

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu  
powiatu ciechanowskiego**

**za 2014 rok**

Ciechanów, marzec 2015 r.

Uchwała nr 27 /2015  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok,  
sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania  
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2014 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Ciechanowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić Radzie Powiatu Ciechanowskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia powiatu ciechanowskiego w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przekazać Radzie Powiatu Ciechanowskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



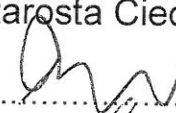
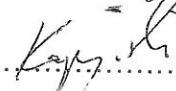
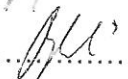
§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski ..... 
2. Andrzej Pawłowski - Wicestarosta Ciechanowski... 
3. Włodzimierz Fetliński - ..... 
4. Łukasz Kapczyński - ..... 
5. Wojciech Rykowski - ..... 

***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu  
ciechanowskiego za 2014 rok.***

**I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU  
CIECHANOWSKIEGO ZA 2014 ROK.**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podlega przekazaniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu Zarząd przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego sporządzone przez samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną, tj. w powiecie ciechanowskim Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz informację o stanie mienia powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego w zakresie wykonania dochodów 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 w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2014 rok opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej, które sporządzają 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 2013 r. poz. 330 ze zm.);
- 2) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1344);

- 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119)

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

- sprawozdania jednostkowe przygotowywane przez poszczególne samorządowe jednostki organizacyjne powiatu,
- sprawozdania zbiorcze sporządzane przez Zarząd Powiatu 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 rok 2014 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2014 rok Nr IV/28/183/2013 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwalając:

1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 115.323.767 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 104.717.724 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.606.043 zł
2. wydatki budżetu powiatu w kwocie 113.874.267 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 103.239.487 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.634.780 zł.

Na etapie uchwalania budżetu pierwotnego ustalono nadwyżkę w kwocie 1.449.500 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań tj. wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet powiatu uległ zmianie i wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 108.758.795 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące - 94.217.257 zł
  - 2) dochody majątkowe - 14.541.538 zł
2. wydatki budżetu ogółem 117.714.402 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące - 95.054.403 zł
  - 2) wydatki majątkowe - 22.659.999 zł

W trakcie zmian budżetowych w ciągu roku zmienił się wynik budżetu z nadwyżkowego na deficytowy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 8.955.607 zł., którego źródłem sfinansowania był planowany kredyt w kwocie 7.632.467 zł oraz wprowadzone wolne środki.

Zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 1.450.000 zł.

Zmiany w budżecie w 2014 roku wprowadzone były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Wprowadzone zmiany w 2014 roku zmniejszyły budżet na 2014 rok po stronie dochodów o kwotę 6.564.972 zł tj. 5,70 % oraz zwiększyły po stronie wydatków o kwotę 3.840.135 zł. tj. 3,37 %.

W podziale na kategorie dochodów i wydatków zmiany te wyglądały następująco:

- dochody bieżące	minus 10.500.467 zł
- dochody majątkowe	plus 3.935.495 zł
- wydatki bieżące	minus 8.185.084 zł
- wydatki majątkowe	plus 12.025.219 zł

Analizując zmiany w budżecie, trzeba zaznaczyć, że zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących dotyczyły przede wszystkim zmian w realizacji projektów finansowanych środkami unijnymi.

Za 2014 rok budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 101.107.629,38 zł w stosunku do planu 108.758.795 zł tj. 92,96 %, a po stronie

wydatków 108.418.656,53 zł w stosunku do planu 117.714.402 zł tj. 92,10 %.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące - 93,57 %
- majątkowe - 89,02 %.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano:

- bieżące w 92,32 %,
- majątkowe w 91,17 %.

Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem w tym zakresie. Niewykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu dotyczy realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Planowane dochody i wydatki z tego tytułu zgodne z zawartymi umowami.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia i dokonywał stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.

## II. DOCHODY.

Zmiany w planie dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej w 2014 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>104.717.724</b>	<b>94.217.257</b>	<b>-10.500.467</b>	<b>89,97</b>
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	35.000	1.500	-33.500	4,28
2	020 – Leśnictwo	216.345	213.178	-3.167	98,53
3	600- Transport i łączność	1.800	112.403	110.603	6.244,61
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	258.647	348.747	90.100	134,83
5	710– Działalność usługowa	943.375	1.165.217	221.842	123,51
6	750 – Administracja publiczna	2.435.177	2.390.856	-44.321	98,17
7	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	89.019	89.019	0
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.794.395	4.868.978	74.583	101,55

8	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.413.974	16.929.610	-484.364	97,21
9	758 – Różne rozliczenia	40.481.452	41.050.018	568.566	101,40
10	801 – Oświata i Wychowanie	2.015.554	2.437.855	422.301	120,95
11	851 – Ochrona zdrowia	3.830.000	3.819.412	-10.588	99,72
12	852 – Pomoc społeczna	30.907.907	18.808.022	-12.099.885	60,85
13	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894.611	1.437.007	542.396	160,62
14	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	201.903	189.820	-12.083	94,01
15	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287.584	353.769	66.185	123,01
16	926 – Kultura fizyczna i sport	0	1.846	1.846	
	<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10.606.043</b>	<b>14.541.538</b>	<b>3.935.495</b>	<b>137,10</b>
1	600 – Transport i łączność	1.335.000	1.175.000	-160.000	88,01
2	700 - Gospodarka mieszkaniowa	835.570	0	-835.570	0
3	750 - Administracja publiczna	15.535	0	-15.535	0
4	758 – Różne rozliczenia	0	1.366.600	1.366.600	0
5	852 – Pomoc społeczna	0	7.104.313	7.104.313	0
6	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.086.469	4.895.625	-1.190.844	80,43
7	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.333.469	0	-2.333.469	0
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>115.323.767</b>	<b>108.758.795</b>	<b>-6.564.972</b>	<b>94,30</b>

Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczyło przede wszystkim zmian w pomocy społecznej w związku z realizacją projektu „Integracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie ciechanowskim”.

Część dochodów bieżących w realizacji tego projektu została przekierowana na dochody majątkowe, w związku z czym wystąpił zdecydowany ich wzrost.

Natomiast obszar, w którym zmniejszone zostały środki na inwestycje to edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.



Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela.

w zł.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (4: 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>94.217.257</b>	<b>88.161.469,54</b>	<b>93,57</b>
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.245.960	14.404.073,00	101,10
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560.330	577.592,73	103,08
3.	Planowane subwencje , z tego:	41.050.018	41.050.018,00	100,00
	oświatowa	36.287.145	36.287.145,00	100,00
	ogólna	2.418.059	2.418.059,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	73.580	73.580,00	100,00
	równoważąca	2.271.234	2.271.234,00	100,00
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	12.665.042	12.569.587,74	99,24
	Dotacja celowa na zadania rządowe	10.186.564	10.091.109,74	99,06
	Dotacja na zadania własne (głównie dla DPS)	2.478.478	2.478.478,00	100,00
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	213.178	213.177,98	99,99
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego:	538.571	538.652,15	100,01
	Środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie	223.361	223.361,42	100,00
	porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego	280.693	280.292,73	99,85
	porozumień z innymi powiatami za prowadzenie praktycznej nauki zawodu	31.200	31.600,00	101,28
	porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno- pedagogicznych	3.317	3.398,00	102,44
7.	Dochody z tytułu zawartych porozumień z administracją rządową ( Powiatowe Centrum	9.772	9.772,00	100,00

	Pomocy Rodzinie)			
8.	Dochody własne ogółem	14.079.342	14.367.737,40	102,04
9.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.	524.400	524.400,00	100,00
10.	Środki z POKL	10.330,644	3.906.458,54	37,81
	Środki z POKL ( Powiatowy Urząd Pracy)	552.861	417.792,51	75,56
	Środki z POKL ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	617.550	609.282,62	98,66
	Środki z POKL ( Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ILO)	1.520.716	1.355.167,42	89,11
	Środki z POKL ( Starostwo Powiatowe)	7.639.517	1.524.215,99	19,95
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14.541.538</b>	<b>12.946.159,84</b>	<b>89,02</b>
1	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych	1.075.000	1.075.000,00	100,00
2	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa	100.000	100.000,00	100,00
3	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	1.366.600	1.366.600,00	100,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( SOSW) i projekt „eIntegracja”	11.999.938	10.404.559,84	86,70
	<b>Ogółem:</b>	<b>108.758.795</b>	<b>101.107.629,38</b>	<b>92,96</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu były: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych, dochody własne, dochody z tytułu zawartych umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz środki unijne.

W 2014 roku do budżetu powiatu przekazano dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 12.569.587,74 zł (99,24% planu po zmianach) co stanowiło 14,26 % łącznych dochodów bieżących powiatu wykonanych w 2014 roku.

Środki w kwocie 5.192.460,67 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych stanowiły w realizacji dochodów bieżących 5,89 % (z tytułu zawartych porozumień, środki z POKL, środki z Funduszu Pracy) .

Zrealizowane dochody własne w kwocie 14.367.737,40 zł stanowiły 16,30 % dochodów bieżących.

Otrzymana subwencja w kwocie 41.050.018 zł stanowiła 46,56 % dochodów bieżących.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 14.981.665,73 zł stanowił 16,99 % dochodów bieżących.

**1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE  
88.161.469,54 ZŁ  
DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:**

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.500 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i przekazane zostały do budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł tj.100 %.

**Dział 020 – leśnictwo.**

Planowane dochody bieżące w kwocie 213.178 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 2014 roku przekazano 213.177,98 zł planu tj. 99,99 % planu.

### **Dział 600 – transport i łączność.**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 112.403 zł, zrealizowane zostały w kwocie 140.214,34 zł tj. w 124,74 %. i dotyczyły odsetek oraz różnych wpływów wynikających z działalności Powiatowego Zarządu Dróg.

### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 348.747 zł zostały wykonane w wysokości 305.227,46 zł tj. w 87,52 %.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wykonano w kwocie 181.214,98 zł tj. 124,47 % planowanych na kwotę– 145.585 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 32.746,81 zł. na planowane 34.842 tj. 93,98 %;
- 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 54,14 % . tj. w kwocie 90.967,42 złotych.

### **Dział 710 - działalność usługowa.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.165.217 zł , zrealizowane zostały w kwocie 1.181.675,97 zł tj. 101,41 % planu ogółem. Jednym ze źródeł była dotacja celowa przekazana do budżetu powiatu w kwocie 522.779,60 zł. z tego kwota 457.779,60 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są dochody byłego Funduszu Geodezyjnego. Dochody te wyniosły 657.170,03 zł.

### **Dział 750 – administracja publiczna.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.390.856 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.524.918,91 zł tj. 105,60 % 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 - 205.407,37 zł tj. 99,66 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 730.051,75 zł tj. 102,32 % planu ( 25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);
  - pozostałe dochody - 1.589.459,79 zł tj. 108,02 % planu. ( odsetki bankowe, wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych oraz partycypacja w kosztach).

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w 80,22 % tj. 71.418,11 zł na plan 89.019 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat , na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 4.869.443,07 zł tj. 100,00 % zł planu tj. 4.868.978 zł.

Dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - 4.863.868,91 zł tj. 99,99 % planu;
- odsetek w ramach rachunku bankowego - 5.574,16 zł tj. 109,29 % planu.

### **Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 16.929.610 zł, a wykonane zostały w kwocie 17.084.900,70 zł. tj. 100,91 %

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -14.404.073 zł tj. 101,10 % planu;

- podatek dochodowy od osób prawnych -577.592,73 zł tj. 103,08 % planu;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.941.413,70 zł tj.98,56 % planu;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw- 161.415,58 zł tj. 100,38 % planu.

### **Dział 758 – różne rozliczenia.**

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Za rok 2014 powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 41.050.018 zł tj. 100 % planowanych.

Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych: po ( 1/12 ) do 24 dnia każdego miesiąca, a subwencja oświatowa po 1/13.

### **Dział 801 – oświata i wychowanie.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.437.855 zł zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 2.047.548,19 zł tj. w 83,98 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zwanej w dalszej części „Ustawą”, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1.871.720,75 zł tj. 82,22 % planu ( projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe). Dotacja przekazywana jest proporcjonalnie do wysokości realizowanego projektu;
- dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 31.600 zł tj. 101,28 % planu;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 14.198,81 zł ( szkoły niepubliczne)
- pozostałe dochody - 130.028,63 zł, (odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń).

## **Dział 851 – ochrona zdrowia.**

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 3.819.412 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane przez powiat w 2014 roku w wysokości 3.819.317,60 zł tj. w 99,99 % 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.

## **Dział 852 – pomoc społeczna.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 18.808.022 zł zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 12.874.600,21 zł tj. w 68,45 %.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu(100 % planu)- 2.478.478 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (99,99 % planu) - 381.859,37 zł
- wpływy z usług (100,98 % planu) - 7.823.725,17 zł (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej)
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 99,92 % planu) - 503.654,15 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1.299.072,07 zł tj. 17,76 % planu ( projekt unijny realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9.772,00 zł

- pozostałe dochody - 378.039,45 zł
- Niskie wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy środków unijnych planowanych w budżecie zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.437.007 zł zostały wykonane w wysokości 1.430.816,34 zł tj. w 99,56 %.

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 - 133.991,36 zł tj. 99,99 % planu;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-735.665,72 zł tj. 98,88 % planu;  
(dwa projekty realizowane były przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 524.400 zł tj. 100 % planu;
- pozostałe dochody - 36.759,26 zł tj. 106,01 % planu.

### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 189.820 zł wykonane zostały w 2014 roku w wysokości 190.739,63 zł tj. w 100,48 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług - 138.103,71 zł  
tj. 101,17 % planu  
( odpłatność uczniów za internat , bursę i schronisko młodzieżowe)
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.398 zł  
tj. 102,44 % planu



- ( porozumienia zawarte z powiatami na wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów)
- 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 - 46.529,23 zł  
tj.99,84 %
  - pozostałe dochody - 2.708,69 zł  
tj. 104,06 % planu.

### **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 353.769 zł , które zrealizowane zostały w kwocie 354.107,01 zł tj. 100,09 % dotyczyły wpłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska.

### **Dział 926 – kultura fizyczna i sport.**

Wykonane dochody w kwocie 1.846,02 zł dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ( Klub MUKS Czarni Regimin- 1.216,02 zł. i Uczniowski klub Sportowy „OPIA 2008” – 630 zł.)

## **2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 12.946.159,84 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:**

### **Dział 600 – transport i łączność.**

Dochody majątkowe na plan 1.175.000 zł wykonane zostały w kwocie 1.175.000 zł tj. 100 %.

W tym rozdziale są sklasyfikowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które zrealizowano w 100%.

Środki przekazały następujące samorzady:

- gmina Ciechanów - 300.000 zł
- gmina Regimin - 300.000 zł
- gmina Ojrzeń - 375.000 zł
- gmina Opinogóra Górna - 100.000 zł

Dochody majątkowe dotyczą jednej zawartej umowy z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Opinogóra – Pałuki – Nieradowo”

Planowane dochody w kwocie 100.000 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 100.000 tj. 100 %.

#### **Dział 758 – różne rozliczenia.**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.366.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.366.600 zł tj. 100 % i dotyczyły subwencji ogólnej dla powiatów na wydatki inwestycyjne – przebudowa mostu na rzece Łydynia w miejscowości Regimin .

#### **Dział 852 – pomoc społeczna.**

Planowane dochody w kwocie 7.104.313 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.811.990,47 zł tj. 95,88 %.

Źródło dochodów majątkowych to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( dotyczy wydatków w ramach Projektu „eIntegracja” realizowanego przez Starostwo Powiatowe).

#### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.592.569,37 zł  
Źródło dochodów majątkowych to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( dotyczy poniesionych wydatków na wykonanie modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie).

### **III.WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.**

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2014 rok Nr IV/28/183/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2014 rok wyniosły 113.874.267 zł, a po

zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku – 117.714.402 zł (zwiększenie o kwotę 3.840.135 zł tj. o 3,37 %).

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 108.418.656,53 zł tj. 92,10 % planu.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za 2014 rok w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103.239.487</b>	<b>95.054.403</b>	<b>-8.185.084</b>	<b>92,07</b>
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	35.000	1.500	-33.500	4,28
2.	020 – Leśnictwo	311.041	310.874	-167	99,94
3.	600– Transport i łączność	3.300.838	3.705.573	404.735	112,26
4.	630- Turystyka	4.630	3.830	-800	82,72
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	75.000	168.000	93.000	224,00
6.	710 – Działalność usługowa	918.971	814.579	-104.392	88,64
7	750 – Administracja publiczna	10.177.496	10.373.018	195.522	101,92
8	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	89.019	89.019	0
9	754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.818.720	5.000.878	182.158	103,78
10.	757 – Obsługa długu publicznego	1.161.984	910.184	-251.800	78,33
11.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	1.499.505	263.008	-1.236.497	17,53
12.	801– Oświata i wychowanie	31.202.511	34.294.343	3.091.832	109,90
13.	851- Ochrona zdrowia	3.878.500	3.856.412	-22.088	99,43
14.	852- Pomoc społeczna	35.398.040	23.605.245	-11.792.795	66,68
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.682.275	3.505.411	823.136	130,68
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.498.424	5.869.752	371.328	106,75
17.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287.584	38.584	-249.000	13,41
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.859.238	2.150.098	290.860	115,64
19.	926 – Kultura fizyczna	129.730	94.095	-35.635	72,53
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10.634.780</b>	<b>22.659.999</b>	<b>12.025.219</b>	<b>213,07</b>
1.	600 – Transport i łączność	1.735.000	7.582.008	5.847.008	437,00
2.	710 – Działalność usługowa	23.629	70.738	47.109	299,36
3.	750 – Administracja publiczna	2.789.682	1.292.646	-1.497.036	46,33
4.	852 – Pomoc społeczna	0	7.131.973	7.131.973	0

5.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.086.469	6.487.634	401.165	106,59
6.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	95.000	95.000	0
	<b>RAZEM</b>	<b>113.874.267</b>	<b>117.714.402</b>	<b>3.840.135</b>	<b>103,37</b>

Największe zmiany w roku budżetowym 2014 na plus dokonane zostały w działach transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zmiany dotyczyły nie tylko zwiększenia wydatków bieżących ale również wydatków majątkowych.

Natomiast zmniejszenie pomocy społecznej dotyczyło głównie realizacji projektu „Integracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie ciechanowskim”, a dotyczyło przesunięcia wydatków bieżących tego projektu w kwocie 7.131.973 zł na wydatki majątkowe ( zakup komputerów w cenie powyżej 3.500 zł ) oraz przesunięcie na rok 2015 wydatków bieżących zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

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 95.054.403 zł zostały zrealizowane w 92,32% tj. 87.757.812,89 zł;
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 22.659.999 zł zostały zrealizowane w 91,17 % tj. 20.660.843,64 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w 2014 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2014 rok		% 3:4
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117.714.402</b>	<b>108.418.856,53</b>	<b>92,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95.054.403</b>	<b>87.757.812,89</b>	<b>92,32</b>
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.144.264	56.048.953,14	99,83
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.837.247	17.399.041,42	97,54
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	5.404.503	5.349.316,05	98,97

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.488.867	2.487.732,79	99,95
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12.269.338	5.589.162,04	45,55
6. wydatki na obsługę długu	910.184	883.607,45	97,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22.659.999</b>	<b>20.660.843,64</b>	<b>91,17</b>
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13.571.685	11.738.441,85	86,49

Niskie wykonanie wydatków z poz. 5 dotyczy projektu „eIntegracja”. Aneks do umowy podpisany został 22 stycznia 2015 roku w wyniku czego zmniejszyła się wartość projektu o kwotę powyżej 6 mln zł.

**1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE  
87.757.812,89 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

**Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na planowane 1.500 zł wydatkowano 1.500 zł. Dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjnej podziału działki w Głinojecku poprzez wydzielenie działki siedliskowej w celu przekształcenia prawa dożywotniego użytkowania w prawo własności.

**Dział 020 – Leśnictwo.**

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 310.874 zł i zostały wykonane w kwocie 310.122,12 zł tj. w 99,75 %. Realizowane są w dwóch rozdziałach. I tak:

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 213.178 zł zostały wykonane w 2014 roku w wysokości 213.177,98 zł. tj. w 99,99 % . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 213.177,98 zł  
(wyплаты 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 97.696 zł dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 96.944,14 zł tj. w 99,23 %.

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 w drodze porozumień zawartych ze Starostą Ciechanowskim.

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.705.573 zł zostały wydatkowane w wysokości 3.698.051,36 zł tj. 99,79 % i dotyczyły utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg i dróg powiatowych, między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.464.870,21 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.933,47 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg - 2.204.247,68 zł
- z tego :
- zakup materiałów do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 371.521,47 zł;
  - roboty drogowo-mostowe (remonty) - 1.066.408,84 zł;
  - zakup paliwa i części do samochodów - 278.405,38 zł .

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 100.974,20 zł, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

## **Dział 630 – Turystyka.**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.830 zł - zrealizowane zostały w kwocie 3.794,59 zł tj. 99,07% i dotyczyły między innymi zakupu nagród w kwocie 794,60 zł dla uczestników Rajdu Rowerowego LOP i Rajdu Rowerowego PTSM oraz w kwocie 2.999,99 zł zostały wydatkowane na opłacenie transportu dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 168.000 zł zostały zrealizowane w wysokości – 90.967,42 zł tj. w 54,14 % planowanych, z tego :

- opłaty sądowe i koszty egzekucyjne – 3.729,04 zł
- wyceny do celów odszkodowań gruntów zajętych pod drogi publiczne – 28.146,04 zł
- wyceny do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP, zbycia nieruchomości i przekształcenia prawa uw. na własność – 24.568,96 zł
- podatki lokalne od nieruchomości SP oraz utrzymanie nieruchomości SP – 12.833,46 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości SP – 871,71 zł
- koszty zakupu kopii dokumentów z Archiwum Państwowego – 482,00 zł
- koszty przygotowania dokumentacji do celów przekazania jej do Archiwum Państwowego – 15.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości Skarbu Państwa – 5.336,21 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % do otrzymanej dotacji.

## **Dział 710 - Działalność usługowa.**

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 814.579 zł zostały zrealizowane w wysokości 766.376,49 zł tj. w 94,08 %.

W ramach tego działu finansowane były trzy rozdziały tj.:

### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne).**

W ramach tego rozdziału planowano wydatki w kwocie 30.000 zł i zostały zrealizowane w 100% tj. 30.000 zł.

Dotyczyły „Realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i założenie szczegółowej osnowy wysokościowej” dla obiektu: cz. m. Ciechanów – obręby: Śródmieście, Podzamcze, scalenie, Chrzanówek, cz. gm. Ciechanów – obręby: Niestum,

Przążewo, cz. gm. Opinogóra Górna – obręby: Przedwojowo, Władysławowo, Chrzanówek.

## **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne .**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 326.794 zł w roku 2014 zostały wykorzystane w kwocie 278.596,89 zł tj. 85,25 %.

- środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykorzystano 100%) - 35.000,00 zł
- środki własne powiatu generowane na zasobie geodezyjnym - 243.596,89 zł

W ramach tych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia w ramach umów-zleceń i pochodne - 73.687,36 zł
- zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia - 30.143,46 zł
- zakupy usług remontowych, w tym konserwacje i przeglądy sprzętu w Wydziale Geodezji KKiGN - 11.752,65 zł
- koszty postępowań sądowych - 1.500,00 zł
- szkolenia pracowników - 4.795,76 zł
  
- zakupy tzw. usług pozostałych w tym min. - 121.717,66 zł
  - Aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją użytków zmienionych w obrębach: Pęczcin, Ujazdówek, Ujazdowo, Kownaty Rzędowe, Gołoty, Niechodzin, Bielin, Nużewo - 65.830,43 zł
  - Aktualizacja EGiB po zalesieniach w ramach PROW 2007-2013 - 10.332,00 zł
  - Realizacja projektu osnowy szczegółowej poziomej i szczegółowej wysokościowej w obszarze wymienionym w rozdziale 71013 - 44.230,50 zł
  - Aktualizacja operatu EGiB dla części obrębów Zalesie, Dukt, Gumowo, Gąsocin, Ujazdowo, Konarzewo Sławki, Łebki Wielkie - 22.882,83 zł
  - Opracowanie Warunków Technicznych realizacji projektu modernizacji osnowy poziomej i założenia osnowy



wysokościowej dla obiektu wymienionego w rozdziale 71013	–	4.000,00 zł
• Zakup programu prawnego LEX POLONICA	–	5.502,05 zł
• Inne drobne zakupy usług	–	854,85 zł

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.**

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 457.785 zł zostały zrealizowane w wysokości 457.779,60 zł tj. w 99,99 %, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 383.766,01 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych  
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 74.013,59 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.299,86 zł., a dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.373.018 zł w 2014 roku zrealizowane zostały w kwocie 10.303.757,65 zł tj. w 99,33 %, realizowane były w sześciu rozdziałach.

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.**

Planowane wydatki bieżące na 2014 rok w kwocie 178.844 zł zostały wykonane w 99,61 % tj. 178.151,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są tylko dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osobom wykonującym zadania rządowe.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.712,44 zł., które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

## **Rozdział 75019 – Rady powiatów.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 376.724 zł w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości 376.455,60 zł. tj. w 99,92 % i dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach rady – 334.571,20 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych) - 41.884,40 zł

## **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 8.413.104 zł, które wykonane zostały w kwocie 8.365.131,96 zł tj. w 99,42 % planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.615.207,45 zł
  - wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego - 1.749.924,51 zł
- z tego: między innymi:
- druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inna dokumentacja komunikacyjna (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu) - 678.113,18 zł
  - tablice rejestracyjne - 88.621,73 zł
  - opłaty telekomunikacyjne – 63.582,11 zł
  - usługi Internetowe - 22.481,93 zł
  - opłaty pocztowe(znaczkami plus skrytka pocztowa)– 126.090,25zł
  - opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę – 233.955,71zł
  - materiały biurowe i papiernicze, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism - 237.106,01zł
  - szkolenia pracowników - 9.403,40zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 129.126,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 503.879,84 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (480.239,41 zł). Kwota 23.640,43 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i zakup usług związanych z

dostępem do Internetu. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 27.259 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. w kwocie 27.256,35 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	-	9.883,58 zł
- wynajem pomieszczeń	-	8.000,00 zł
- finansowanie udziału lekarzy w Komisjach Lekarskich	-	6.900,00 zł
- badania lekarskie		1.469,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	849,97 zł
- pozostałe usługi	-	153,80 zł

### **Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 112.680 zł a wydatkowano 107.071,92 zł tj. 95,02 %.

Wydatki dotyczyły :

kompleksowej obsługi medialnej; 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 1.264.407 zł, a wydatkowano 1.249.690,80 zł tj. 98,83 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	776.878,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	519,00 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-	472.293,04 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 148.437,85 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (58.129,85 zł). Kwota 89.561,45 zł to zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz 746,55 zł zakup materiałów i usług remontowych. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

#### **Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 80,22 % tj. 71.418,11 zł na plan 89.019 zł. Są to sklasyfikowane wydatki, na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 7.178,40 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 4.000,00 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 60.239,71zł

Zadanie to finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.000.878 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 4.980.688,91 zł. tj. w 99,59 %.

