - 301.919,89 zł.

środki otrzymało 72 rodziców dla 111 dzieci)	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań -	26.296,18 zł
- wydatki jako wkład własny do Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie	48.500,00 zł

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2017 roku 90 rodzin sprawowało opiekę. Wśród nich 60 rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 22 rodziny niezawodowe oraz 8 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 141 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.167.466 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 52,06 %, tj. w kwocie 1.128.322,11 złotych.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (863.560,70 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (75.774,61 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (188.986,80 zł) za dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów.

Wydatki zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej	-	692.216,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki	-	166.716,16 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe	-	188.986,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	61.519,94 zł
- wydatki jako wkład własny do Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie	-	18.882,67 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 210.151 zł zostały wykonane w 4,03 % tj. w kwocie 8.473,47 zł. i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W wyniku likwidacji

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 31 grudnia 2009 roku środki finansowe od stycznia 2010 roku stały się dochodami budżetu powiatu. Zakres wydatków musi być zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki do realizacji w II półroczu dotyczą głównie zadań z zakresu termomodernizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.208.888 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.183.812,72 zł tj. w 53,59 %.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, Powiatowej Biblioteki Publicznej i pozostałych zadań w zakresie kultury realizowanych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 78.000 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 42.940,72 zł tj. w 55,05 %, które przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 3.940,72 zł |
| - dotację na zadania bieżące | - 39.000,00 zł |

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury – dział 921 – w I półroczu wypłacono środki finansowe dla pięciu stowarzyszeń na realizację następujących zadań:

1. "Irydion" Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie - " Monografia "Krasiniak" 100 lat kuźni talentów"- 17 000 zł.
2. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Ciechanowie – „XIX Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej Ciechanów 2017 „ – 3 000 zł.
3. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria „ XVII Przegląd Chórów z Ciechanowa i okolic „Cecyliada”- 1 500 zł.
4. Związek Literatów na Mazowszu - „XXII Ciechanowska Jesień Poezji z rozstrzygnięciem XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Laur Opina" - 9 500 zł.
5. Związek Literatów na Mazowszu – Zeszyty Literackie nr 19 " Bruno hr. Kiciński – poeta, dziennikarz , wydawca" - 8 000 zł.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.100.688 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 56,57 % tj. 622.672,00 zł.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne oraz dofinansowano działalność Ludowego Zespołu Artystycznego w Ciechanowie.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.030.200 zł w pierwszym półroczu 2017 roku wykonano w 50,30 % tj. 518.200 zł.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne.

Instytucje kultury działalność finansową prowadzą w oparciu o ustawę o rachunkowości i funkcjonują na zasadzie przedsiębiorstwa.

Informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za pierwsze półrocze 2017 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 77,68 % tj. na plan 122.000,00 zł wydatkowano 94.771,72 złotych, które przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 8.771,72 zł |
| - dotację na zadania bieżące | - 86.000,00 zł |

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu przekazano środki w ramach podpisanych 14 umów na realizację następujących zadań:

1. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej „ – 28 000 zł.
2. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych ” – 8 000 zł.
3. Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand”- Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - 4 500 zł.
4. Ciechanowski Klub Sportowy "Jurand " „XXIII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców pod Patronatem Honorowym Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce prof. dr. hab. Janusza Czerwińskiego ”- 6.000,00 zł.

5. Polski Czerwony Krzyż „Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu regionalnym promujących powiat ciechanowski – 1 500 zł.
6. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk - „ IX Ogólnopolski Bieg Pomiędzy Zamkami –Ciechanów 6 maja 2017 r. ” – 2 000 zł.
7. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” - 4 000 zł.
8. UKS Opia 2008 „ III Ogólnopolski Dwudniowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego”- 4 000 zł.
9. UKS Opia 2008 – „Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową”- 3 000 zł
10. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” - 4 000 zł.
11. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy Mazovia – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów- 7 000 zł.
12. Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej OLIMP Ciechanów - „ Piłkarska Przygoda z APN OLIMP”- 4 000 zł.
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych - 3 000 zł.
14. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy "Orka"- „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu ”- 7 000 zł.

2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 1.777.824,67 ZŁ DOTYCZYŁY :

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 15.740.861 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.697.478,17 zł.

W ramach powyższej kwoty zostało zakończone zadanie – Przebudowa drogi powiatowej Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie na odcinku Lipa – Dzbonie za kwotę 1.274.537,08 zł., oraz częściowa realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie – 376.577 zł (odszkodowanie za grunty i dokumentacja projektowa zieleni) i zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN – T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Młock – 46.083,29 zł (odszkodowanie za grunty) –

zadanie to ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gro zadań inwestycyjnych będzie realizowanych w drugim półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na zakupy inwestycyjne zostały wydatkowane w kwocie 5.519 zł. tj. 27,60 % - zakupiono serwer dla potrzeb Wydziału Geodezji.

