

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
powiatu ciechanowskiego**

Ciechanów, marzec 2016 r.

Uchwała nr 34/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,
sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2015 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 2015 r., poz. 1445 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 2015 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 2015 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 2015 rok.***

**I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU
CIECHANOWSKIEGO ZA 2015 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 2015 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 2015 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2015 rok Nr V/2/9/2014 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwalając:

1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 94.378.936 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 90.402.644 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.976.292 zł
2. wydatki budżetu powiatu w kwocie 91.778.936 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 87.734.315 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.044.621 zł.

Na etapie uchwalania budżetu pierwotnego ustalono nadwyżkę w kwocie 2.600.000 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań tj. wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet powiatu uległ zmianie i wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 92.964.911 zł, w tym:		
1) dochody bieżące	-	87.669.235 zł
2) dochody majątkowe	-	5.295.676 zł
2. wydatki budżetu ogółem 96.552.690 zł, w tym:		
1) wydatki bieżące	-	85.857.445 zł
2) wydatki majątkowe	-	10.695.245 zł
3. przychody	-	6.187.779 zł
w tym: wolne środki	-	1.225.779 zł
kredyt	-	4.962.000 zł
4. rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów)	-	2.600.000 zł

W wyniku zmian zaplanowano wprowadzenie kredytu w kwocie 4.962.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku budżetowym 2015 który przeznaczono na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy i budowy dróg powiatowych, infrastruktury kulturalnej.

W trakcie zmian budżetowych, które wprowadzone były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu 2015 roku zmienił się wynik budżetu z nadwyżkowego na deficytowy.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 3.587.779 zł., którego źródłem sfinansowania był planowany kredyt. Zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów nie uległy zmianie i wyniosły 2.600.000 zł.

Wprowadzone zmiany w 2015 roku zmniejszyły budżet na 2015 rok po stronie dochodów o kwotę 1.414.025 zł tj. 1,50 %, a po stronie wydatków zwiększyły o kwotę 4.773.754 zł. tj. 3,86 %.

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

- dochody bieżące	minus	2.733.409 zł
- dochody majątkowe	plus	1.319.384 zł
- wydatki bieżące	minus	1.876.870 zł
- wydatki majątkowe	plus	6.650.624 zł

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

Za 2015 rok budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 90.853.328,59 zł w stosunku do planu 92.964.911 zł tj. 97,73 %, a po stronie wydatków 93.651.072,00 zł w stosunku do planu 96.552.690 zł tj. 96,99 %.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące - 99,30 %
- majątkowe - 71,64 %.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano:

- bieżące w 98,97 %,
- majątkowe w 82,86 %.

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 przede wszystkim nieprzekazania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie środków finansowych jako refundacji końcowej projektu „Integracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” zatwierdzonych przez Centrum Polska Cyfrowa – Instytucję Wdrażającą.

Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach refundacji wyniosła 474.433,23 zł., które w 2015 roku zostały sfinansowane środkami „powiatowymi”.

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 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	90.402.644	87.669.235	-2.733.409	96,98
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000	3.000	-7.000	30,00
2	020 – Leśnictwo	218.941	224.379	5.438	102,48
3	600- Transport i łączność	2.000	13.407	11.407	670,35
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	320.374	318.188	-2.186	99,32
5	710– Działalność usługowa	1.001.444	1.183.859	182.415	118,21
6	750 – Administracja publiczna	2.491.964	2.198.141	-293.823	88,21
7	752 – Obrona narodowa	8.000	8.000	0	100,00
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.964.079	5.181.625	217.546	104,38
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.493.182	17.873.191	-619.991	96,65
10	758 – Różne rozliczenia	39.162.776	39.994.017	831.241	102,12
11	801 – Oświata i Wychowanie	1.394.112	1.555.821	161.709	111,60
12	851 – Ochrona zdrowia	3.702.000	3.258.908	-443.092	88,03
13	852 – Pomoc społeczna	17.288.857	14.483.341	-2.805.516	83,77
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674.115	753.515	79.400	111,79
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	200.800	198.343	-2.457	98,78
16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470.000	420.000	-50.000	83,36
17.	926 – Kultura fizyczna i sport	0	1.500	1.500	0
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3.976.292	5.295.676	1.319.384	133,18
1	600 – Transport i łączność	3.976.292	3.164.301	-811.991	79,58
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	0	1.500.000	1.500.000	0
3	710 – Działalność usługowa	0	4.000	4.000	0
4	758 – Różne rozliczenia	0	23.814	23.814	0
5	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0	603.561	603.561	0
	RAZEM DOCHODY	94.378.936	92.964.911	-1.414.025	98,50

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

Natomiast zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczyło środków na przebudowę dróg powiatowych, a zwiększenie w edukacyjnej

opiece wychowawczej dotyczyło przesunięcia zakończenia projektu finansowanego środkami unijnymi w zakresie poprawy infrastruktury w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela.

w zł.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (4: 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	87.669.235	87.059.700,76	99,30
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.028.032	15.158.319,00	100,87
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	627.150	512.782,49	81,76
3.	Planowane subwencje , z tego:	39.994.017	39.994.017,00	100,00
	oświatowa	35.274.920	35.274.920,00	100,00
	ogólna	2.408.605	2.408.605,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	56.639	56.639,00	100,00
	równoważąca	2.253.853	2.253.853,00	100,00
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	12.113.064	12.107.497,59	99,95
	Dotacja celowa na zadania rządowe	9.769.873	9.764.371,89	99,94
	Dotacja na zadania własne (głównie dla DPS)	2.343.191	2.343.125,70	99,99
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	218.941	216.590,48	98,93
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego:	552.930	554.210,96	100,23
	Środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie	206.748	206.352,00	99,81
	porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego	318.227	318.298,96	100,02
	porozumień z innymi powiatami za prowadzenie praktycznej nauki zawodu	25.200	25.200,00	100,00
	porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad	2.755	4.360,00	158,26

	psychologiczno- pedagogicznych			
7.	Dochody własne ogółem	15.340.425	15.583.415,25	101,58
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.	491.100	491.100	100,00
10.	Środki z POKL	3.173.289	2.441.767,99	76,95
	Środki z POKL (Powiatowy Urząd Pracy)	65.815	60.635,43	92,13
	Środki z POKL (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ILO)	1.349.659	1.097.759,79	81,34
	Środki z POKL (Starostwo Powiatowe)	1.757.815	1.283.372,77	73,01
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5.295.676	3.793.627,83	71,64
1	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych	1.592.000	1.592.000,00	100,00
2	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa	150.000	150.000,00	100,00
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.422.301	1.422.301,00	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)	603.561	601.561,00	99,67
5	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23.814	23.814,83	100,00
6	Sprzedaż mienia	1.500.000	0	0
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4.000	3.951,00	98,77
	Ogółem:	92.964.911	90.853.328,59	97,73

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 2015 roku do budżetu powiatu przekazano dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 12.107.497,59 zł (99,95% planu po zmianach) co stanowiło 13,91 % łącznych dochodów bieżących powiatu wykonanych w 2015 roku.

Środki w kwocie 3.703.669,43 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych stanowiły w realizacji dochodów bieżących 4,25 % (a dotyczyły zawartych porozumień z innymi powiatami, środki z POKL, środki z Funduszu Pracy, środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa).