W ramach tego działu finansowane są zadania w 6 rozdziałach.

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Powyższe środki zostały przekazane w 2014 roku zgodnie z zawartym porozumieniem i wydatkowane w kwocie 36.000 zł tj. 100 %. Z otrzymanych środków Wojewódzka Komenda Policji przedstawiła szczegółowe rozliczenie.

### **Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „I etap wykonania nawierzchni placu na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie i opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku biurowo-garażowego i wykonanie termomodernizacji budynku. Dotacja została przekazana na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie i została wykorzystana w kwocie 80.820 zł. tj. 80,82 %. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy budżetu powiatu.

### **Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 4.858.683 zł, które przeznaczone były na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zadanie to finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.858.674,27 zł tj. 99,99 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -4.230.456,65 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 194.434,81 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 433.782,81 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 419.720,99 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

## **Rozdział 75414 – obrona cywilna.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 900 zł. i zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 900 zł.

W ramach planowanych środków zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci oraz materiały do opracowania dokumentacji planistycznej i szkoleniowej obrony cywilnej.

## **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 4.295 zł. i zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 4.294,64 zł.

Zadanie to finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego i dotyczyło wydatków dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 910.184 zł zostały wykonane w 97,08 % tj. w kwocie 883.607,45 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w kwocie 263.008 nie zostały uruchomione z uwagi na to, że rezerwa kryzysowa ma funkcjonować do końca roku budżetowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych niewykorzystane wydatki na w/w cel mogą tylko przejść w wolne środki roku następnego.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w 2014 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 44,97 % w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 39.469.915,55 zł.

Zestawienie za 2014 rok w szczególności wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	2014 rok		w zł
	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące ogółem	95.054.403	87.757.813,89	92,32
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	34.294.343	33.600.788,64	97,97
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.942.447	3.306.031,23	83,85
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	24.350.112	24.349.017,81	99,99
Dotacje na zadania bieżące	2.583.542	2.529.145,51	97,89
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	5.869.752	5.869.126,91	99,98
z tego:			
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	4.855.889	4.855.507,30	99,99
Ogółem wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.	40.164.095	39.469.915,55	98,27

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 39.469.915,55 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 29.204.525,11 zł tj. 73,99 % całości wydatków.

W roku budżetowym 2014 jednostki oświaty powiatu ciechanowskiego realizowały dodatkowo projekty unijne. Były to projekty:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie;
- „Samodzielność w przyszłość – nowoczesne technologie dla nowych wyzwań” projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie;
  - „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy” projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie;
  - „Poznaję, odkrywam, tworzę” projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie.
  - „Doskonalenie szansą na rozwój” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” projekty realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie;
  - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie;
  - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie.

Trzeba podkreślić, że znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które w roku 2014 wyniosły 1.498.715 zł. tj. 3,79 % ogółu wydatków oświatowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 34.294.343 zł zrealizowane zostały w wysokości 33.600.788,64 zł tj. w 97,97 % planowanych.

Wydatki dotyczyły rozdziałów:

### **Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.743.215 zł zostały wykonane w 2014 roku w wysokości 1.742.698,96 zł tj. w 99,97 %.

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  
1.627.216,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
2.500,00 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań  
statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-  
Wychowawczego  
112.982,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 149.852,79 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 757.013 zł zostały wykonane w wysokości 756.939,91 zł tj. w 99,99 %.

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 -  
720.088,37 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań  
statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-  
Wychowawczego -  
36.851,54 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.310,41 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 817.901 zł zostały wykonane w 2014 roku w 99,96 % tj. w kwocie 817.588,93 zł.

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 751.733,59 zł -
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 53.523,50 zł -
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 zł -

W rozdziale tym wydatkowane były również środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w kwocie 11.381,84 zł tj. 99,14 % planowanych

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.577,23 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 12.761.021 zł zostały wykonane w wysokości 12.727.868,11 zł tj. w 99,74 %.

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 2014 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.909.386 zł -
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych 1.091.201,89 zł -
- dotacja dla szkół niepublicznych 1.501.177,38 zł -

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
45.774,98 zł.
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 180.327,86 zł  
(Projekt „Poznaję, odkrywam, tworzę” realizowany był  
przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie).

Na dzień 31 grudnia 2014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 880.986,46 zł. z tego 844.449,72 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 36.445,35 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 80123 – Licea profilowane.**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 215.616 zł zostały wykonane w wysokości 215.196,32 zł tj. w 99,80 %.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie

- oraz dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe)

W 2014 roku łącznie w w/w szkołach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
146.739,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych w/w placówek oświatowych -  
25.375 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych -  
43.081,74 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 13.860.309 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.438.420,63 zł tj. w 96,95 %.

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:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -  
8.638.864,93 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych -  
1.398.515,25 zł
- dotacji dla szkół niepublicznych -  
942.810,39 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych -  
20.360,09 zł
- wydatków na praktyczną naukę zawodu uczniów w ramach zawartych porozumień -  
42.076,00 zł
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy -  
2.395.793,97 zł.

(„Samodzielność w przyszłość” przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie; „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy” przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie; „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie i Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 743.569,68 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz w kwocie 2.051,76 zł tytułu zakupu energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.**

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.501.641 zł w 2014 roku zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 1.501.505,21 zł.

Realizacja wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
1.419.677,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych w/w placówki oświatowej -  
80.474,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
1.374 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 165.179,20 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

#### **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 1.270.843 zł zostały wykonane w 99,87 % tj. w kwocie 1.269.259,85 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
1.132.451,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych w/w placówki oświatowej -  
135.088,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
1.720,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.425,07 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

#### **Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 80.803 zł w 2014 roku zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 80.801,52 zł.

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

- Zespół Szkół Nr 1 na planowane dofinansowanie 8.080 zł –  
Wykonano w kwocie – 8.080 zł,  
z tego: opłata czesnego za studia – 7.200 zł; szkolenia nauczycieli – 880 zł;
- Zespół Szkół Nr 2 na planowane dofinansowanie 10.307 zł –  
Wykonano kwocie –10.307,00 zł.  
z tego: opłata czesnego za studia – 9.100 zł, szkolenia nauczycieli – 1.207 zł.
- Zespół Szkół Technicznych na planowane dofinansowanie 14.165 zł – wykonano w kwocie – 14.164,27 zł,  
z tego; opłata czesnego za studia – 6.400 zł, zwrot kosztów przejazdu – 439,63 zł, szkolenia nauczycieli -7.324,64 zł.
- Zespół Szkół Nr 3 na planowane dofinansowanie 4.372 zł –  
wykonano w kwocie –4.372 zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli- 1.637zł, zwrot kosztów przejazdu – 335,00 zł oraz opłata czesnego 2.400 zł.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego na planowane dofinansowanie 1.200 zł – wykonano kwocie – 1.200 zł, tj. 100 % - na szkolenia nauczycieli 1.200 zł.
- I Liceum Ogólnokształcące na planowane dofinansowanie 8.059 zł – wykonano w kwocie – 8.058,45 zł, z tego: podróże służbowe krajowe – 1.349,45 zł, opłata czesnego za studia – 3.000,00 zł, kursy specjalistyczne i szkolenia nauczycieli - 3.709,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na planowane dofinansowanie 16.690 zł – wykonano w kwocie 16.689,80 zł,  
z tego: opłata czesnego 3.000 zł, kursy specjalistyczne – 13.689,80 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na planowane dofinansowanie 17.930 zł – wykonano w kwocie – 17.930 zł,  
z tego: opłata czesnego za studia – 8.300 zł organizacja warsztatów szkoleniowych –9.630 zł;

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w kwocie 1.285.981 zł w 2014 roku zostały wykonane w 81,68 % tj. w kwocie 1.050.509,20 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -

- 263.341 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
21.318 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa  
Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego -  
44.462,64 zł,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  
718.527,56 zł. tj. 73,32 % planu( Projekt „ Doskonalenie  
szansą na rozwój” realizowany był przez Starostwo Powiatowe  
w Ciechanowie).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 5.869.126,91 zł tj. w 99,98 % na plan 5.869.752 zł i dotyczyły zadań z zakresu:

- wychowania specjalnego,
- poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
- wychowania pozaszkolnego,
- internatów i bursy szkolnej,
- schroniska młodzieżowego.
- 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 wykonywania zadań wydatki bieżące w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 2.427.571,32 zł tj. w 99,97 % do planowanych 2.428.110 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
2.137.524,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych w/w placówki oświatowej -  
290.047,25 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 234.745,27 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **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 1.319.615 zł zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 1.319.560,03 zł tj. w 99,99 %.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
1.147.443,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych w/w placówki oświatowej -  
170.916,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
1.200,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.615,36 zł, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 41.984 zł i zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 41.982,36 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.**

W rozdziale tym zadania realizują: Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie oraz internat w Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.930.475 zł w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.930.445,93 zł tj. w 99,99 %.



Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
1.540.596,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
4.051,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych w/w jednostek oświatowych -  
385.798,91 zł  
(z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej  
202.766,00 zł)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 119.876,14 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania realizowanego od dnia 1 września 2012 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Ciechanowie.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 81.595,67 zł. tj. w 99,99 % planowanych, a dotyczyły;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -  
29.943,67 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań  
statutowych w/w placówki oświatowej -  
51.652,00 zł

(z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 50.247 zł)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.911,27 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 67.971 zł wykonano w kwocie 67.971 zł tj. w 100 %.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
4.916 zł;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów -  
63.055 zł.

Zadania realizowane są przez wszystkie jednostki oświatowe.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja w kwocie 30.000 zł . Środki te zostały wydatkowane w kwocie 30.000 zł tj. 100,00 %.

Sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” przez Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.819.412 zł zostały wykonane w 2014 roku w wysokości 3.819.317,60 zł. tj. w 99,99 %.

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

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy na plan 3.800.738 zł - wydatkowano – 3.800.738 zł tj. w 100,00 %,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie na plan - 18.674 zł wydatkowano – 18.579,60 zł tj. w 99,49 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 252.113,43 zł., które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

Tego typu wydatki w całości finansowane były dotacją celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 7.000 zł zostały wykonane w 2014 roku w wysokości 5.819,96 zł tj. w 83,14 % i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków dofinansowano :

- organizację powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, tj. zakupiono puchary i upominki uczestnikom Festiwalu – 1.499,68 zł.,
- sfinansowano koszt transportu szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość” ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu do Warszawy – 399,60 zł.,
- zakupiono nagrody dla uczestników eliminacji powiatowych XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.994,85 zł.,
- dofinansowano koszty dowozu Honorowych Dawców Krwi z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy uczestniczyli w I Gali Honorowego Krwiodawstwa Polskiego w Warszawie – 935,06 zł.,
- dofinansowano organizację Dni Polskiego Czerwonego Krzyża i Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn PCK ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego poprzez zakup nagród dla uczestników Mistrzostw – 490,77 zł.,
- dofinansowano szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV dla koordynatorów działań prozdrowotnych w szkołach z terenu powiatu ciechanowskiego – 500,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 23.605.245 zł zostały zrealizowane w 2014 roku w 74,44 % tj. w kwocie 17.573.921,21 zł.

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

- finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie)
- finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- finansowanie Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- finansowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- finansowanie pozostałej działalności.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

### **Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.319.544 zł zostały zrealizowane w 99,87 %, tj. w kwocie 2.316.719,70 złotych.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (1.789.483,68 zł). oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (123.024,84 zł); dotacji celowych przekazanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (404.211,18 zł) za dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów.

Wydatki zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
1.316.663,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie -  
458.951,72 zł
- dotacje na zadania bieżące -  
404.211,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
115.593,44 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy-  
21.299,40 zł

(zadanie to realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 105.142,80 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne – 96.037,40 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych – 9.105,40 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

## **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej .**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.055.998 zł zostały w 2014 roku zrealizowane w wysokości 10.055.961,16 zł. tj. w 99,99 %.

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 -  
7.550.544,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
Domów Pomocy Społecznej -  
2.483.145,76 zł  
Z tego: zakup energii – 774.523,00 zł  
zakup środków żywności  
i lekarstw – 796.007,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
22.271,12 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 632.475,50 zł, z tego między innymi podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne 597.645,26, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

## **Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia .**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok uchwalony był na kwotę 378.704 zł. Wykonanie za 2014 rok stanowi 99,99 % planu rocznego tj. 378.696,37 złotych. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe w kwocie 346.696,37 zł i dochodami własnymi powiatu w kwocie 32.000 zł. W rozdziale tym finansowany jest Ośrodek Wsparcia przy ulicy Świętochowskiego w Ciechanowie. Jest to placówka powiatowa, koedukacyjna, przeznaczona obecnie dla 24 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -  
300.496,58 zł
- wydatków związanych z realizacją statutowych  
zadań Ośrodka -  
77.541,32 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych -  
658,47 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.050,13 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.**

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.076.621 zł zostały wykonane w 2014 roku w 99,95 % tj. w kwocie 2.075.704,84 zł.