Rozdział 71095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 61.972 zł są przeznaczone na dofinansowanie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektrycznych usług, jako wkład własny powiatu. Wydatki na ten cel zostały wykonane w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.673.487 zł zostały wykonane w kwocie 12.855,50 zł tj. 0,77 %.

W rozdziale tym zaplanowana jest inwestycja pn. „Etap IV –Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu „Polonia” z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej”.

Wydatki w tym zadaniu zrealizowane są w kwocie 12.855,50 zł tj. 0,77 % planowanych wydatków – 1.653.487 zł., gro wydatków będzie poniesione w drugim półroczu, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą tej inwestycji.

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł. Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie. Zakupy będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 189.849 zł zostały zaplanowane za zapłacenie faktur dotyczących prac termo - modernizacyjnych realizacji zadania „Etap IV –Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu „Polonia” z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej”. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 rok wynosi 44.136.529,79 zł na plan 101.708.208 zł., co stanowi 43,40 % planu, a obrazuje tabela Nr 2 stanowiąca integralną część „Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2017 roku”.

Reasumując powyższe, w pierwszym półroczu 2017 roku dochody zrealizowano w kwocie 50.205.884,24 zł a wydatki w kwocie 44.136.529,79 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 6.069.354,45 zł na planowany deficyt w kwocie 1.734.135,00 zł. W kwocie nadwyżki mieści się transza subwencji oświatowej przekazanej w czerwcu, a dotycząca lipca br. w kwocie 2.497.164 zł., dotacja na zadania zlecone 315.994 zł. oraz niezrealizowane wydatki inwestycyjne.

W pierwszym półroczu 2017 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 1.650.000 zł, które dotyczyły:

- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 – 150.000,00 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 09/3500 – 200.000,00 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261 – 1.000.000,00 zł.
- Kredyt Bank Polski Kasa Opieki S.A. Nr 22490337/13/2011–50.000,00 zł.
- Kredyt Getin Noble Bank S.A. Nr S1702/KI/2013 - 250.000,00 zł.

W powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w pierwszym półroczu 2017 roku stanowiły 2,05 % planowanych dochodów.

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych powiatu był wydzielony rachunek zgodnie z uchwałą nr III/37/257/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenie jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH (art.223 ust. 2)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Planowane przychody na 30.06. 2017 rok	Planowane wydatki na 30.06.2017 rok
I.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		5.000	5.000
	Przedszkola specjalne		80105	5.000	5.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie	801	80105	5.000	5.000
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		220.000	220.000
1.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	95.000	95.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie	854	85403	95.000	95.000
2.	Internaty i bursy szkolne		85410	125.000	125.000
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			125.000	125.000
	Ogółem			225.000	225.000

ZESTAWIENIE WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH (art.223)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2017	Wykonane dochody za I półrocze 2017 roku	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 roku	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2017	Uwagi
I	Oświata i Wychowanie	801		0	3.283,00	3.056,59	226,41	
1.	Przedszkola specjalne		80105	0	3.283,00	3.056,59	226,41	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie			0	3.283,00	3.056,59	226,41	
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	126.620,37	118.428,83	8.191,54	
1.	specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		85403	0	47.912,80	46.187,44	1.725,36	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie			0	47.912,80	46.187,44	1.725,36	
2.	Internaty i bursy szkolne		85410	0	78.707,57	72.241,39	6.466,18	
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			0	78.707,57	72.241,39	6.466,18	
	Razem:			0	129.903,37	121.485,42	8.417,95	

STAROSTA
Sławomir Morawski

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za 2017 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	88.384.500	49.121.784,24	55,58
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	0
2	020 – Leśnictwo	225.558	103.496,96	45,88
3	600- Transport i łączność	15.047	285.607,39	1.898,10
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.060.179	721.530,67	68,06
5	710– Działalność usługowa	1.467.883	735.592,85	50,11
6	750 – Administracja publiczna	560.672	269.476,63	48,06
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.609.774	3.640.209,15	64,89
8	755 – Wymiar sprawiedliwości	250.416	146.076,00	58,33
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.638.153	9.534.631,55	46,20
10	758 – Różne rozliczenia	39.650.266	23.570.880,00	59,45
11	801 – Oświata i Wychowanie	730.747	521.697,59	71,39
12	851 – Ochrona zdrowia	3.112.700	1.222.678,00	39,28
13	852 – Pomoc społeczna	12.347.177	6.807.233,71	55,13
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619.685	326.087,77	52,62
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	68.820	32.909,74	47,82
16	855 – Rodzina	1.607.423	878.453,22	54,65
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	325.223,01	81,31
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	11.589.573	1.084.100,00	9,35
1	600 – Transport i łączność	11.005.473	500.000,00	4,54
2	758 – Różne rozliczenia	584.100	584.100,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	99.974.073	50.205.884,24	50,22