Zrealizowane dochody własne w kwocie 15.583.415,25 zł stanowiły 17,90 % dochodów bieżących.

Otrzymana subwencja w kwocie 39.994.017 zł stanowiła 45,94 % dochodów bieżących.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 15.671.101,49 zł stanowił 18,00 % dochodów bieżących.

**1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE
87.059.700,76 ZŁ
DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:**

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.000 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i przekazane zostały do budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł tj. 50 %. Dochody zostały przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 224.379 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 2015 roku przekazano 216.590,48 zł planu tj. 98,93 % planu.

- dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych w kwocie 5.438 zł, wykonanie 5.437,91 zł tj.99,99 %

Dział 600 – transport i łączność.

W dziale tym planowane dochody w wysokości 13.407 zł, zrealizowane zostały w kwocie 13.715,78 zł tj. w 102,30 %. i dotyczyły odsetek oraz różnych wpływów wynikających z działalności Powiatowego Zarządu Dróg.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 318.188 zł zostały wykonane w wysokości 321.434,88 zł tj. w 101,02 %. Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wykonano w kwocie 169.905,99 zł tj. 102,05 % planowanych na kwotę– 166.500 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 32.874,48 zł. na planowane 32.874 tj. 100,00 %;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 99,87 % . tj. w kwocie 118.640,73 złotych.

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.183.859 zł , zrealizowane zostały w kwocie 1.212.987 zł tj. 102,46 % planu ogółem. Jednym ze źródeł była dotacja celowa przekazana do budżetu powiatu w kwocie 482.757,52 zł. z tego kwota 417.757,52 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są dochody byłego Funduszu Geodezyjnego. Dochody te wyniosły 729.277,10 zł.

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.198.141 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.267.149,92 zł tj. 103,14 % 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 - 148.479,00 zł tj. 99,91 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 711.890,08 zł tj. 100,27 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody - 1.406.780,84 zł tj. 105,02 % planu. (odsetki bankowe, wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych oraz partycypacja w kosztach).

Dział 752 – Obrona narodowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w 99,39 % tj. w kwocie 7.950,97 zł na plan 8.000 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 ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 5.181.129,24 zł tj. 99,99 % zł planu w wysokości 5.181.625 zł.

Dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - 5.176.219,91 zł., tj. 99,99 % planu;
- odsetek w ramach rachunku bankowego - 4.909,33 zł tj. 105,58 % planu.

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

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 17.873.191 zł, a wykonane zostały w kwocie 17.915.005,62 zł tj. 100,23 %.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 15.158.319,00 zł tj. 100,87 % planu;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 512.782,49 zł tj. 81,76 % planu;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.043.046,25 zł tj. 102,15 % planu;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw- 200.849,51 zł tj. 92,13 % planu.

Niewykonanie dochodów w kwocie 114.367,51 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jest niezależne od działań Zarządu Powiatu. Środki finansowe przekazywane są przez Urzędy Skarbowe do Starostwa według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Finansów corocznie przekazuje informację określającą szacunek dochodów, jakie należy przyjąć do projektu budżetu.

W trakcie wykonywania budżetu Zarząd Powiatu monitorował realizację dochodów z tego tytułu i aby zapewnić właściwe wykonanie występował do Rady Powiatu o skorygowanie planowanej wielkości. W wyniku korekt zmniejszono plan dochodów z tego tytułu o ponad 0,5 mln zł.

Dział 758 – różne rozliczenia.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Za rok 2015 powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 39.994.017 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 1.555.821 zł zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 1.300.562,04 zł tj. w 83,59 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych – 3.001,54 zł., tj. 63,59 % 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 o finansach publicznych zwanej w dalszej części „Ustawą”, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1.097.759,79 zł tj. 81,34 % planu (projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe). Dotacja została przekazana do wydatkowanej kwoty kończącego się projektu;
- dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 25.200 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 39.032,90 zł.
- pozostałe dochody - 135.567,81 zł,
(odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń).

Dział 851 – ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 3.258.908 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 2015 roku w wysokości 3.257.737,20 zł tj. w 99,96 % 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 14.483.341 zł zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 14.002.606,00 zł tj. w 96,68 %.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu(100 % planu)- 2.343.125,70 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) - 402.649,30 zł
- wpływy z usług (99,89 % planu) - 8.881.952,74 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 (99,94 % planu) - 524.650,96 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 - 1.283.372,77 zł tj. 73,01 % planu (projekt unijny realizowany przez Starostwo Powiatowe)
- pozostałe dochody - 566.854,53 zł

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy środków unijnych planowanych w budżecie zgodnie z zawartymi umowami, a przekazanych w kwocie mniejszej o wartość wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji.

Dotyczy to projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, który został zakończony i rozliczony w 2015 roku, a refundacja końcowa wyniosła 474.433,23 zł.

Środki finansowe zostały zwrócone powiatowi dopiero w lutym 2016 roku.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 753.515 zł zostały wykonane w wysokości 748.697,46 zł tj. w 99,36 %.

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 - 159.997,81 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- 60.635,43 zł tj. 92,13 % planu;
(projekt realizowany były przez 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 - 491.100 zł tj. 100 % planu;
- pozostałe dochody - 36.964,22 zł tj. 100,99 % planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 198.343 zł wykonane zostały w 2015 roku w wysokości 194.305,93 zł tj. w 97,96 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług - 136.083,85 zł
tj. 96,57 % 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 - 4.360 zł
tj. 158,26 % 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 - 49.946,87 zł
tj.99,89 %
- pozostałe dochody - 3.915,21 zł
tj. 93,89 % planu.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 420.000 zł , które zrealizowane zostały w kwocie 417.373,33 zł tj. 99,37 % dotyczyły wpłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport.

Wykonane dochody w kwocie 1.500,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Klub Pływacki „Ciechanów”.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 3.793.627,83 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe na plan 3.164.301 zł wykonane zostały w 100 %.

W tym dziale sklasyfikowane są wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które zrealizowano w 100% tj. 1.592.000 zł.

Środki przekazały następujące samorzady:

- gmina Ciechanów	-	200.000 zł
- gmina Regimin	-	370.000 zł
- gmina Sońsk	-	300.000 zł
- gmina Opinogóra Górna	-	200.000 zł
- Miasto i Gmina Głinojeck	-	522.000 zł

Ponadto sklasyfikowano tu również dochody w kwocie 150.000 zł po stronie planu i wykonania z tytułu zawartej umowy z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228W Gołymin – Ruszkowo - Ciemniewo” oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 1.422.301 na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1232W Ościszłowo- Sulerzyż - Chotum na odcinku od km 2+980 do km 6+646,50 etap II.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.500.000 zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości powiatu ciechanowskiego Nr 690/2 o powierzchni łącznej 1.1884 ha, z której do sprzedaży przeznaczono 0,6884 ha. Nieruchomość położona jest w Ciechanowie obręb Śródmieście i ma przeznaczenie nierolnicze pod budownictwo mieszkaniowe. Środki z planowanej sprzedaży przeznaczone miały być na inwestycję („Polonia”) z uwagi na zwiększony zakres rzeczowy inwestycji. W roku 2015 r. odstąpiono od sprzedaży nieruchomości z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Dział 710 – działalność usługowa.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4.000,00 zł wykonane zostały w 98,78 % tj. 3.951,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie.