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych.

W 2014 roku w naszym powiecie było ogółem 88 rodzin zastępczych. Wśród nich 23 rodziny zastępcze niezawodowe oraz 9 rodzin zawodowych w tym : 3 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 3 rodziny zawodowe wielodzietne, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 2 rodziny zawodowe. Pozostałe 56 rodzin, to rodziny spokrewnione z dzieckiem. Ogółem rodziny zastępcze zapewniały opiekę dla 145 dzieci w tym:

- niezawodowe – 26 dzieci
- zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 15 dzieci, wielodzietne – 15 dzieci, specjalistyczne 3 dzieci i zawodowe 5. dzieci;
- spokrewnione – 81 dzieciom;

W rozdziale tym sfinansowane są również wydatki dotyczące zawartych porozumień między powiatami, w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu ciechanowskiego w rodzinach zastępczych.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
410.186,12 zł
- dotację na zadanie bieżące -  
126.773 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  
1.462.834,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań-  
26.663,64 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2  
i 3 ustawy -

49.248,08 zł

(zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Środki powyższe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu Wojewody	-	74.041,00 zł
- dotacji z budżetu Państwa	-	9.772,00 zł
- środków własnych powiatu	-	1.711.599,11 zł
- środków z tytułu porozumień między j. s .t.	-	280.292,73 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.048,90 zł , które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

#### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 15,600 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki sfinansowane były dotacją celową z budżetu Wojewody.

#### **Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie .**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 866.951 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,93 % tj. w kwocie 866.549,57 złotych.

Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	751.354,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	115.074,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	120,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.549,57 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 81.560,46 oraz zobowiązania pozostałe – 2.989,11, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.891.827 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.864.835,50 zł tj. 23,62 %.

W rozdziale tym sklasyfikowane jest poradnictwo specjalistyczne dotyczące udzielania porad prawnych, terapeutycznych i psychologicznych oraz prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na planowane wydatki w kwocie 69.475 zł wydatkowano w 99,99 % tj. 69.472,68 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -  
51.397,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -  
18.075,31 zł.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Na planowane wydatki w kwocie 336.425 zł wydatkowano w 99,99 % tj. 336.419,50 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -  
150.105,81 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych -  
186.313,69 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowane są również wydatki związane z realizacją Projektu „ Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Projekt zakończono w sierpniu 2014 roku.

Zaplanowane wydatki w kwocie 513.714 zł wydatkowano 378.645,75 zł tj. 73,70 %.

Również w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z realizacją Projektu „ eIntegracja- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. Na planowane wydatki w kwocie – 6.887.493 zł wydatkowano 1.007.662,66 zł tj. 14,63 %.

W ostatnim kwartale roku budżetowego 2014 został zmieniony harmonogram rzeczowo – finansowy projektu, w wyniku którego część wydatków została przesunięta do realizacji w 2015 roku. Z uwagi na brak aneksu do umowy nie było podstaw do zmniejszenia



planu wydatków w tym projekcie. Aneks podpisano w styczniu 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.614,30 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7.281,61 zł oraz zobowiązania pozostałe – 11.332,69 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku. Zobowiązania dotyczą zadań wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie.

### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.505.411 zł wykonano w 99,57 % planu tj. 3.490.522,41 zł. Realizowane były w czterech rozdziałach tj.

#### **Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 49.320 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Środki zostały przeznaczone na opłaty za czynsz oraz energię elektryczną i ciepłą, zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 49.320 zł.

#### **Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 160.359 zł zostały zrealizowane w kwocie 160.350,27 zł tj. w 99,99 % i dotyczyły wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
138.483,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -  
21.867,00 zł

Środki powyższe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu Wojewody - 133.991,36 zł
- środków własnych powiatu - 26.358,91 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.271,82 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu usług, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 2.669.293,10 zł tj. w 99,75 % planu wynoszącego 2.675.905 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zadania realizuje w ramach środków własnych powiatu oraz w niewielkim stopniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  
2.321.043,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -  
206.169,06 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i  
3 ustawy "Profesjonalny Urzędnik" -  
142.080,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 178.152,63 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 172.669,39 zł, zakupu energii w kwocie 5.206,24 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2015 roku.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 619.827 zł zostały zrealizowane w kwocie 611.559,04 zł tj. 98,66 %.

W rozdziale tym realizowany był projekt pod tytułem „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie to realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki dotyczyły programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt. 2 i 3 ustawy. Projekt został zakończony w 2014 roku.

## **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 38.584 zł zostały wykonane w 40,81 % tj. w kwocie 15.748,78 zł. i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakres wydatków musi być zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.150.098 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.148.189,70 zł tj. w 99,91 %.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz 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 68.674 zł zrealizowano w 2014 roku w wysokości 66.765,70 zł tj. w 97,22 %, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -  
19.765,70 zł
- dotację na zadania bieżące -  
47.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury wypłacono środki finansowe z podpisanych 9 umów na realizację następujących zadań :

1. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Ciechanowie – „XVI Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej „ – 3 600 zł;
2. Stowarzyszenie Lokalnej Samopomocy LGD „Marian Czaplicki

- działacz ludowy , patriota ziemi ciechanowskiej”- 3 000 zł;
- 3. Akcja Katolicka parafii św. Józefa –Podążaj ich śladem Błogosławieni Polacy XXI wieku – 2 000 zł;
- 4. Związek Literatów na Mazowszu – Wydawnictwo XVI Ciechanowski Zeszyt Literacki - 7 000 zł;
- 5. Związek Literatów na Mazowszu - „XIX Ciechanowska Jesień Poezji”- 8 500 zł;
- 6. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Widowisko historyczne Sarnowa Góra 1920” – 8 400,00 zł;
- 7. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria „ Koncert jubileuszowy z okazji 110 lecia”- 2 000 zł;
- 8. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze „Druk i promocja III Mazowieckiego Zeszytu Naukowego pt. „Janusz Królik” – 8 000 zł;
- 9. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” –LZA na Rzeszowszczyźnie- 4 500 zł.

### **Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.**

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.096.329 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 100 % .

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac oraz na adaptację pomieszczenia na pracownię komputerową, spłatę kredytów i pożyczki, jak również na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Artystycznego.

### **Rozdział 92116 – biblioteki.**

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 985.095 zł w 2014 roku wykonano w 100 %.

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2014 rok 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 99,99 % tj. na plan 94.095 zł wydatkowano 94.093,58 złotych, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -  
24.633,58 zł
- dotację na zadania bieżące -  
69.460 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu – dział 926- wypłacono środki finansowe z podpisanych 13 umów na realizację następujących zadań :

1. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej „ – 24 000 zł
2. CLKS „Mazovia” – „Zgrupowanie sportowe” –6 000 zł
3. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy Orka „Nauka i doskonalenie pływania” 4 000 zł
4. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych zespołowych” – 6 000 zł
5. UKS Opia 2008 – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę siatkową”- 4.000 zł
6. Klub Pływacki Ciechanów – „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych”-4 000 zł
7. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy Orka „Zawody pływackie o puchar Starosty Ciechanowskiego”- 3 000 zł
8. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand „XX Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt” -5 000 zł
9. Klub Pływacki Ciechanów „Zawody sportowe” -3 000 zł
10. CLKS Mazovia „Międzynarodowy Drużynowy Memoriał Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów” –6 000 zł
- 11.PCK Zorganizowanie zawodów strzeleckich PCK o zasięgu regionalnym promującym powiat ciechanowski – 960 zł
- 12.Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Organizowanie zawodów sportowych.” – 2 000 zł
- 13.CLKS Mazovia – „Ciężary dla wszystkich” – 1 500 zł.

Realizując wydatki powiatu ciechanowskiego w 2014 roku samorządowe jednostki organizacyjne w ramach własnych „budżetów” przeprowadziły remonty na łączną kwotę 1.327.774,22 zł.,

z tego między innymi w:

- jednostkach oświatowych	- 679.638,16 zł.
- jednostkach pomocy społecznej	- 86.722,72 zł.
- Starostwie Powiatowym	- 24.687,29 zł.
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 14.078,30 zł.
- Powiatowym Zarządzie Dróg	- 522.647,75 zł.

## **2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 20.660.843,64 ZŁ DOTYCZYŁY :**

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 7.582.008 zł zostały zrealizowane w 97,91 % tj. 7.423.906,84 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,59 % tj. na planowane 25.000 zł wydatkowano 23.397,97 zł – zakup sprzętu drogowego.

Wydatki na inwestycje drogowe zrealizowano za kwotę 7.371.188,42 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2014 rok w zł	Poniesione wydatki w 2014 roku w zł
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206W Grudusk - Łysakowo	6.000	6.000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo -Pajewo-Gołymin	100.000	99.384,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239W Ciechanów-Kargoszyn (budowa kanalizacji deszczowej od pętli miejskiej do miejscowości Kargoszyn - etap II	820.000	808.086,48
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220W Ojrzeń - Grabówiec	811.000	810.767,64
5.	Przebudowa drogi Nr 1236W Opinogóra – Pałuki - Nieradowo	860.000	859.701,51
6.	Przebudowa mostu JN1 30003285 nad rzeką Łydynią w m. Regimin w ciągu drogi Grzybowo- Regimin – Szulmierz wraz z drogami dojazdowymi Nr 1215W	3.515.000	3.373.160,23
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248W Gołotczyzna – Zawdy- Nowe Miasto na	250.000	249.520,70

	odcinku Gołotczyzna - Zawady		
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W- Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów na odcinku Sońsk - Gąsocin	1.165.008	1.164.567,86
<b>RAZEM</b>		7.527.008	7.371.188,42

Ponadto wydatkowano kwotę 29.320,45 zł na opracowanie dokumentacji na budowę garaży na sprzęt drogowy. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w kwocie 30.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

#### **Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

Planowane wydatki w kwocie 4.738 zł dotyczyły dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zrealizowane zostały w 65,40 %, tj. 3.098,86 zł.

Zadanie inwestycyjne określone jest w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej jako limit na 2014 rok.

Jest to zadanie w ramach Projektu BW współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” które współfinansuje Powiat Ciechanowski.

Wydatki majątkowe planowane na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Geodezji zostały zrealizowane w kwocie 65.770,56 zł tj. 99,65 % planowanych wydatków.

Ogółem planowane wydatki w kwocie 70.738 zł wydatkowano w 97,35 % tj. 68.869,47 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

#### **Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.**

Planowane wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.292.646 zł zostały zrealizowane w 99,98 % tj. 1.292.475,98 zł i dotyczyły wydatków poniesionych na zakup i montaż windy przyściennej zewnętrznej w kwocie 30.447,33 zł oraz kwocie

1.172.026 zł przekazana na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na „Etap I -Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu "Polonia" z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej”.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dla potrzeb Starostwa sprzęt komputerowy, drukarki skanery za kwotę 90.002,66 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

### **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 27.660 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. 27.659,40 zł., a dotyczą zakupu kotła warzelnego i zakupu urządzenia do sanarium ( wyposażenie zaplecza hydroterapeutycznego)przy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zakupu sprzętu komputerowego w ramach Projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”. Na ten cel wydatkowano 6.811.990,47 zł tj. 95,88 % zaplanowanych 7.104.313 zł. W ramach tych środków zakupiono zgodnie z celem Projektu 1630 komputerów dla beneficjentów ostatecznych. Ponadto wyposażono 21 sal w sprzęt komputerowy, projektory i kserokopiarki, w tym 16 sal szkoleniowych w gminach powiatu ciechanowskiego oraz 5 sal w jednostkach organizacyjnych powiatu ciechanowskiego( Domy Pomocy Społecznej, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

### **Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.487.634 zł zostały zrealizowane w 76,15 % tj. 4.940.941,52 zł, a dotyczą realizacji projektu „ Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno – Bytowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie”.



## **Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne.**

Planowane wydatki w kwocie 25.000 zł zostały wykonane w 70,35 % tj. 17.589 zł. Zakupiono sprzęt do pralni internatu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### **Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 95.000 zł zostały zrealizowane w 100 %, a dotyczyły „Przebudowy i termomodernizacji budynku PCKiSz II etap”.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu ciechanowskiego za 2014 rok, należy stwierdzić, że:

- W ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 10.091.109,74 zł;
- W ramach dotacji celowej na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 2.478.478 zł;
- W ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla wydatkowano 538.652,15 zł;
- W ramach porozumień z zakresu administracji rządowej wydatkowano 9.772,00 zł;
- W ramach zawartych umów (Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa) wydatkowano 213.177,98 zł;
- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 3.906.458,54 zł.
- W ramach dotacji celowej na zadania majątkowe w ramach subwencji wydatkowano 1.366.600,00 zł;
- W ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano 1.175.000,00 zł;
- W ramach dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe 10.404.559,84 zł

Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zawartymi umowami i porozumieniami dokonał szczegółowego rozliczenia i przedłożył je jednostkom udzielającym pomocy finansowej bądź dotacji powiatowi ciechanowskiemu.