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2017 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	83.982.039	42.358.705,12	50,44
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	0
	01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	0	0
2	020 – Leśnictwo	335.558	157.779,02	47,02
	02001- gospodarka leśna	225.558	103.496,96	45,88
	02002- nadzór nad gospodarką leśną	110.000	54.282,06	49,35
3	600- Transport i łączność	3.440.000	1.637.196,53	47,59
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.440.000	1.637.196,53	47,59
4.	630 - Turystyka	4.600	1.497,83	32,56
	63095 – pozostała działalność	4.600	1.497,83	32,56
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	107.000	25.651,67	23,97
	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.000	25.651,67	23,97
6	710– Działalność usługowa	1.064.283	336.936,08	31,66
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	571.000	94.190,85	16,50
	71015 – nadzór budowlany	493.283	242.745,23	49,21
7	750 – Administracja publiczna	10.495.778	4.805.309,90	45,78
	75011- urzędy wojewódzkie	68.410	32.520,41	47,54
	75019 – rady powiatów	418.689	181.228,19	43,28
	75020 – starostwa powiatowe	8.772.835	4.097.623,13	46,71
	75045 – kwalifikacja wojskowa	32.188	32.184,80	99,99
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.680	36.238,05	29,54
	75095- pozostała działalność	1.080.976	425.515,32	39,36
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.722.758	3.072.986,13	53,70
	75404 – komendy wojewódzkie policji	62.000	0	0
	75410- komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000	50.000,00	100,00
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.605.574	3.022.803,11	53,92
	75414 – obrona cywilna	184,00	183,02	99,47
	75421 – zarządzanie kryzysowe	5.000	0	0
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	250.416	111.401,92	44,49

	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	250.416	111.401,92	44,49
10	757 – Obsługa długu publicznego	875.000	404.156,92	46,19
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	875.000	404.156,92	46,19
11	758 – różne rozliczenia	1.683.087	0	0
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	1.683.087	0	0
12	801 – Oświata i Wychowanie	28.198.180	15.979.309,71	56,67
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	1.585.400	1.130917,51	71,33
	80105 – przedszkola specjalne	896.902	564.021,04	62,88
	80111 – gimnazja specjalne	1.024.453	509.598,90	49,74
	80120 – licea ogólnokształcące	9.015.737	5.216.336,52	47,86
	80130 – szkoły zawodowe	11.896.280	6.754.966,96	56,78
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.250.798	768.410,77	61,43
	80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	735.458	409.774,67	55,72
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92.447	6.874,60	7,44
	80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287.513	177.597,60	61,77
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	812.351	199.222,86	24,52
	80195 – pozostała działalność	600.841	241.588,28	40,21
13	851 – Ochrona zdrowia	3.162.700	1.259.159,55	39,81
	85149 – programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000,00	100,00
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.112.700	1.222.678,00	39,28
	85195 – pozostała działalność	20.000	6.481,55	32,41
14	852 – Pomoc społeczna	13.818.822	6.685.601,19	48,38

	85202 – domy pomocy społecznej	11.048.000	5.396.689,17	48,85
	85203 – ośrodki wsparcia	456.480	220.426,43	48,29
	85218 – centra pomocy rodzinie	986.950	546.903,08	55,41
	85295 – pozostała działalność	1.327.392	521.582,51	39,29
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.665.107	1.436.145,73	53,89
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.320	26.660,00	50,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107.500	70966,70	66,02
	85333 - powiatowe urzędy pracy	2.489.287	1.334.919,03	53,63
	85395 – pozostała działalność	15.000	3.600,00	24,00
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.603.875	2.622.731,89	56,97
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.308.447	1.294.887,10	56,09
	85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280.000	164.421,96	58,72
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.289.616	702.054,65	54,44
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	40.000	19.999,80	49,99
	85410 – internaty i bursy szkolne	616.428	395.041,38	64,08
	85446 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli	10.000	0	0
	85495 – pozostała działalność	59.384	46.327,00	78,01
17	855 – Rodzina	4.993.836	2.535.783,14	50,78
	85508 – Rodziny zastępcze	2.826.370	1.407.461,03	49,80
	85510- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2.167.466	1.128.322,11	52,06
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.151	8.473,47	4,03
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	210.151	8.473,47	4,03
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.208.888	1.183.812,72	53,59
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	78.000	42.940,72	55,05
	92113 – centra kultury i sztuki	1.100.688	622.672,00	56,57
	92116 - biblioteki	1.030.200	518.200,00	50,30
20	926 – Kultura fizyczna i sport	122.000	94.771,72	77,68
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122.000	94.771,72	77,68
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	17.726.169	1.777.824,67	10,03
1	600 – Transport i łączność	15.740.861	1.697.478,17	10,78

	60014 – drogi publiczne powiatowe	15.740.861	1,697.478,17	10,78
2	710 – Działalność usługowa	81.972	67.491,00	82,33
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000	5.519,00	27,60
	71095- pozostała działalność	61.972	61.972,00	100,00
3	750 – Administracja publiczna	1.673.487	12.855,50	0,77
	75020 – starostwa powiatowe	1.673.487	12.855,50	0,77
4	852 – Pomoc społeczna	40.000	0	0
	85202 – domy pomocy społecznej	40.000	0	0
5	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.849	0	0
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189.849	0	0
	RAZEM WYDATKI	101.708.208	44.136.529,79	43,40