Dział 758 – różne rozliczenia.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 23.814 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.814,43 zł tj. 100 % i dotyczyły zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków niewygasających.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 601.561 zł. tj. 99,67 % planowanych.

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 o finansach publicznych, 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 2015 rok Nr V/2/9/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2015 rok wyniosły 91.778.936 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku – 96.552.690 zł (zwiększenie o kwotę 4.773.754 zł tj. o 3,86 %).

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 93.651.072 zł tj. 96,99 % planu.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za 2015 rok w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	87.734.315	85.857.445	-1.876.870	97,86
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	10.000	3.000	-7.000	30,00
2.	020 – Leśnictwo	318.941	324.379	5.438	101,71
3.	600– Transport i łączność	3.340.000	3.340.000	0	100,00
4.	630- Turystyka	4.600	500	-4.100	10,87
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	98.000	118.800	20.800	121,22
6.	710 – Działalność usługowa	819.438	837.543	18.105	102,21
7.	750 – Administracja publiczna	10.071.315	10.168.749	97.434	100,97
8.	752 – Obrona narodowa	8.000	8.000	0	100,00
9.	754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.033.079	5.373.633	340.554	106,77
10.	757 – Obsługa długu publicznego	1.175.928	881.000	-294.928	74,92
11.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	1.438.782	162.800	-1.275.982	11,32
12.	801– Oświata i wychowanie	29.504.524	31.260.257	1.755.733	105,95
13.	851- Ochrona zdrowia	3.755.500	3.294.401	-461.099	87,72
14.	852- Pomoc społeczna	21.469.638	18.990.535	-2.479.103	88,45
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.638.708	2.773.077	134.369	105,09
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.598.624	5.921.233	322.609	105,76
17.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470.000	252.300	-217.700	53,68

18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.859.238	2.048.238	189.000	110,17
19.	926 – Kultura fizyczna	120.000	99.000	-21.000	82,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.044.621	10.695.245	6.650.624	264,43
1.	600 – Transport i łączność	3.976.292	6.677.000	2.700.708	167,92
2.	710 – Działalność usługowa	37.562	19.218	-18.344	51,16
3.	750 – Administracja publiczna	30.767	3.285.553	3.254.786	10.678,82
4.	852 – Pomoc społeczna	0	109.913	109.913	0
5.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0	603.561	603.561	0
	RAZEM	91.778.936	96.552.690	4.773.754	105,20

Największe zmiany w roku budżetowym 2015 zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych na plus dokonane zostały między innymi w działach: transport i łączność, administracja publiczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.

Natomiast zmniejszenie wydatków dotyczyło głównie pomocy społecznej w związku z zakończeniem realizacji projektu „Integracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”, zgodnie z zawartym aneksem do umowy.

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 85.857.445 zł zostały zrealizowane w 98,76 % tj. w kwocie 84.789.031,87 zł;
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.695.245 zł zostały zrealizowane w 82,86 % tj. w kwocie 8.862.040,13 zł.

Wykonanie wydatków przez powiat w 2015 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2015 rok		% 3:4
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	96.552.690	93.651.072,00	96,99
Wydatki bieżące	85.857.445	84.789.031,87	98,76
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.221.060	56.109.182,58	99,80
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.035.263	16.354.970,00	96,01
3. dotacje i porozumienia na	5.487.897	5.480.136,86	99,86

zadania bieżące			
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.662.640	2.659.923,15	99,90
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.569.585	3.309.541,52	92,71
6. wydatki na obsługę długu	881.000	875.277,76	99,35
Wydatki majątkowe	10.695.245	8.862.040,13	82,86
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	641.447	641.445,73	99,99

1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE
84.789.031,87 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

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

Wydatki zostały wykonane w 50,00 % tj. na planowane 3.000 zł wydatkowano 1.500 zł. Dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla podziału działki w Gostominie gm. Ojrzeń celem wydzielenia działki dożywotniego użytkowania dla celów prawnego postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu tej działki.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 324.379 zł i zostały wykonane w kwocie 321.218,43 zł tj. w 99,03 %. Realizowane są w dwóch rozdziałach. I tak:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 224.379 zł zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 222.028,39 zł. tj. w 98,95 % . Wydatkowane środki przeznaczone były między innymi na: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 216.590,48 zł, a dotyczyły wypłat 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 100.000 zł dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 99.190,04 zł tj. w 99,19 %.

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 3.340.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 3.335.120,78 zł tj. 99,85 % i dotyczyły utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg i dróg powiatowych, między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.543.948,35 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.298,30 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg - 1.766.874,13 zł
- z tego :
- zakup materiałów do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 311.008,32 zł;
 - roboty drogowo-mostowe (remonty) - 837.892,93 zł;
 - zakup paliwa i części do samochodów - 229.208,53 zł .

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.557,21 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 500 zł - zrealizowane zostały w kwocie 500 zł tj. 100,00% i dotyczyły zakupu nagród dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 118.800 zł zostały zrealizowane w wysokości – 118.640,73 zł tj. w 99,87 % planowanych, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.861,14 zł
 - podatki lokalne od nieruchomości SP
oraz utrzymanie nieruchomości SP – 7.974,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.974,00 zł
- Wydatki zostały zrealizowane w 99,87 % do otrzymanej dotacji.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 837.543 zł zostały zrealizowane w wysokości 824.853,02 zł tj. w 98,48 %.

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. w kwocie 30.000 zł.

Dotyczyły realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej dla obiektu: część miasta Ciechanów- obręby Śródmieście, Podzamcze; scalenie – Chrzanówek część gminy Ciechanów - obręby: Niestum, Prążewo, część gminy Opinogóra Górna - obręby: Przedwojewo, Władysławowo, Chrzanówek (Etap II).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne .

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 389.782 zł w roku 2015 zostały wykorzystane w kwocie 377.095,50 zł tj. w 96,75 %.

- środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykorzystano 100%) – 35.000,00 zł
- środki własne powiatu generowane na zasobie geodezyjnym – 342.095,50 zł

W ramach tych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia w ramach umów-zleceń