Reasumując powyższe, w roku 2014 dochody zrealizowano w kwocie 101.107.629,38 zł a wydatki w kwocie 108.418.656,53 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie 7.311.027,15 na planowany deficyt 8.955.607 zł. Uwzględniając wcześniejsze zadłużenie budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami na inwestycje, to budżet za 2014 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 1.644.579,85 zł.

Z uwagi na to, że terminy realizacji niektórych zadań zostały przesunięte na rok 2015, „wolne środki” należy skierować w pierwszej kolejności na realizację tych zadań w celu ich zakończenia. Są to:

- POKL „Doradzam, pośredniczę, pomagam” Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie – 5.614,28zł;
- POKL „ Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy” Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie – 123.045,15 zł;
- POKL – „Poznaję, odkrywam, tworzę” I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie – 6.097,81 zł;
- POKL – „Samodzielnie w przyszłość” Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie – 45.182,99 zł.
- POKL- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu- podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego- 52.481,81 zł.
- Niewykorzystane środki na wydatki inwestycyjne( finansowane kredytem) 368.465,98 zł.

Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2014 rok wyniosły 5.134.044,90 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 4.609.179,49 zł. oraz zobowiązania dotyczące wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom – 47.091,55 zł ( dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej). Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne. Zobowiązania w kwocie 252.113,43 zł dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( zadanie to realizuje

Powiatowy Urząd Pracy – jest to zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone). Zobowiązanie to zostało uregulowane w styczniu 2015 roku.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły 225.660,43 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za energię ciepłą z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2015, a zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczone w koszty roku 2014.

Zarząd Powiatu posiadał upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania tego typu zobowiązań w danym roku budżetowym aż do kwoty 5.000.000 zł zgodnie z § 10 pkt. 1 ust.2 Uchwały Budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2014 Nr IV/28/183/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W 2014 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 1.450.000 zł, które dotyczyły:

- Kredyt PKO Ciechanów Nr 03102015920000219600184515/2008 - 350.000 zł;
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 09/3500–300.000.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261–700.000 zł.
- Kredyt Bank Polski Kasa Opieki S.A Warszawa Nr 22490337/13/2011 - 100.000zł

W powiecie ciechanowskim łączne spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami w roku 2014 stanowiły 2,14 % planowanych dochodów.

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych powiatu był wydzielony rachunek. Zgodnie z uchwałą nr IV/8/43/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/257/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia 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. Ustalono wykaz jednostek, które gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie;
2. Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie;
3. Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie.

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I  
3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013  
ROKU.**

Planowane wydatki w tym zakresie realizowane były w sześciu działach gospodarki narodowej. Dotyczyły 15 umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty są projektami „miękkimi” i realizowane były przez jednostki oświatowe, pomocy społecznej oraz administrację, wcześniej opisane przy wydatkach. Poza projektami „miękkimi” były projekty inwestycyjne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Starostwo Powiatowe ( umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i „Projekt eIntegracja –Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie ciechanowskim”).

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

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22.026.612</b>	<b>12.269.338</b>	<b>-9.757.274</b>	<b>55,70</b>
1	801 – Oświata i Wychowanie	1.919.215	3.942.447	2.023.232	205,41
	80111 – gimnazja specjalne	0	11.480	11.480	0
	80120- licea ogólnokształcące	178.376	186.633	8.257	104,62
	80130 – szkoły zawodowe	1.084.000	2.790.335	1.706.335	257,41
	80195 – pozostała działalność	656.839	953.999	297.160	145,27
2	852 – pomoc społeczna	19.934.217	7.558.377	-12.375.840	37,91
	85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze	15.000	22.287	7.287	148,58

	85204 – rodziny zastępcze	57.450	50.163	-7.287	87,31
	85295- pozostała działalność	19.861.767	7.485.927	-12.375.840	37,69
3	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.180	768.514	595.334	443,76
	85333- powiatowe urzędy pracy	173.180	148.687	-24.493	85,85
	85395 – pozostała działalność	0	619.827	619.827	0
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8.889.780</b>	<b>13.571.685</b>	<b>4.681.905</b>	<b>152,66</b>
1	710 – Działalność usługowa	13.629	4.738	-8.891	34,76
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.629	4.738	-8.891	34,76
2	750 – Administracja publiczna	2.789.682	0	-2.789.682	0
	75020- starostwa powiatowe	2.769.039	0	-2.769.039	0
	75095 – pozostała działalność	20.643	0	-20.643	0
3	852- Pomoc społeczna		7.104.313	7.104.313	0
	85295 – pozostała działalność	0	7.104.313	7.104.313	0
4	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.086.469	6.462.634	376.165	106,18
	85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6.086.469	6.462.634	376.165	106,18
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>30.916.392</b>	<b>25.841.023</b>	<b>-5.075.369</b>	<b>83,58</b>

W roku sprawozdawczym zakończono trzy projekty, które realizowane były przez.:

- Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie – „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego”;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – „Doskonalenie szansą na rozwój”.

Ponadto w ramach POKL i POiG podpisano pięć umów na projekty wieloletnie , które dotyczą jednostek oświatowych i administracji, a realizowane są na przełomie lat tj. 2014-2015.Są to:

- Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie- „ Doradcam, pośredniczę =pomagam”;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie „Moja przyszłość”;
- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie – „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”;
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”;
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie – „Zwiększenie potencjału szkół

zawodowych na Mazowszu – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

## V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/2/10/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określał ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2013 – 2015 dla powiatu ciechanowskiego.

Zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizującymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	Stopecień zaawansowania realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące</b>				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Poznaję, odkrywam, tworzę”	2013-2015	392.051	65,57 %	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy”	2013-2015	991.712	60,71 %	Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Samodzielność w przyszłość – nowoczesne technologie na rynku pracy”	2013-2015	1.819.532	74,07%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie –

Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego – Promocja integracji społecznej”	2012-2014	1.994.962	100%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie – Promocja integracji społecznej”	2012-2014	2.094.000	100%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Doskonalenie szansą na rozwój”	2013-2014	1.177.923	100%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Projekt „eIntegracja” – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim.	2013-2015	13.031.969	14,91 %	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Doradzam, pośredniczę= pomagam”	2014-2015	226.116	63,28%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „moja przyszłość”	2014-2015	24.510	46,84%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie
Wydatki majątkowe				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – „Wsparcie Działań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”	2010-2015	442.366	98,10 %	Środki finansowe zostały przekazane do Marszałka.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA)	2010-2015	39.406	21,93	Środki finansowe zostały przekazane do Marszałka
Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno – Bytowej”	2013-2014	9.036.418	93,33	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie
„eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”	2013-2015	7.104.313	98%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie



## Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za 2014 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>94.217.257</b>	<b>88.161.469,54</b>	<b>93,57</b>
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.500	100,00
2	020 – Leśnictwo	213.178	213.177,98	99,99
3	600- Transport i łączność	112.403	140.214,34	124,74
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	348.747	305.227,46	87,52
5	710– Działalność usługowa	1.165.217	1.181.675,97	101,41
6	750 – Administracja publiczna	2.390.856	2.524.918,91	105,60
7	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.019	71.418,11	80,22
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.868.978	4.869.443,07	100,00
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.929.610	17.084.900,70	100,91
10	758 – Różne rozliczenia	41.050.018	41.050.018	100,00
11	801 – Oświata i Wychowanie	2.437.855	2.047.548,19	83,98
12	851 – Ochrona zdrowia	3.819.412	3.819.317,60	99,99
13	852 – Pomoc społeczna	18.808.022	12.874.600,21	68,45
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.437.007	1.430.816,34	99,56
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	189.820	190.739,63	100,48
16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.769	354.107,01	100,09
17	926 – Kultura fizyczna i sport	1.846	1846,02	100,00
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14.541.538</b>	<b>12.946.159,84</b>	<b>89,02</b>
1	600 – Transport i łączność	1.175.000	1.175.000	100,00
2	758 – Różne rozliczenia	1.366.600	1.366,600	100,00
3	852 – Pomoc społeczna	7.104.313	6.811.990,47	95,88
4	854 – edukacyjna opieka wychowawcza	4.895.625	3.592.569,37	73,38
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>108.758.795</b>	<b>101.107.629,38</b>	<b>92,96</b>

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2014 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>95.054.403</b>	<b>87.757.812,89</b>	<b>92,32</b>
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.500,00	100,00
	01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.500	1.500,00	100,00
2	020 – Leśnictwo	310.874	310.122,12	99,75
	02001- gospodarka leśna	213.178	213.177,98	99,99
	02002- nadzór nad gospodarką leśną	97.696	96.944,14	99,23
3	600- Transport i łączność	3.705.573	3.698.051,36	99,79
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.705.573	3.698.051,36	99,79
4.	630 - Turystyka	3.830	3.794,59	99,07
	63095 – pozostała działalność	3.830	3.794,59	99,07
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	168.000	90.967,42	54,14
	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.000	90.967,42	54,14
6	710– Działalność usługowa	814.579	766.376,49	94,08
	71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000	30.000	100,00
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	326.794	278.596,89	85,25
	71015 – nadzór budowlany	457.785	457.779,620	99,99
7	750 – Administracja publiczna	10.373.018	10.303.757,65	99,33
	75011- urzędy wojewódzkie	178.844	178.151,02	99,61
	75019 – rady powiatów	376.724	376.455,60	99,92
	75020 – starostwa powiatowe	8.413.104	8.365.131,96	99,42
	75045 – kwalifikacja wojskowa	27.259	27.256.35	99,99
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.680	107.071,92	95,02
	75095- pozostała działalność	1.264.407	1.249.690,80	98,83
8	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.019	71.418,11	80,22

	75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.019	71.418,11	80,22
9	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000.878	4.980.688,91	99,59
	75404 – komendy wojewódzkie policji	36.000	36.000	100,00
	75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100.000	80.820,00	80,82
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.858.683	4.858.674,27	99,99
	75414 – obrona cywilna	900	900,00	100,00
	75421 – zarządzanie kryzysowe	1.000	0	0
	75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.295	4.294,64	99,99
10	757 – Obsługa długu publicznego	910.184	883.607,45	97,08
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910.184	883.607,45	97,08
11	758 – różne rozliczenia	263.008	0	0
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	263.008	0	0
12	801 – Oświata i Wychowanie	34.294.343	33.600.788,64	97,97
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	1.743.215	1.742.698,96	99,97
	80105 – przedszkola specjalne	757.013	756.939,91	99,99
	80111 – gimnazja specjalne	817.901	817.588,93	99,96
	80120 – licea ogólnokształcące	12.761.021	12.727.868,11	99,74
	80123 – licea profilowane	215.616	215.196,32	99,80
	80130 – szkoły zawodowe	13.860.309	13.438.420,63	96,95
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.501.641	1.501.505,21	99,99
	80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.270.843	1.269.259,85	99,87
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.803	80.801,52	99,99
	80195 – pozostała działalność	1.285.981	1.050.509,20	81,68
13	851 – Ochrona zdrowia	3.856.412	3.855.137,56	99,96
	85149 – programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000	100,00

	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.819.412	3.819.317,60	99,99
	85195 – pozostała działalność	7.000	5.819,96	83,14
14	852 – Pomoc społeczna	23.605,245	17.573.921,21	74,44
	85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.319.544	2.316.719,70	99,87
	85202 – domy pomocy społecznej	10.055.998	10.055.961,16	99,99
	85203 – ośrodki wsparcia	378.704	378.696,37	99,99
	85204 – rodziny zastępcze	2.076.621	2.075.704,84	99,95
	85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.600	15.600	100,00
	85218 – centra pomocy rodzinie	866.951	866.549,57	99,93
	85295 – pozostała działalność	7.891.827	1.864.835,50	23,62
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.505.411	3.490.522,41	99,57
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49.320	49.320,00	100,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160.359	160.350,27	99,99
	85333 - powiatowe urzędy pracy	2.675.905	2.669.293,10	99,75
	85395 – pozostała działalność	619.827	611.559,04	98,66
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.869.752	5.869.126,91	99,98
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.428.110	2.427.571,32	99,97
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.319.615	1.319.560,63	99,99
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	41.984	41.982,36	99,99
	85410 – internaty i bursy szkolne	1.930.475	1.930.445,93	99,99
	85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	81.597	81.595,67	99,99
	85495 – pozostała działalność	67.971	67.971	100,00
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.584	15.748,78	40,81
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	38.584	15.748,78	40,81

18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.150.098	2.148.189,70	99,91
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	68.674	66.765,70	97,22
	92113 – centra kultury i sztuki	1.191.329	1.191.329,00	100,00
	92116 - biblioteki	985.095	985.095,00	100,00
19	926 – Kultura fizyczna i sport	94.095	94.093,58	99,99
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94.095	94.093,58	99,99
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22.659.999</b>	<b>20.660.843,64</b>	<b>91,17</b>
1	600 – Transport i łączność	7.582.008	7.423.906,84	97,91
	60014 – drogi publiczne powiatowe	7.582.008	7.423.906,84	97,91
2	710 – Działalność usługowa	70.738	68.869,42	97,35
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.738	68.869,42	97,35
3	750 – Administracja publiczna	1.292.646	1.292.475,99	99,98
	75020 – starostwa powiatowe	1.292.646	1.292.475,99	99,98
4	852 – Pomoc społeczna	7.131.973	6.839.649,87	95,90
	85202 – domy pomocy społecznej	27.660	27.659,40	100,00
	85295- pozostała działalność	7.104.313	6.811.990,47	95,88
7	854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.487.634	4.940.941,52	76,15
	85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6.462.634	4.923.352,52	76,18
	85410 – internaty i bursy szkolne	25.000	17.589,00	70,35
8	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000	95.000	100,00
	92113 – centra kultury i sztuki	95.000	95.000	100,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>117.714.402</b>	<b>108.418.656,53</b>	<b>92,10</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr 27 /2015  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 31 marca 2015 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2014 rok sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  
w Ciechanowie za 2014 r.**

I. Przychody PCKiSz za 2014 rok przedstawiały się następująco:

1. Dotacja samorządowa	1.191.329,00
(w tym: dotacja na spłatę kredytów – 100.600,-, dotacja na adaptację pomieszczenia na pracownię komputerową – 18.500,-, dofinansowanie działalności LZA – 25.000,-, dotacja na II etap przebudowy u modernizacji budynku – 95.000,-)	
2. Dotacje celowe	13.500,00
(w tym: Polski Instytut Sztuki Filmowej – 10.000,-, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – 3.500,-)	
3. Przychody działalności statutowej	697.250,66
a) przychody kina	499.162,19
b) przychody z wynajmu sprzętu	5.631,35
c) przychody z organizacji imprez	54.817,56
d) przychody usług muzycznych	72.924,81
e) przychody usług tanecznych	34.700,52
f) przychody usług teatralnych	6.707,41
g) przychody usług plastycznych	10.513,82
h) przychody Galerii „C”	12.793,00
4. Przychody działalności pomocniczej	89.459,72
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura, usługi transportowe)	
5. Przychody finansowe	976,54
a) pozostałe	976,54
6. Pozostałe przychody operacyjne	115.273,48
a) wynajem lokali i sal	98.716,87
b) przychody ze sprzedaży majątku	4.800,00
c) pozostałe przychody	11.756,61
(w tym: wpływ ze zbiórki na Fundusz Sztuka Młodych – 5.138,23)	

**Razem przychody wynoszą 2.107.789,40**

tj. 113,26% planu przychodów (1.861.009,-)

II. Koszty PCKiSz za 2014 rok przedstawiają się następująco:

1. Koszty działalności statutowej	559.515,52
a) koszty kina	303.907,07
b) koszty wynajmu sprzętu	-
c) koszty organizacji imprez	90.099,58
d) koszty usług muzycznych	65.431,64
e) koszty usług tanecznych	63.112,03
f) koszty usług teatralnych	7.373,40
g) koszty usług plastycznych	10.798,07
h) koszty Galerii „C”	18.773,73
2. Koszty działalności pomocniczej	48.645,51
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura”, usługi transportowe)	
3. Koszty finansowe	5.875,96
w tym: odsetki i koszty prowadzenia rachunku, koszty zabezpieczenia finans.	
4. Pozostałe koszty operacyjne	76.382,32
a) koszty wynajmu lokali i sal	52.144,17
b) pozostałe	24.238,15
5. Koszty administracyjne	1.350.567,84
W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami -	
861.539,41, co stanowi 42,21% - ogółu kosztów Centrum	
<b>Razem koszty wynoszą</b>	<b>2.040.987,15</b>
tj. 109,67% planowanych kosztów.	

III. Na koniec 2014 roku PCKiSz należności wynoszą – **53.175,61**

w tym: wymagalne - 615,00

Na koniec 2014 roku zobowiązania wobec dostawców wynoszą – **47.249,26**. Na koniec roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KASJER

*Tadeusz Olszak*  
Tadeusz Olszak

Ciechanów, 18-02-2015 r.

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

*dr Teresa Kaczorowska*  
dr Teresa Kaczorowska



**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014r  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W  
 POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok.

**Dział 921  
 Rozdział 92116**

**I. PRZYCHODY**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN 2014 (zł)</b>	<b>WYKONANIE (zł) NA 31.12.2014 R.</b>	<b>%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1. 118.865</b>	<b>1. 118.866</b>	<b>100.00</b>
Dotacje :			
- Powiat Ciechanów	985.095	985.095	100.00
- Biblioteka Narodowa	19.050	19.050	100.00
- Wpływy własne	114.720	114.721	100.00
najem lokali	99.826	99.826	100.00
usługi ksero i pozostałe	10.231	10.231	100.00
inne wpływy	2.714	2.715	100.00
kapitalizacja odsetek	1949	1949	100,00

**II. KOSZTY**

<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN 2014 (zł)</b>	<b>WYKONANIE (zł) NA 31.12.2014 r</b>	<b>%</b>
Zużycie materiałów i zakup czasopism	32.216	32.216	100.00
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	41.179	41.179	100.00
Usługi obce, najem, remontowe, poczt.	77.608	77.607	100.00
Podatki opłaty w tym podatek VAT	32.961	32.961	100.00
Wynagrodzenia	721.498	721.497	100.00
Świadczenia na rzecz pracowników	145.050	145.050	100.00
Amortyzacja plano.	43.618	43.617	100.00
Pozostałe koszty	1.600	1.600	100.00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.095.730</b>	<b>1.095.727</b>	<b>100.00</b>

**Plan przychodów wykonano w 100%.**

Dotacja samorządowa	stanowiła 88,05% dochodów
Dotacja z Biblioteki Narodowej	stanowiła 1,70% dochodów
Dochody własne	stanowiły 10,25% dochodów

Powiatowa Biblioteka Publiczna zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 23.138,73 złotych.

W strukturze poniesionych kosztów przez Powiatową Bibliotekę Publiczną koszty stanowią odpowiednio :


wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	- 79.09 %
zużycie materiałów i prenumerata czasopism	- 2.94 %
zużycie energii elektrycznej i ciepłej	- 3.76 %
usługi obce ,najem, naprawy, remonty	- 7.08 %
podatki i opłaty w tym podatek VAT	- 3.00 %
amortyzacja	- 3.98 %
pozostałe koszty	- 0.15 %

Na 31.12.2014 r.w Powiatowej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania na kwotę 1.880,00 zł z tytułu podatku Vat za miesiąc grudzień 2014 r.

Zobowiązania wymagalne i należności „0”

Ciechanów dn.14.02.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Elżbieta Poroszezuska

DYREKTOR  
  
mgr Teresa Sadowska



Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/2015  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z  
dnia 31.03.2015

## Informacja o stanie mienia Powiatu Ciechanowskiego za 2014 r.

### 1. Wykaz mienia stanowiącego własność powiatu

lp	określenie nieruchomości	powierzchnia (ha)	położenie	inne prawa
1	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. 1344,	2,1599	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. 17 Stycznia 66	Trwały zarząd I Liceum Ogólnokształcące
2	Nieruchomość zabudowana budynkami Domu Pomocy Społecznej, dz. 4873, 4714	1,9041	Miasto Ciechanów, obręb Scalenie	Trwały zarząd Dom Pomocy Społecznej
3	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego internatu szkoły, działki nr 7/18, 7/19	0,7107	Gołotczyzna, Gm. Sońsk	W użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
4	Nieruchomość rolna, dz. 35/8, 81/5, 2, 81/6, 81/8, 85	28,0339	Gołotczyzna, Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
5	Nieruchomość rolna, dz. 18,28,35,51, 54	37,1449	Strusinek, Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
6	Nieruchomość rolna, dz. 84,93,41/1	26,5222	Damięty Narwoty, Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
7	Nieruchomość rolna, dz. 176,288	7,6231	Chrościce Łyczki Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
8	Nieruchomość rolna, dz. 48	8,4240	Bieńki Karkuty Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
9	Nieruchomość rolna 41/8,64/1	24,8111	Miasto Ciechanów, obręb Krubin, ul. Krucza	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, Umowa dzierżawy
10	Nieruchomość zabudowana obiektami Domu Pomocy Społecznej, dz. Nr 41/2, 41/10	5,9458	Miasto Ciechanów, obręb Krubin, ul. Krucza	Trwały zarząd Dom Pomocy Społecznej
11	Nieruchomość zabudowana obiektami byłego gospodarstwa DPS, dz. Nr 41/9	1,4403	Miasto Ciechanów, obręb Krubin, ul. Krucza	Zasób nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego
12	Nieruchomość zabudowana obiektami bazy PZDróg w Ciechanowie, 27/2	1,1002	Miasto Ciechanów, obręb Śmiecin, ul. Leśna	Trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg
13	Nieruchomość zabudowana obiektami bazy PZDróg w Ciechanowie, dz. 1674/4	0,8218	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Sienkiewicza	Trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg
14	Nieruchomość zabudowana budynkiem siedziby PZDróg w Ciechanowie, dz. 38/3	0,0665	Miasto Ciechanów, obręb Szczurzyn, ul. Mazowiecka	Trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg
15	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. 1504/4.	1,2807	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul.	Trwały zarząd Zespół Szkół

			Powst. Warszawskich	
16	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły , dz. 442/3,442/4,447/5,447/6, 446	0,5126	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Kopernika	Trwały zarząd Zespół Szkół
17	Nieruchomość zabudowana, dz. Nr 690/2	1,1884	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Rzeczowska	Część nieruchomości – w użyczeniu, część nieruchomości wynajem
18	Udział 19421/22923 w nieruchomości zabudowanej, dz. Nr 71/62	0,5449	Sońsk, gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, w wynajmie
19	Nieruchomość niezabudowana, dz. Nr 71/58,	1,5286	Sońsk, gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, cz. nieruchomości (0.41 ha) w dzierżawie
20	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. Nr 1437/2,1437/1	0,9059	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Okrzei	Trwały zarząd Zespół Szkół
21	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. Nr 739	1,4317	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Orylska	Trwały zarząd Zespół Szkół
22	Nieruchomość zabudowana budynkiem bursy szkolnej, dz. Nr 1362/1,1362/2	0,7071	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. 17 Stycznia	Trwały zarząd Zespół Burs Szkolnych
23	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. Nr 1702/11, 1702/13, 1715/14, 1715/15	0,7791	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Sienkiewicza	Trwały zarząd Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
24	Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka wsparcia, dz. Nr 1369,	0,0603	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Świętochowskiego	Trwały zarząd Ośrodek Wsparcia
25	Nieruchomość zabudowana budynkami Powiatowego Urzędu Pracy 245/2,245/4,245/5, udział 1430/10720 cz. w dz. 245/3 udział 48/278 cz. w dz. 245/6	0,4802	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Letnia	Trwały zarząd Powiatowy Urząd Pracy
26	Nieruchomość zabudowana budynkiem Centrum Kultury i Sztuki, nr dz. 428/1, 428/2	0,5146	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Strażacka	Trwały zarząd Centrum Kultury i Sztuki
27	Nieruchomość zabudowana budynkami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, dz. Nr 257/4, 257/7 257/2, 257/3, 257/6	1,2171	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. 17 Stycznia	Część pomieszczeń w użyczeniu, część pomieszczeń i garaży wynajętych
28	Udział 8839/15291 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, dz. Nr 1374/69	0,2242	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Wyzwolenia	Część pomieszczeń w użyczeniu,
29	Zabudowana nieruchomość, nr dz 537/10	0,6699	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Mikołajczyka	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
30	Niezabudowana nieruchomość, dz. Nr 1/5,	0,8261	Gołotczyzna, gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego,
31	Zabudowana nieruchomość 1/18,	0,0288	Gołotczyzna, gm. Sońsk	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
32	Niezabudowana nieruchomość 1/8,	0,0100	Gołotczyzna, gm. Sońsk	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
33	Nieruchomość zabudowana garażami, nr 1702/6,	0,0009	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Sienkiewicza	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
34	Nieruchomość zabudowana, dz. Nr 71/60, 71/61	0,1143	Sońsk, gm. Sońsk	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
	<b>RAZEM</b>	<b>159,7</b>		

**Nieruchomości stanowiące drogi publiczne kategorii powiatowej o uregulowanym stanie prawnym dla Powiatu Ciechanowskiego**

Lp	Numer, nazwa drogi	Łączna powierzchnia działek w obrębie i gminie	Obręb ewidencyjny	Inne prawa do nieruchomości
1	07533 Niechodzin – Baby	1,2668	Baby	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
2	07526 Ciechanów – Modła	0,9062	Baraki Chotumskie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
3	07526 Ciechanów – Modła, 07709 Ościslówo – Chotum	4,49615	Chotum	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
4	07527 Ciechanów – Romanowo	2,5709	Gąski	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
5	07526 Ciechanów – Modła	2,7371	Gorysze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
6	07535 Burkaty – Nasierowo – Chrzanów	2,1020	Grędzice	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
7	07523 Ciechanów – Ropele – Karniewo	2,3683	Kargoszyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
8	07528 Ciechanów – Młock	4,0704	Kownaty Żędowe	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
9	07534 Gąsocin - Ciechanów	4,4571	Mieszki Różki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
10	07377 Unikowo – Modła – Sulerzyż 07380 Niedzbórz – Modła 07526 Ciechanów – Modła	5,9708	Modła	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
11	07528 Ciechanów – Młock	1,5924	Niechodzin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
12	07527 Ciechanów – Romanowo	0,8814	Nowa Wieś	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
13	07533 Niechodzin – Baby	1,2532	Nużewko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
14	07533 Niechodzin – Baby	1,7622	Nużewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
15	07523 Ciechanów – Ropele – Karniewo	2,5685	Ropele	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
16	07527 Ciechanów – Romanowo	1,7857	Rutki Begny	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
17	07527 Ciechanów – Romanowo	1,0428	Rutki Borki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
18	07527 Ciechanów – Romanowo	1,7971	Rutki Marszewice	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
19	07377 Unikowo – Modła – Sulerzyż 07709 Ościslówo – Chotum	3,8864	Rydzewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
20	07527 Ciechanów – Romanowo	0,5949	Śmiecin Stary	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
21	07526 Ciechanów – Modła	2,4838	Wola Pawłowska	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
22	<b>Razem Gmina Ciechanów</b>	<b>51,0595</b>	<b>47 działek</b>	
23	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz, 07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	3,7212	Głinojeck	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