i pochodne	– 106.851,33 zł
– zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia	– 11.586,56 zł
– zakupy usług remontowych, w tym konserwacje i przeglądy sprzętu w Wydziale Geodezji KKiGN	– 46.796,96 zł
– szkolenia pracowników	– 8.003,47 zł
– zakupy tzw. usług pozostałych w tym min.	– 203.857,18 zł
• Aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją użytków zmienionych w obrębach: Pęczcin, Ujazdówek, Ujazdowo, Kownaty Rzędowe, Gołoty, Niechodzin, Bielin, Nużewo	– 125.204,03 zł
• Aktualizacja EGiB po zalesieniach w ramach PROW 2007-2013	– 11.316,00 zł
• Realizacja projektu osnowy szczegółowej poziomej i szczegółowej wysokościowej i poziomej w obszarze wymienionym w rozdziale 71013, 71014 dla obiektu: część miasta Ciechanów – obręby: Śródmieście, Podzamcze, Scalenie – Chrzanówek, część gminy Ciechanów – obręby: Niestum, Prążewo, część gminy Opinogóra Górna- obręby: Przedwojewo, Władysławowo, Chrzanówek (Etap II), Nadzory nad pracami geodezyjnymi	– 9.230,50 zł
• Opracowanie Warunków Technicznych realizacji projektu modernizacji osnowy poziomej i założenia osnowy wysokościowej dla obiektu m. Ciechanów III do realizacji w 2016r.	– 7.000,00 zł
• Zakup programu prawnego SIGMA WOLTERS KLUWER	– 6.461,93 zł
• Zakup programu antywirusowego MARKEN	– 4.244,73 zł
Inne drobne zakupy usług	– 400,00 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 417.761 zł zostały zrealizowane w wysokości 417.757,52 zł tj. w 99,99 %, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 353.866,37 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 63.891,15 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.645,44 zł., a dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.168.749 zł w 2015 roku zrealizowane zostały w kwocie 9.992.477,17 zł tj. w 98,27 %, realizowane były w sześciu rozdziałach.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2015 rok w kwocie 118.658 zł zostały wykonane w 99,89 % tj. 118.526,02 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 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.071,48 zł., które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 342.624 zł w 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości 341.903,62 zł. tj. w 99,79 % i dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach rady - 305.291,96 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych) - 36.611,66 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 8.207.526 zł, które wykonane zostały w kwocie 8.083.227,46 zł tj. w 98,49 % planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.370.029,69 zł
 - wydatki związane z wykonaniem zadań
statutowych Starostwa Powiatowego - 1.713.197,77 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) - 703.266,09 zł
 - tablice rejestracyjne - 82.266,10 zł
 - opłaty telekomunikacyjne - 77.929,86 zł
 - opłaty pocztowe - 148.557,10 zł
 - opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę - 271.475,85 zł
 - materiały biurowe i piapiernicze, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism - 146.881,89 zł
 - szkolenia pracowników - 8.857,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 134.514,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 572.846,14 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (561.786,42 zł). Kwota 11.059,72 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 29.955 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. w kwocie 29.952,98 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 - 10.483,65 zł
- wynajem pomieszczeń - 8.500,00 zł
- finansowanie udziału lekarzy w Komisjach

Lekarskich	-	7.200,00 zł
- badania lekarskie		2.780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	822,93 zł
- pozostałe usługi	-	166,40 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 124.530 zł a wydatkowano 124.172,38 zł tj. 99,71 %.

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 1.345.456 zł, a wydatkowano 1.294.694,71 zł tj. 96,23 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	748.370,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	485,00 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-	545.839,67 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 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.111,45 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (56.832,26 zł). Kwota 70.682,64 zł to zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz 746,55 zł usług remontowych. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 99,39 % tj. 7.950,97 zł na plan 8.000 zł. Są to wydatki, na przeprowadzenie szkoleń z obrony cywilnej.

Wydatki dotyczyły:

- wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych - 7.950,97 zł.

Zadanie to finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 5.373.633 zł. zrealizowane zostały w kwocie 5.365.981,44 zł. tj. w 99,86 %.
W ramach tego działu finansowane są zadania w 6 rozdziałach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Powyższe środki zostały przekazane w 2015 roku zgodnie z zawartym porozumieniem i wydatkowane w kwocie 70.103,76 zł tj. 97,37 %. Z otrzymanych środków Wojewódzka Komenda Policji przedstawiła szczegółowe rozliczenie.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek budżetu powiatu.

Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119.180 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „II 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 119.180 zł. tj. 100,00 %.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 5.175.475 zł, które przeznaczone były na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zadanie to finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W 2015 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.175.466,10 zł tj. 99,99 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych -4.257.396,36 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 245.060,43 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 673.009,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 396.006,09 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.978 zł. i zostały wykonane w 62,26 % tj. w kwocie 1.231,58 zł.

W ramach planowanych środków zakupiono mapy powiatu ciechanowskiego oraz materiały biurowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 881.000 zł zostały wykonane w 99,35 % tj. w kwocie 875.277,76 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w kwocie 162.800 nie została uruchomiona. Z uwagi na to, że rezerwa kryzysowa ma funkcjonować do końca roku budżetowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych niewykorzystane wydatki z tego tytułu przechodzą jako wolne środki na rok następny.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w 2015 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 43,55 % w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 36.922.761,75 zł.

Zestawienie za 2015 rok w szczególności wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	2015 rok		w zł
	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące ogółem	85.857.445	84.789.031,87	98,76
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem z tego:	31.260.257	31.002.513,16	99,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.695.659	1.443.755,03	85,14
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	23.864.488	23.864.091,85	99,99
Dotacje na zadania bieżące	2.683.026	2.679.853,91	99,88
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą z tego:	5.921.233	5.920.248,59	99,98
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	4.791.188	4.790.328,02	99,98
Dotacje na zadania bieżące	130.000	129.949,64	99,96
Ogółem wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.	37.181.490	36.922.761,75	99,30

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 36.922.761,75 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 28.654.419,87 zł tj. 77,61 % całości wydatków.

Podkreślenia wymaga fakt, że w ramach poniesionych wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej wystąpiły wydatki finansowane środkami unijnymi w projektach, których realizacja była co najmniej dwuletnia, a końcowe rozliczenie odbywało się w 2015 roku.

Wartość poniesionych wydatków finansowanych środkami unijnymi w roku 2015 w jednostkach oświatowych wyniosła 1.443.755,03 zł tj. 3,91 % ogółu wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej.

Trzeba podkreślić, że znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które w roku 2015 wyniosły 1.499.958 zł tj. 4,06 % ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 31.260.257 zł zrealizowane zostały w wysokości 31.002.513,16 zł tj. w 99,18 % planowanych.

Wydatki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.838.964 zł zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 1.837.992,92 zł tj. w 99,95 %.

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
1.705.534,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.300,00 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
131.158,67 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 146.084,57 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 2016 roku.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 811.207 zł zostały wykonane w wysokości 810.983,42 zł tj. w 99,97 %.

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
764.691,71 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
46.291,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 96.258,07 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 2016 roku.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 871.568 zł zostały wykonane w 2015 roku w 99,87 % tj. w kwocie 870.413,43 zł.

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
805.489,09 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
51.397,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
799,00 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 12.727,47 zł tj. 97,68 % planowanych

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 126.185,89 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 11.481.815 zł zostały wykonane w wysokości 11.472.273,39 zł tj. w 99,92 %.

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 2015 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8.826.049,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych
1.011.275,49 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych
1.529.609,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
11.908 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 93.431,43 zł (Projekt „Poznaję, odkrywam, tworzę” realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie).

Na dzień 31 grudnia 2015 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 912.780,74 zł. z tego 874.612,32 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 38.168,42 zł , które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.400 zł zostały wykonane w wysokości 1.366,31 zł tj. w 97,59 %.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 12.856.143 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.610.728,43 zł tj. w 98,09 %.

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
9.032.834,33 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych
1.070.443,45 zł
- dotacji dla szkół niepublicznych
1.077.547,95 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych
21.076,18 zł
- wydatków na praktyczną naukę zawodu uczniów w ramach zawartych porozumień
71.330,39 zł
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
1.337.496,13 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, Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 898.740,84 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz w kwocie 2.854,28 zł tytułu zakupu energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.471.853 zł w 2015 roku zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 1.471.827,93 zł.