24	<b>Razem Miasto Głinojeck</b>	<b>3,7212</b>	<b>3 działki</b>	
25	07713 Wola Młocka – Ogonowo, 07737 Sochocin – Bielawka	5,6767	Bielawy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
26	07529 Młock – Zalesie	1,0225	Brody Młockie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
27	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz	0,9823	Dukt	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
28	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz	1,5129	Juliszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
29	07529 Młock – Zalesie	2,0900	Lipiny	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
30	07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	2,8561	Luszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
31	07737 Sochocin – Bielawka 07711 Wola Młocka – Malużyn	6,4047	Malużyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
33	07713 Wola Młocka – Ogonowo, 07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	6,5626	Ogonowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
33	07710 Ościstowo – Ojrzeń, 07709 Ościstowo – Chotum	2,4506	Ościstowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
34	07713 Wola Młocka – Ogonowo	2,4477	Płaciszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
35	07710 Ościstowo – Ojrzeń	2,7795	Rumoka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
36	07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	1,0976	Stary Garwarz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
37	07713 Wola Młocka – Ogonowo	2,5521	Strzeszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
38	07709 Ościstowo – Chotum 07737 Sochocin – Bielawka	4,1315	Sulerzyż	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
39	07529 Młock – Zalesie	2,0906	Śródborze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
40	07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	3,3304	Wkra	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
41	07530 Młock – Wola Młocka – Luszewo, 07710 Ościstowo – Ojrzeń, 07713 Wola Młocka – Ogonowo	6,1138	Wola Młocka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
42	07529 Młock – Zalesie	1,5075	Zalesie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
43	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz	2,0753	Żeleźnia	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
44	07707 Unieck – Kowalewko	1,5673	Zygmuntowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
45	<b>Razem Gmina Głinojeck</b>	<b>59,2417</b>	<b>78 działek</b>	
46	07545 Gogole Wielkie – Pajewo Wielkie	1,8620	Gogole Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
47	07508 Gołymin – Łukowo – Krasne, 07544 Sońsk - Gołymin, 07748 Strzegocin - Gołymin, 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	5,1452	Gołymin Ośrodek	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
48	07748 Strzegocin - Gołymin,	3,4832	Gołymin Południe	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

49	07508 Gołymin – Łukowo – Krasne	1,7309	Gołymin Północ	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
50	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	0,7403	Konarzewo Marcisze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
51	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	0,5304	Mierniki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
52	07544 Sońsk - Gołymin	1,2335	Nowy Kałużyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
53	07536 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec	2,8377	Nasierowo Dziurawieniec	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
54	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	0,6164	Obiedzino Górne	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
55	07549 Osiek - Skaszewo	2,1399	Osiek Aleksandrowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
56	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	4,0356	Pajewo Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
57	07544 Sońsk - Gołymin	3,9918	Ruszkowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
58	07508 Gołymin – Łukowo – Krasne, 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	1,3787	Wola Gołymińska	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
59	07503 Wróblewo – Krasiniec, 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	4,4456	Wróblewko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
60	07513 Pałuki - Nieradowo	1,6540	Obiedzino Górne	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
61	07514 Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek	1,3196	Konarzewo Sławki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
62	<b>Razem Gmina Gołymin Ośrodek</b>	<b>37,1448</b>	<b>175 działek</b>	
63	07325 Grudusk – Szpaki – Szumsk 07341 Grudusk – Łysakowo, 07327 Grudusk – Kołaki	3,6415	Grudusk	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
64	07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce, 07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki	2,2059	Humięcino	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
65	07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki	2,8183	Humięcino Andrychy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
66	07338 Łysakowo – Stryjewo	0,5304	Humięcino Koski	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
67	07327 Grudusk – Kołaki	1,7500	Kołaki Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
68	07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki	0,2296	Leśniewo Górne	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
69	07341 Grudusk – Łysakowo, 07342 Pieglowo – Łysakowo, 07338 Łysakowo – Stryjewo, 07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce	8,5067	Łysakowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
70	07342 Pieglowo – Łysakowo	1,5323	Mierzanowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
71	07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	2,3203	Nieborzyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
72	07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce, 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	4,4495	Przywilcz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
73	07341 Grudusk – Łysakowo	1,8184	Sokołowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
74	07338 Łysakowo – Stryjewo	1,9023	Stryjewo Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
75	07341 Grudusk – Łysakowo	1,8532	Strzelnia	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
76	07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce	2,3568	Zakrzewo Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
77	07325 Grudusk – Szpaki – Szumsk	1,5606	Żarnowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

	<b>Razem Gmina Grudusk</b>	<b>37,4675</b>	<b>45 działek</b>	
78	07542 Ojrzeń - Gąsocin	2,4269	Brodziewicz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
79	07532 Grabówiec – Ojrzeń	2,3981	Bronisławie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
80	07541 Ojrzeń – Nowe Miasto	4,8185	Dąbrowa	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
81	07528 Ciechanów – Młock	2,8641	Gostomin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
82	07532 Grabówiec – Ojrzeń	0,8493	Grabówiec	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
83	07528 Ciechanów – Młock	3,1083	Kownaty Borowe	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
84	07532 Grabówiec – Ojrzeń	0,8117	Lipówiec	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
85	07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś	1,5768	Luberadzyk	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
86	07530 Młock – Wola młocka – Luszewo, 07528 Ciechanów – Młock, 07710 Ościstowo – Ojrzeń	6,3189	Młock	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
87	07541 Ojrzeń – Nowe Miasto	2,6601	Nowa Wieś	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
88	07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś	3,3351	Obrąb	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
89	07542 Ojrzeń - Gąsocin, 07532 Grabówiec – Ojrzeń, 07710 Ościstowo – Ojrzeń 07541 Ojrzeń – Nowe Miasto	4,5746	Ojrzeń	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
90	07541 Ojrzeń – Nowe Miasto	2,1636	Radziwie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
91	07710 Ościstowo – Ojrzeń	4,6034	Rzeszotko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
92	07532 Grabówiec – Ojrzeń	0,5592	Trzpioły	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
93	07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś, 07538 Kraszewo – Żochy	1,0194	Wola Wodzyńska	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
94	07542 Ojrzeń - Gąsocin	3,1198	Żochy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	<b>Razem Gmina Ojrzeń</b>	<b>47,2078</b>	<b>42 działki</b>	
95	07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie	0,4186	Bacze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
96	07515 Opinogóra – Pałuki	1,2896	Bogucin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
97	07515 Opinogóra – Pałuki	1,4265	Czernice	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
98	07518 Opinogóra – Długołęka – Zielona 07511 Kołaczkowo – Barańce	7,4930	Długołęka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
99	07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	2,4527	Dzbonie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
100	07502 Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo	1,8912	Goździe	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
101	07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska	0,8139	Janowięta	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
102	07517 Ciechanów – Opinogóra	2,7727	Kąty	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
103	07511 Kołaczkowo – Barańce	0,7616	Klonowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
104	07513 Pałuki – Nieradowo	3,2086	Kobylin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
105	07503 Wróblewo – Krasiniec, 07510 Kołaczkowo – Zielona, 07511 Kołaczkowo – Barańce	11,6928	Kołaczków	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
106	07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	2,9544	Kołaki Kwasy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
107	07521 Jałowa Wieś – Szulmierz	1,7096	Kotermań	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
108	07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, 07517 Ciechanów – Opinogóra	4,6002	Opinogóra Dolna	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg



109	07515 Opinogóra – Pałuki 07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie 07518 Opinogóra – Długoleka – Zielona 07517 Ciechanów – Opinogóra	5,2280	Opinogóra Górna	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
110	07513 Pałuki – Nieradowo	1,1647	Pajewo Króle	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
111	07503 Wróblewo – Krasiniec, 07515, 07513 Pałuki – Nieradowo	9,0675	Pałuki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
112	07511 Kołaczkowo – Barańce	1,8408	Pokojewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
113	07535 Burkaty – Nasierowo – Chrzanów	1,5335	Pomorze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
114	07521 Jałowa Wieś – Szulmierz	0,8957	Przedwojewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
115	07512 od drogi 07503 – Rębowo – Trętowo Mazarnięta	0,4708	Rembowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
116	07518 Opinogóra – Długoleka – Zielona	0,8942	Rębówko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
117	07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska	2,7743	Wierzbowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
118	07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, 07517 Ciechanów – Opinogóra	4,5460	Władystawowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
119	07588 Wola Wierzbowska – Szczepanki 07502 Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo, 07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska	4,8243	Wola Wierzbowska	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
120	07511 Kołaczkowo – Barańce	0,9734	Wólka Łanięcka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
121	07518 Opinogóra – Długoleka – Zielona	1,0816	Załuże Imbrzyki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
122	07518 Opinogóra – Długoleka – Zielona	0,7529	Załuże Patory	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
123	07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie	3,7807	Zygmuntowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	<b>Razem Gmina Opinogóra Górna</b>	<b>83,3138</b>	<b>68 działek</b>	
124	07522 Grzybowo – Szulmierz	3,3888	Grzybowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
125	07524 Regimin – Jarluty – Karniewo	2,3080	Jarluty Duże	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
126	07524 Regimin – Jarluty – Karniewo	3,1074	Jarluty Małe	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
127	07521 Jałowa Wieś – Szulmierz	1,1106	Kalisz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
128	07522 Grzybowo – Szulmierz, 07523 Ciechanów – Ropele – Karniewo	4,4642	Karniewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
129	07524 Regimin – Jarluty – Karniewo	4,2845	Klice	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
130	07522 Grzybowo – Szulmierz	2,0832	Kozdroje	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
131	07334 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	4,7545	Koziczyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
132	07522 Grzybowo – Szulmierz, 07525 Pniewo – Lekowo	4,1748	Lekowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
133	07525 Pniewo – Lekowo	1,6277	Lekówiec	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
134	07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska, 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	5,9737	Lipa	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
135	07525 Pniewo – Lekowo 07378 Strzegowo – Pniewo Czeruchy	5,9388	Pniewo Czeruchy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
136	07334 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz	2,6115	Radomka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
137	07334 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz, 07522 Grzybowo – Szulmierz	4,3290	Szulmierz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
138	07524 Regimin – Jarluty – Karniewo 07522 Grzybowo – Szulmierz	3,7932	Regimin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

	<b>Razem Gmina Regimin</b>	<b>53,9490</b>	<b>70 działek</b>	
139	07537 Kryszpy - Bądkowo, 07542 Ojrzeń – Gąsocin, 07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto	7,5560	Bądkowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
140	07534 Gąsocin - Ciechanów	4,4715	Bieńki Karkuty	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
141	07536 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec	2,1908	Burkaty	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
142	07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto	3,0353	Chrościce Łyczki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
143	07536 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec	2,9062	Ciemniewko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
144	07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	4,4081	Ciemniewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
145	07539 Żochy – Samowa Góra - Gołotczyzna	0,0458	Drażewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
146	07546 Gąsocin – Łady - Krajęczyno, 07542 Ojrzeń – Gąsocin, 07746 Nasielsk - Gąsocin	6,3783	Gąsocin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
147	07534 Gąsocin - Ciechanów, 07536 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec	6,4819	Gołotczyzna	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
148	07542 Ojrzeń – Gąsocin, 07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto	5,6732	Gutków	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
149	07745 Nowe Miasto - Kałęczyn, 07746 Nasielsk - Gąsocin	3,0825	Kałęczyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
150	07534 Gąsocin - Ciechanów	4,4134	Komory Dąbrowne	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
151	07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto	0,8213	Kosmy Pruski	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
152	07547 Ostaszewo - Kałęczyn	0,7312	Koźniewo Średnie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
153	07547 Ostaszewo - Kałęczyn, 07546 Gąsocin – Łady - Krajęczyno	5,3657	Koźniewo Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
154	07542 Ojrzeń – Gąsocin	3,4496	Łopacin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
155	07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	1,3231	Marusy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
156	07536 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec	0,8755	Mężenino Węglowice	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
157	07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	1,4435	Niesłuchy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
158	07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	0,1693	Olszewka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
159	07548 Kozłówka - Ostaszewo, 07547 Ostaszewo - Kałęczyn	3,7300	Ostaszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
160	07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	0,8051	Pękawka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
161	07539 Żochy – Samowa Góra - Gołotczyzna, 07537 Kryszpy - Bądkowo	4,8183	Samowa Góra	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
162	07542 Ojrzeń - Gąsocin, 07534 Gąsocin - Ciechanów	3,9394	Soboklęszcz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
163	07534 Gąsocin - Ciechanów, 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	4,4577	Sońsk	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
164	07536 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec	0,7255	Strusinek	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
165	07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	1,2793	Szwejki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
166	07546 Gąsocin – Łady - Krajęczyno, 07547 Ostaszewo - Kałęczyn	5,9330	Ślubowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
167	07547 Ostaszewo - Kałęczyn	1,3627	Wola Ostaszewska	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
168	07535 (1222W) Burkaty – Nasierowo Górne - Chrzanów	3,6841	Burkaty	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	<b>Razem Gmina Sońsk</b>	<b>95,5573</b>	<b>191 działek</b>	
169	Pl. Kościuszki	0,5246	Śródmieście	Nieruchomość w trwałym

				zarządzie PZDróg
170	Ul. Kącka	1,1922	Scalenie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
171	Ul. Kraszewskiego	1,1087	Podzamcze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
172	Ul. Widna	0,2978	Śmiecin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
173	Ul. Niechodzka	0,6317	Szczurzyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
174	Ul. Sońska	5,8080	Krubin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
175	Ul. Kargoszyńska	0,0871	Gostkowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
176	Ul. Leśna, ul. Kwiatowa	1,6436	Śmiecin Kolonia	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
177	Ul. Niechodzka	3,1300	Niechodzin Bielin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	<b>Razem Miasto Ciechanów</b>	<b>14,4237</b>	<b>30 działek</b>	
	<b>Ogółem drogi powiat</b>	<b>483,0863</b>		