Realizacja wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.390.012,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w/w placówki oświatowej
80.258,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.557 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 118.706,76 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 2016 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 1.189.545 zł zostały wykonane w 99,97 % tj. w kwocie 1.189.228,81 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.061.052,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej
127.125,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.051,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.709,46 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 2016 roku.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 91.561 zł w 2015 roku zostały wykonane w 99,98 % tj. w kwocie 91.546,78 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 12.400 zł – Wykonano w kwocie – 12.400 zł,
z tego: opłata czesnego za studia – 11.030 zł; szkolenia nauczycieli – 1.370 zł;
- Zespół Szkół Nr 2 na planowane dofinansowanie 15.000 zł – Wykonano kwocie –15.000,00 zł.
z tego: opłata czesnego za studia – 15.000 zł.
- Zespół Szkół Technicznych na planowane dofinansowanie 9.721 zł – wykonano w kwocie – 9.720,73 zł,
z tego; opłata czesnego za studia – 3.960 zł, zwrot kosztów przejazdu – 101,00 zł, szkolenia nauczycieli -5.659,73 zł.
- Zespół Szkół Nr 3 na planowane dofinansowanie 7.072 zł – wykonano w kwocie – 7.072 zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli- 1.572,00 zł, opłata czesnego 5.500,00 zł.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego na planowane dofinansowanie 600 zł – wykonano kwocie – 600 zł, tj. 100 % - na szkolenia nauczycieli 600 zł.
- I Liceum Ogólnokształcące na planowane dofinansowanie 9.000 zł – wykonano w kwocie – 8.986,05 zł, z tego: podróże służbowe krajowe – 993,25 zł, opłata chesnego za studia – 4.000,00 zł, kursy specjalistyczne i szkolenia nauczycieli - 3.992,80 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na planowane dofinansowanie 13.000 zł – wykonano w kwocie 13.000,00 zł, z tego: kursy specjalistyczne – 13.000,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na planowane dofinansowanie 16.518 zł – wykonano w kwocie – 16.518 zł, z tego: opłata chesnego za studia – 8.420 zł organizacja warsztatów szkoleniowych – 8.098 zł;
- Starostwo Powiatowe na planowane 8.250 zł – wykonano w kwocie 8.250,00 zł – organizacja seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 302.322 zł zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 302.317,01 zł tj. w 99,99 %. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1952) rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w licach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

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

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

276.347,87 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych 25.969,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.676,42 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 2016 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 343.879 zł w 2015 roku zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 343.834,73 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 274.767 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.311 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego 38.676,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.080,00 zł (wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 5.921.233 zł tj. w 99,98 % na plan 5.920.248,59 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 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 2.523.258,47 zł tj. w 99,99 % do planowanych 2.523.296 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.119.721,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w/w placówki oświatowej
402.536,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 239.669,65 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki (dotacja na zadania bieżące) w tym zakresie wyniosły 90.000,00 zł i zostały wykonane w 99,94 % tj. w kwocie 89.950,04 zł.

Jest to zadanie, które realizowane jest po raz pierwszy od roku 2015 i dotyczy dotacji dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tej placówce w kwocie 1.365.815 zł zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 1.364.994,08 zł. tj. w 99,94 %.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.209.062,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w placówki oświatowej

152.789,14 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.142,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 98.127,97 zł, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 40.000 zł i zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 39.999,60 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 1.746.240 zł w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.746.181,70 zł tj. w 99,99 %.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.430.925,47 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.761,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych

313.495,23 zł

(z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej

199.796,43 zł)

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 117.752,61 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 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 81.817,70 zł. tj. w 99,98 % planowanych, a dotyczyły;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
30.617,70 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej
51.200 zł.

(z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 50.000 zł)

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.106,28 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 74.047 zł wykonano w kwocie 74.047 zł tj. w 100 %.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
9.057,00 zł;

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów
64.990,00 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 %.

Dotacją sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 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 3.258.908 zł zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 3.257.737,20 zł. tj. w 99,96 %.

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 3.242.808 zł - wydatkowano 3.242.808 zł tj. w 100,00 %,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie na plan - 16.100 zł wydatkowano – 14.929,20 zł tj. w 92,73 %.

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 5.493 zł zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 5.492,33 zł tj. w 99,99 % i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków:

- a/ dofinansowano organizację powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, tj. zakupiono puchary i upominki uczestnikom Festiwalu – 1.500,01 zł
- b/ zakupiono nagrody dla uczestników eliminacji powiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.992,84 zł
- c/ dofinansowano organizację Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn PCK ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego poprzez zakup nagród dla uczestników Mistrzostw – 999,74 zł.
- f/ dofinansowano zakup upominków dla nauczycieli aktywnie działających na rzecz rozwoju Szkolnych Kół PCK na terenie powiatu – 999,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 18.990.535 zł zostały zrealizowane w 2015 roku w 99,02 % tj. w kwocie 18.803.567,28 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 2.321.996 zł zostały zrealizowane w 99,86 %, tj. w kwocie 2.318.729,97 złotych.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (1.798.476,15 zł). oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (133.065,06 zł); dotacji celowych przekazanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (387.188,76 zł) za dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów.

Wydatki zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.317.838,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie
466.843,47 zł
- dotacje na zadania bieżące
387.188,76 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
146.859,06 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 99.751,64 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne – 95.279,14 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych – 4.472,50 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.635.060 zł zostały w 2015 roku zrealizowane w wysokości 10.634.419,91 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
8.103.148,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Domów Pomocy Społecznej
2.521.660,52 zł
Z tego: zakup energii – 816.325,89 zł
zakup środków żywności
i lekarstw – 706.497,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
9.611,14 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 617.073,60 zł, z tego między innymi podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne 589.975,82 zł, oraz zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 27.097,78 zł które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia .

Plan wydatków bieżących na 2015 rok uchwalony był na kwotę 368.320 zł. Wykonanie za 2015 rok stanowi 99,99 % planu rocznego tj. 368.312,06 złotych. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe. W rozdziale tym

finansowany jest Ośrodek Wsparcia przy ulicy Świętochowskiego w Ciechanowie. Jest to placówka powiatowa, koedukacyjna, przeznaczona obecnie dla 25 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
275.907,35 zł
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka
91.999,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych
405,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.867,73 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.298.997 zł zostały wykonane w 2015 roku w 99,93 % tj. w kwocie 2.297.406,29 zł.

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych.

W 2015 roku w naszym powiecie było ogółem 92 rodziny zastępczych. Wśród nich 22 rodziny zastępcze niezawodowe oraz 9 rodzin zawodowych w tym : 3 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 5 rodzin zawodowych wielodzietnych i 1 rodzina zawodowa specjalistyczna. Pozostałe 61 rodzin, to rodziny spokrewnione z dzieckiem. Ogółem rodziny zastępcze zapewniały opiekę dla 160 dzieci w tym:

- niezawodowe – 25 dzieci;
- zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 18 dzieci,
zawodowe – 25 dzieci, specjalistyczne 3 dzieci;
- spokrewnione – 89 dzieci.

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
521.189,38 zł
- dotację na zadanie bieżące
114.502,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.630.238,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań-
31.475,36 zł

Środki powyższe pochodziły z:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacji celowej z budżetu Wojewody | 22.493,24 zł |
| - środków własnych powiatu | 1.956.614,09 zł |
| - środków z tytułu porozumień między j. s .t. | 318.298,96 zł |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.208,34 zł , które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 11.844 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki sfinansowane były dotacją celową z budżetu Wojewody.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 964.733 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,99 % tj. w kwocie 964.729,49 złotych.

Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
811.007,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
153.602,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
120,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.208,25 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy – 71.434,51 oraz zobowiązania pozostałe – 2.773,74 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.389.585 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.208.125,56 zł tj. 92,41 %.

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 53.968 zł wydatkowano w 99,99 % tj. 53.966,94 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
53.966,94 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 366.121 zł wydatkowano w 99,96 % tj. 365.959,52 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
165.861,39 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
200.098,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 10.355,04 zł, (dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz zobowiązania pozostałe – 94,90 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku, a dotyczą zadań wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie.

Również w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z realizacją Projektu „eIntegracja- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe. Na planowane wydatki w kwocie – 1.789.891 zł wydatkowano 1.788.199,10 zł tj. 99,91 %.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 98.926,04 zł, które dotyczyły zobowiązań z tytułu świadczenia usług w zakresie dostarczenia Internetu w ramach trwałości projektu „eIntegracja”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.773.077 zł wykonano w 99,78 % planu tj. 2.766.975,61 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 49.820 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 49.820 zł.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 159.997,81 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
135.388,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
24.609,00 zł.

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.501,08 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 2016 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały

zrealizowane w wysokości 2.556.381,97 zł tj. w 99,76 % planu wynoszącego 2.562.481 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 -
2.306.469,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -
171.971,35 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i
3 ustawy "Profesjonalny Urzędnik" -
77.940,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 184.735,55 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 177.145,66 zł, zakupu energii w kwocie 7.518,41 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2016 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 776 zł zostały zrealizowane w kwocie 775,83 zł tj. 99,98 %.

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 252.300 zł zostały wykonane w 4,79 % tj. w kwocie 12.077,23 zł. i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakres wydatków musi być zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska. Niewykorzystane środki przechodzą jako wolne środki na rok następny i skierowane będą na realizację zadań zgodnych z cytowaną ustawą.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.048.238 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.048.147,31 zł tj. w 99,99 %.

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 63.414 zł zrealizowano w 2015 roku w wysokości 63.323,31 zł tj. w 99,86 %, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
13.323,31 zł
- dotację na zadania bieżące
50.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury wypłacono środki finansowe z podpisanych 8 umów na realizację następujących zadań :

1. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich - " VIII Świętojańska Noc Poetów"- 1 500 zł,;
2. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” – Ocalić od zapomnienia obchody XXX-lecia Ludowego Zespołu Artystycznego "Ciechanów"- 14 000 zł,;
3. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. hetmana Lwa Sapiehy – Rekonstrukcja Historyczna „Bitwa pod Sarnową Górą 1920” 10 000,00 zł.;
4. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria „ Koncert Chóru Victoria z okazji Święta Niepodległości"- 1 000 zł
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – Wydanie książki B. Umińskiej pt. „Niechaj Polska zna jakich synów ma” 6 000 zł.;
6. Związek Literatów na Mazowszu - „XX Ciechanowska Jesień Poezji"- 8 000 zł,
7. Związek Literatów na Mazowszu – Zeszyty Literackie nr 17 7 000 zł.;
8. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Ciechanowie – „ XVII Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej,, 2 500 zł

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.144.629 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 III etap przebudowy i modernizacji budynku, remont instalacji sanitarnej, 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 840.195 zł w 2015 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 2015 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 99,75 % tj. na plan 99.000 zł wydatkowano 98.752,86 złotych, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
14.754,97 zł
- dotację na zadania bieżące
83.997,89 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2015 roku wypłacono środki finansowe z podpisanych 18 umów na realizację następujących zadań :

1. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej „ – 25 000 zł;

2. CLKS „Mazovia” – „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów” – 7 000 zł;
3. CLKS „Mazovia” – „Zgrupowanie sportowe w podnoszeniu ciężarów” – 5 000 zł;
4. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych ” – 4 000 zł;
5. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy Orka „Nauka i doskonalenie pływania” 2 000 zł;
6. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy Orka „Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego” - 3 000 zł;
7. Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand”- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej- 3 000 zł;
8. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand „XXI Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt” -6 000 zł;
9. Polski Czerwony Krzyż „Zawody strzeleckie Polskiego Czerwonego Krzyża – 997,89 zł;
10. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego” – 1 500 zł;
11. Klub Pływacki Ciechanów „Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego” -3 000 zł;
12. Klub Pływacki Ciechanów – „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych”-1 500 zł;
13. UKS Opia 2008 „Dwudniowy Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego”- 3 000 zł;
14. UKS Opia 2008 – „Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową”- 5 000 zł;
15. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kolečki „Organizacja, popularyzacja i rozwój podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki, piłki siatkowej oraz rugby na terenie powiatu ciechanowskiego” - 3 000 zł;
16. Ludowy Klub Sportowy Matsogi „Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego”- 6 000 zł;

17. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin”
„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych- 3 000 zł;
18. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin”
„Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego- 2 000 zł.

Realizując wydatki powiatu ciechanowskiego w 2015 roku samorządowe jednostki organizacyjne w ramach własnych „budżetów” przeprowadziły remonty na łączną kwotę 783.792,03 zł., z tego między innymi w:

- jednostkach oświatowych - 322.524,20 zł.
- jednostkach pomocy społecznej - 93.851,93 zł.
- Starostwie Powiatowym - 58.771,01 zł.
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 28.101,35 zł.
- Powiatowym Zarządzie Dróg - 280.543,54 zł.

**2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE
8.862.040,13 ZŁ DOTYCZYŁY :**

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 6.677.000 zł zostały zrealizowane w 98,35 % tj. 6.566.735,24 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2015 rok w zł	Poniesione wydatki w 2015 roku w zł
1	Budowa budynku garażowego na sprzęt drogowy	254.608	253.199,50
2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra - Długoleka	205.410	205.410,00
3.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz – Lipa oraz drogi 1216W Pniewo – Czeruchy - Lekowo	30.750	30.750,00
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3018W Gliniojeck – Stary	38.000	38.000,00

	Garwarz		
5.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock	128.966	128.412,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Łysakowo	100.000	0
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo – Regimin – Szulmierz na odcinku Włosty - Szulmierz	558.629	558.511,87
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228W Gołymin – Ruszkowo - Ciemniewo	1.240.200	1.240.192,72
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Gliniojeck – Żeleźnia - Krusz	832.800	824.687,13
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232W Ościslówo – Sulerzyż – Chotum na odcinku od km 2+980 do km 6+646,50 etap II	2.869.000	2.868.935,16
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo na odcinku Opinogóra – Pałuki	418.637	418.636,86
RAZEM		6.677.000	6.566.735,24

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane wydatki w kwocie 15.218 zł dotyczyły dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zrealizowane zostały w 99,99 %, tj. 15.217,08 zł.

Zadanie inwestycyjne określone jest w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej jako limit na 2015 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.