## 2. Wykaz mienia co do którego powiat posiada ograniczone prawa rzeczowe.


lp	nieruchomość	rodzaj prawa	właściciel	uwagi
1	Lokal użytkowy o pow. 362,88 m <sup>2</sup>	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego	Miasto Ciechanów, uż. w. SMLW Zamek	Umowa najmu do 31.10.2024 (zawarta przez CKiS w Ciechanowie)
2	Lokal użytkowy o pow. 156,59 m <sup>2</sup>	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego	Miasto Ciechanów, uż. w. SMLW Zamek	Umowa najmu do 30.09.2024
2	Droga publiczna	Prawo użytkowania wieczystego	Gmina Grudusk	0,0083 ha

Ciechanów, dn. 2015.03.25.  
Sporządził Janusz Główka


Załącznik Nr 4  
do uchwały nr 27 /2015  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 31 marca 2015 roku

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2014 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2014 rok;
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2014 rok;
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2014 rok;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2014 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Ciechanowskiego</b> w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 06-400 Ciechanów ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Powiat ciechanowski  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C2A2F838B879F60 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377706</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 310 991,18	5 118 327,02	I Zobowiązania	26 927 424,06	33 132 806,76
I.1 Środki pieniężne	5 310 991,18	5 118 327,02	I.1 Zobowiązania finansowe	26 925 000,00	33 107 467,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 310 991,18	3 946 301,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 450 000,00	2 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 172 026,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 475 000,00	30 507 467,00
II Należności i rozliczenia	468 368,02	596 525,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 886,05	25 339,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	538,01	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 151 859,97	-30 290 861,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 092 261,24	-7 311 027,15
II.2 Należności od budżetów	374 064,90	437 538,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 092 261,24	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	94 303,12	158 986,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 139 001,15
III Inne aktywa	290,89	5 987,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-1 172 026,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 172 026,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 244 121,21	-24 151 859,97
			III Inne pasywa	3 004 086,00	2 878 894,00

SEKRETARZ GOSPODARSTWA  
  
 skarbnik

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie  
 ZESPÓŁ PRACOWNICZY  
 w Ciechanowie  
 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7  
 RG.03.11  
 2015 03 12  
 rok, miesiąc, dzień

  
 zarząd

<b>Suma aktywów</b>	5 779 650,09	5 720 839,64	<b>Suma pasywów</b>	5 779 650,09	5 720 839,64

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SEKRETARZ POWIATU

  
skarbnik

2015-03-12

rok, miesiąc, dzień

  
zarząd


SKRZEPOWIAŃSKI POWIAT  
Urząd Miejski w Skrzepowie

skarbnik

2015-03-12

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD POWIATU          Zarząd Powiatu Ciechanowskiego</b> ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów 06-400 CIECHANÓW	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E4D022055458E4A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377706</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 441 650,64	121 100 836,90	A Fundusz	101 513 035,57	115 461 814,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 718,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	91 810 282,24	101 750 004,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 149 525,53	120 068 757,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 702 753,33	13 711 809,46
A.II.1 Środki trwałe	103 332 910,90	119 824 155,73	A.II.1 Zysk netto (+)	71 511 284,25	77 776 330,22
A.II.1.1 Grunty	22 058 509,88	22 058 509,88	A.II.2 Strata netto (-)	-61 808 530,92	-64 064 520,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 025 309,17	87 549 683,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 490 760,03	8 489 311,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 551 511,34	959 518,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	206 820,48	767 131,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 816 614,63	244 601,45	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 138 508,68	6 624 645,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	287 406,36	1 032 079,72	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 138 508,68	6 624 645,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 181,04	219 910,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 219,82	416 233,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 537 683,08	1 313 851,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 417 966,39	3 467 022,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 598,84	14 462,76
B Aktywa obrotowe	4 277 401,60	4 250 192,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	728 556,39	1 033 984,86

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3E4D022055458E4A

(kierownik jednostki)



B.I Zapasy	323 146,19	306 783,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94 303,12	159 180,66
B.I.1 Materiały	318 775,36	299 559,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 748 757,34	1 660 015,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 748 757,34	1 660 015,58
B.I.4 Towary	4 370,83	7 223,69	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 795 332,38	1 956 720,71	E Rozliczenia międzyokresowe	1 318 750,65	1 604 554,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 422,54	8 158,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	287 406,36	1 032 079,72
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	44,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 031 344,29	572 474,38
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	29,28			
B.II.4 Pozostałe należności	1 785 909,84	1 948 489,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 158 923,03	1 986 688,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	150,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 121 654,96	1 411 270,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 037 268,07	575 267,38			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>110 719 052,24</b>	<b>125 351 029,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>110 719 052,24</b>	<b>125 351 029,25</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKŁADNIK

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3E4D022055458E4A

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	942 141,56
2	Umorzenie środków trwałych	38 642 013,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 249 764,65
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
B	Zobowiązania na rzecz jednostki nadrzędnej z tytułu zobowiązań wobec budżetów poz.C.II.5	2 109,01
B.II.4	Wzajemne rozliczenia z jednostkami - dotyczą salda należności ujętego w bilansie część B. Aktywa obrotowe, II Należności krótkoterminowe poz.4 Pozostałe należności	5 473,14
C.II.2	Zobowiązania na rzecz jednostki nadrzędnej z tytułu zobowiązań wobec budżetów	3 364,13

SKAŁA SĄDOWA

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-12


(rok, miesiąc, dzień)

3E4D022055458E4A

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Stan wielkości na początek roku (BO) wykazanych w bilansie pomniejszony jest o wielkość bilansu zamknięcia Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie ( kwota 243.274,21 zł, poz. "A.II", pozycja "A.II.2" i poz. "A.I") który z dniem 31.08. 2013 roku został zlikwidowany. W roku 2014 wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ciechanowskiego w wydatkach bieżących wyniosła kwotę 1.529.053,92 zł i dotyczyły nagród jubileuszowych i innych świadczeń z tytułu długiego stażu pracy (wzrost dodatku stażowego), odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop, zasiłków na zagospodarowanie, dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont mieszkań - za brak lokalu mieszkaniowego oraz rekompensata za przedłużony czas służby. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz. U. z 4 marca 2013 roku poz. 289) w wieloletniej prognozie finansowej w wydatkach bieżących zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze na rok 2015 i lata następne według aktualnego zatrudnienia.



(główny księgowy)

BeSTia


2015-03-12

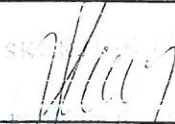
(rok, miesiąc, dzień)

3E4D022055458E4A




(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD POWIATU          CIECHANÓWSKIEGO          w CIECHANOWIE          ul. 17 Stycznia 7          06-400 Ciechanów          06-400 CIECHANÓW</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377706</b>		sporządzony na na dzień <b>31-12-2014 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>51206BC1F95C7309</b> 			
				<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>	
<b>A.</b>		<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		86 880 567,29		94 824 753,90	
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		46 864,36		49 013,21	
A.V.		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI.		Przychody z tytułu dochodów budżetowych		86 833 702,93		94 775 740,69	
<b>B.</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		82 560 488,22		86 746 730,04	
B.I.		Amortyzacja		4 827 953,48		4 994 884,16	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		7 397 581,90		8 380 623,30	
B.III.		Usługi obce		4 375 940,96		6 460 179,93	
B.IV.		Podatki i opłaty		596 861,09		689 589,77	
B.V.		Wynagrodzenia		47 570 149,67		48 559 969,12	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 224 791,36		16 044 848,62	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		921 653,97		894 718,94	
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		37 547,87		36 178,30	
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		562 378,52		565 317,18	
B.X.		Pozostałe obciążenia		45 629,40		120 420,72	
<b>C.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		4 320 079,07		8 078 023,86	
<b>D.</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		812 667,71		443 917,47	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II.		Dotacje		0,00		0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		812 667,71		443 917,47	
<b>E.</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		1 385,55		272,08	

  
główny księgowy

BeSTia

2015-03-12  
rok, miesiąc, dzień  
51206BC1F95C7309

  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 385,55	272,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 131 361,23	8 521 669,25
G.	Przychody finansowe	5 629 810,00	6 073 747,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	145 541,59	74 171,48
G.III.	Inne	5 484 268,41	5 999 576,18
H.	Koszty finansowe	1 058 417,90	883 607,45
H.I.	Odsetki	1 058 417,90	883 607,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 702 753,33	13 711 809,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	9 702 753,33	13 711 809,46
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 702 753,33	13 711 809,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.	Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczą przychodów ujętych w części A. przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej poz.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	136 675,79
B	Wartość kosztów pochodzących z zakupu usług od Starostwa Powiatowego do poz.B	136 675,79
B II	zakup energii	43 689,37
B III	usługi obce	92 986,42

SKAŁA POWIATU

główny księgowy

BeSTia

2015-03-12

rok, miesiąc, dzień

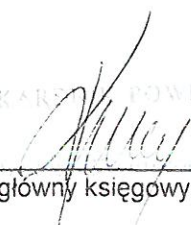
51206BC1F95C7309

kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan wielkości na koniec roku poprzedniego wykazanych w "Rachunku zysków i strat" pomniejszony jest o wielkości "Stanu na koniec roku bieżącego 2013" Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie, który został zlikwidowany z dniem 31.08.2013 roku. W poz. B koszty działalności operacyjnej kwota 243.588,63; w poz. C Strata z działalności podstawowej kwota (-) 243.588,63; poz. F strata z działalności operacyjnej kwota (-)243.588,63; poz. G przychody finansowe kwota 314,42, poz. I strata z działalności gospodarczej (-) 243.274,21; poz. K strata brutto (-) 243.271,21; poz. N strata netto (-) 243.274,21.

SKARSA POWIATU


  
główny księgowy


BeSTia

2015-03-12

rok, miesiąc, dzień

51206BC1F95C7309

  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów 06-400 CIECHANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377706</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EAC3565A15ADA157</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	82 278 331,41	91 810 282,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	176 023 955,15	197 841 642,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	65 249 386,55	71 511 284,25	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	91 599 277,15	107 115 427,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 498 544,21	14 670 490,97	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	4 262 444,54	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 453 431,60	52 712,65	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	223 315,64	229 281,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	166 492 004,32	187 901 919,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	62 433 597,02	61 808 530,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 969 674,06	100 993 364,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 451 407,29	20 014 012,17	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	283 676,76	5 086 011,78	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	353 649,19	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	91 810 282,24	101 750 004,75	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	9 702 753,33	13 711 809,46	

SKŁADNIK POWIATU

główny księgowy

2015-03-12

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

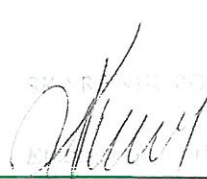
BeSTia

EAC3565A15ADA157

III.1.	zysk netto (+)	71 511 284,25	77 776 330,22
III.2.	strata netto (-)	-61 808 530,92	-64 064 520,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	101 513 035,57	115 461 814,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
2.2	Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczą dochodów ujętych w części 2. Zmniejszenia Funduszu jednostki poz.2.22 Zrealizowane dochody budżetowe	131 202,65
1.1.2	Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostkę budżetową z tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innej jednostki samorządu terytorialnego	131 202,65

  
 główny księgowy

BeSTia

2015-03-12  
 rok, miesiąc, dzień  
 EAC3565A15ADA157

  
 kierownik jednostki



### Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan wielkości na koniec roku poprzedniego wykazanych w "Zestawieniu zmian w funduszu jednostki" pomniejszony jest o wielkości "Stanu na koniec roku bieżącego 2013" Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie, który z dniem 31.08.2013 roku został zlikwidowany. W poz. I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) kwota 306.370,12; poz. I Zwiększenie funduszu kwota 267.638,39; poz. 1.2. zrealizowane wydatki budżetowe kwota 267.638,39; poz. 2 Zmniejszenie funduszu jednostki kwota 330.734,30; poz. 2.1. strata za rok ubiegły kwota 330.419,88; poz. 2.2. zrealizowane dochody budżetowe kwota 314,42; poz. II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) kwota 243.274,21; poz. III. wynik finansowy netto za rok bieżący kwota (-) 243.274,21; poz. 2 strata netto kwota (-) 243.274,21; poz. V. fundusz kwota 0.

SKRZYŻOWANIE

główny księgowy

BeSTia

2015-03-12

rok, miesiąc, dzień

EAC3565A15ADA157

kierownik jednostki