Rozdział 71015 – powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Planowane wydatki w kwocie 4.000 zł zostały wykonane w 98,77 % tj. 3.951,00 zł. a dotyczyły zakupu zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 3.262.885 zł zostały zrealizowane w 47,20 % tj. 1.539.997,00 zł i dotyczyły wydatków poniesionych na: „Etap II -Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu "Polonia" z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej” – 1.154.997,00 zł oraz kwota 385.000 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na w/w zadanie inwestycyjne.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie związane jest ze źródłem finansowania. Zawarta umowa z wykonawcą określiła zakres robót na rok 2015. Wprowadzenie wydatków niewygasających uniemożliwiło rozszerzenie robót inwestycyjnych. W związku z powyższym sprzedaż majątku i wydatki z tym związane przesunięto na rok 2016.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 22.668 zł dotyczyły dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zrealizowane zostały w 99,99 % tj. 22.667,65 zł. Dotyczą umowy w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa („Projekt EA”). Powiat ciechanowski zgodnie z umową jako wkład własny do projektu zaplanował dotację celową dla Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 109.913 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. 109.911,16 zł., a dotyczą zakupu kotła warzelnego i zakupu kompaktowego automatu szorującego – zbierającego do czyszczenia niecki basenowej dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” – 14.737,28 zł oraz zakupu odśnieżarki, pralnico-wirówki wolnostojącej wysokoobrotowej, szatkownicy i zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 na kwotę 95.173,88 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 603.561 zł zostały zrealizowane w 100,00 % tj. 603.561 zł, a dotyczą zakończenia projektu „ Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno – Bytowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie”.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu ciechanowskiego za 2015 rok, należy stwierdzić, że:

- W ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 9.764.371,89 zł;
- W ramach dotacji celowej na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 2.343.125,70 zł;
- W ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla wydatkowano 554.210,96 zł;
- W ramach zawartych umów (Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa) wydatkowano 216.590,48 zł;
- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 3.309.541,52 zł.
- W ramach dotacji celowej na zadania zlecone (zakupy inwestycyjne) wydatkowano 3.951,00 zł;
- W ramach dotacji celowej na zadania własne powiatu (inwestycje drogowe) 1.422.301,00 zł;
- W ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano 1.742.000,00 zł;

- W ramach dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe 603.561,00 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 2015 dochody zrealizowano w kwocie 90.853.328,59 zł a wydatki w kwocie 93.651.072 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie 2.797.743,41 zł. na planowany deficyt 3.587.779 zł. Uwzględniając wcześniejsze zadłużenie budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami na inwestycje, to budżet za 2015 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 1.208.836,47 zł.

Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2015 rok wyniosły 5.218.612,52 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 4.919.100,49 zł. oraz zobowiązań dotyczących wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom – 31.811,61 zł (dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej). Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły 267.700,42 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za energię ciepłą oraz za dostarczenie dostępu do Internetu z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2016, a zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczone w koszty roku 2015.

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 2015 Nr V/2/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W 2015 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 2.600.000 zł, które dotyczyły:

- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 09/3500–300.000zł;
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261–2.000.000 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 – 200.000 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 2015 stanowiły 2,80 % 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 2015
ROKU.**

Planowane wydatki w tym zakresie realizowane były w sześciu działach gospodarki narodowej. Dotyczyły 7 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).

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

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7.445.535	3.569.585	-3.875.950	47,94
1	801 – Oświata i Wychowanie	1.374.855	1.695.659	320.804	123,33
	80111 – gimnazja specjalne	13.160	13.030	-130	99,01
	80120- licea ogólnokształcące	129.386	101.590	-27.796	78,52
	80130 – szkoły zawodowe	1.232.309	1.581.039	348.730	128,30
2	852 – pomoc społeczna	5.993.251	1.789.891	-4.203.360	29,87
	85295- pozostała działalność	5.993.251	1.789.891	-4.203.360	29,87
3	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.429	84.035	6.606	108,53
	85333- powiatowe urzędy pracy	77.429	84.035	6.606	108,53
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	53.329	641.447	588.118	1.202,81
1	710 – Działalność usługowa	30.767	15.218	-15.549	49,46
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.767	15.218	-15.549	49,46
2	750 – Administracja publiczna	22.562	22.668	106	100,47
	75095 – pozostała działalność	22.562	22.668	106	100,47
3	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0	603.561	603.561	0
	85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	603.561	603.561	0
	RAZEM WYDATKI	7.498.864	4.211.032	-3.287.832	56,16

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie – „Doradzam, 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”;
- Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie – „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie – „Poznaję, odkrywam, tworzę”;
 - Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie – „Samodzielność w przyszłość- nowoczesne technologie dla nowych wyzwań”;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie – „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy”
 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”.
 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – „Wsparcie działań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”;
 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – „Poprawa funkcjonowania jst. województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek”;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie – „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno – Bytowej”.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/10/64/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określał ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2015 – 2018 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	Stopień zaawansowania realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Poznaję, odkrywam, tworzę”	2013-2015	357.947	100 %	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	100 %	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	100%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie –
Projekt „eIntegracja” – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim.	2013-2015	3.026.171	100 %	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Doradzam, pośredniczę= pomagam”	2014-2015	226.116	100%	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	23.280	100%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014-2015	90.542	100 %	Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014-2015	249.140	100%	Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu –	2014-2015	59.363	100%	Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem przez Starostwo

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				Powiatowe w Ciechanowie
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014-2015	781.448	100%	Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie
Wydatki majątkowe				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – „Wsparcie Działań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”	2010-2015	442.366	100 %	Środki finansowe zostały przekazane do Marszałka.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	2010-2015	39.406	100%	Środki finansowe zostały przekazane do Marszałka
Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno – Bytowej”	2013-2014	8.219.154	100%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie
Projekt „eIntegracja” – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim.	2013-2015	7.104.313	100 %	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Reasumując projekty z udziałem środków unijnych Powiat Ciechanowski w latach 2013 -2015 otrzymał i wydatkował kwotę 23.430.490 zł. z czego na projekty miękkie 7.625.251 zł. i na projekty inwestycyjne 15.805.239 zł.

STAROSTA

Sławomir Morawski

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za 2015 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	87.669.235	87.059.700,76	99,30
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.000	1.500,00	50,00
2	020 – Leśnictwo	224.379	222.028,39	98,95
3	600- Transport i łączność	13.407	13.715,78	102,30
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	318.188	321.434,88	101,02
5	710– Działalność usługowa	1.183.859	1.212.987,00	102,46
6	750 – Administracja publiczna	2.198.141	2.267.149,92	103,14
7	752 – Obrona narodowa	8.000	7.950,97	99,39
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.181.625	5.181.129,24	99,99
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.873.191	17.915.005,62	100,23
10	758 – Różne rozliczenia	39.994.017	39.994.017,00	100,00
11	801 – Oświata i Wychowanie	1.555.821	1.300.562,04	83,59
12	851 – Ochrona zdrowia	3.258.908	3.257.737,20	99,96
13	852 – Pomoc społeczna	14.483.341	14.002.606,00	96,68
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753.515	748.697,46	99,36
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	198.343	194.305,93	97,96
16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420.000	417.373,33	99,37
17	926 – Kultura fizyczna i sport	1.500	1.500,00	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	5.295.676	3.793.627,83	71,64
1	600 – Transport i łączność	3.164.301	3.164.301,00	100,00
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000	0	0
3	710 – Działalność usługowa	4.000	3.951,00	98,78
4	758 – Różne rozliczenia	23.814	23.814,83	100,00
5	854 – edukacyjna opieka wychowawcza	603.561	601.561,00	99,67
	RAZEM DOCHODY	92.964.911	90.853.328,59	97,73

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2015 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	85.857.445	84.789.031,87	98,76
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.000	1500,00	50,00
	01005 – prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000	1.500,00	50,00
2	020 – Leśnictwo	324.379	321.218,43	99,03
	02001- gospodarka leśna	224.379	222.028,39	98,95
	02002- nadzór nad gospodarką leśną	100.000	99.190,04	99,19
3	600- Transport i łączność	3.340.000	3.335.120,78	99,85
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.340.000	3.335.120,78	99,85
4.	630 - Turystyka	500	500,00	100,00
	63095 – pozostała działalność	500	500,00	100,00
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	118.800	118.640,73	99,87
	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.800	118.640,73	99,87
6	710– Działalność usługowa	837.543	824.853,02	98,48
	71013- prace geodezyjne i kartograficzne nieinwystycyjne)	30.000	30.000,00	100,00
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	389.782	377.095,50	96,75
	71015 – nadzór budowlany	417.761	417.757,52	99,99
7	750 – Administracja publiczna	10.168.749	9.992.477,17	98,27
	75011- urzędy wojewódzkie	118.658	118.526,02	99,89
	75019 – rady powiatów	342.624	341.903,62	99,79
	75020 – starostwa powiatowe	8.207.526	8.083.227,46	98,49
	75045 – kwalifikacja wojskowa	29.955	29.952,98	99,99
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	124.530	124.172,38	99,71
	75095- pozostała działalność	1.345.456	1.294.694,71	96,23
8	752 – Obrona narodowa	8.000	7.950,97	99,39
	75212 – pozostałe wydatki obronne	8.000	7.950,97	99,39
9	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.373.633	5.365.981,44	99,86
	75404 – komendy wojewódzkie policji	72.000	70.103,76	97,37
	75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	119.180	119.180,00	100,00
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.175.475	5.175.466,10	99,99

	75414 – obrona cywilna	1.978	1.231,58	62,26
	75421 – zarządzanie kryzysowe	5.000	0	0
10	757 – Obsługa długu publicznego	881.000	875.277,76	99,35
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	881.000	875.277,76	99,35
11	758 – różne rozliczenia	162.800	0	
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	162.800	0	
12	801 – Oświata i Wychowanie	31.260.257	31.002.513,16	99,18
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	1.838.964	1.837.992,92	99,95
	80105 – przedszkola specjalne	811.207	810.983,42	99,97
	80111 – gimnazja specjalne	871.568	870.413,43	99,87
	80120 – licea ogólnokształcące	11.481.815	11.472.273,39	99,92
	80123 – licea profilowane	1.400	1.366,31	97,59
	80130 – szkoły zawodowe	12.856.143	12.610.728,43	98,09
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.471.853	1.471.827,93	99,99
	80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.189.545	1.189.228,81	99,97
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.561	91.546,78	99,98
	80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	302.322	302.317,01	99,99
	80195 – pozostała działalność	343.879	343.834,73	99,99
13	851 – Ochrona zdrowia	3.294.401	3.293.229,53	99,96
	85149 – programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000,00	100,00
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.258.908	3.257.737,20	99,96
	85195 – pozostała działalność	5.493	5.492,33	99,99
14	852 – Pomoc społeczna	18.990.535	18.803.567,28	99,02
	85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.321.996	2.318.729,97	99,86
	85202 – domy pomocy społecznej	10.635.060	10.634.419,91	99,99
	85203 – ośrodki wsparcia	368.320	368.312,06	99,99
	85204 – rodziny zastępcze	2.298.997	2.297.406,29	99,93
	85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.844	11.844,00	100,00
	85218 – centra pomocy rodzinie	964.733	964.729,49	99,99

	85295 – pozostała działalność	2.389.585	2.208.125,56	92,41
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.773.077	2.766.975,61	99,78
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49.820	49.820	100,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160.000	159.997,81	99,99
	85333 - powiatowe urzędy pracy	2.562.481	2.556.381,97	99,76
	85395 – pozostała działalność	776	775,83	99,98
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.921.233	5.920.248,59	99,98
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.523.296	2.523.258,47	99,99
	85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90.000	89.950,04	99,94
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.365.815	1.364.994,08	99,94
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	40.000	39.999,60	99,99
	85410 – internaty i bursy szkolne	1.746.240	1.746.181,70	99,99
	85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	81.835	81.817,70	99,98
	85495 – pozostała działalność	74.047	74.047,00	100,00
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252.300	12.077,23	4,79
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	252.300	12.077,23	4,79
18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.048.238	2.048.147,31	99,99
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	63.414	63.323,31	99,86
	92113 – centra kultury i sztuki	1.144.629	1.144.629,00	100,00
	92116 - biblioteki	840.195	840.195	100,00
19	926 – Kultura fizyczna i sport	99.000	98.752,86	99,75
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99.000	98.752,86	99,75
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10.695.245	8.862.040,13	82,86
1	600 – Transport i łączność	6.677.000	6.566.735,24	98,35
	60014 – drogi publiczne powiatowe	6.677.000	6.566.735,24	98,35
2	710 – Działalność usługowa	19.218	19.168,08	99,74
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.218	15.217,08	99,99
	71015- powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego	4.000	3.951,00	98,77
3	750 – Administracja publiczna	3.285.553	1.562.664,65	47,56
	75020 – starostwa powiatowe	3.262.885	1.539.997,00	47,20
	75095 – pozostała działalność	22.668	22.667,65	99,99
4	852 – Pomoc społeczna	109.913	109.911,16	99,99
	85202 – domy pomocy społecznej	109.913	109.911,16	99,99

5	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	603.561	603.561,00	100,00
	85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	603.561	603.561,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	96.552.690	93.651.072,00	96,99

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 34/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2015 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 2015 r.**

I. Przychody PCKiSz za 2015 rok przedstawiały się następująco:

1. Dotacja samorządowa	1.144.629,00
(w tym: dotacja na spłatę kredytów – 43.000,-, dotacja na remont instalacji sanitarnej (awaria) – 25.000,-, dofinansowanie działalności LZA – 20.000,-, dotacja na III etap przebudowy i modernizacji budynku – 70.400,-)	
2. Dotacje celowe	100.000,00
(w tym: Polski Instytut Sztuki Filmowej – 100.000,-, organizacja małego kina)	
3. Przychody działalności statutowej	888.717,92
a) przychody kina	695.437,97
b) przychody z wynajmu sprzętu	385,18
c) przychody z organizacji imprez	63.958,13
d) przychody usług muzycznych	56.304,23
e) przychody usług tanecznych	38.449,97
f) przychody usług teatralnych	13.969,44
g) przychody usług plastycznych	17.213,00
h) przychody Galerii „C”	3.000,00
4. Przychody działalności pomocniczej	137.260,95
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura, usługi transportowe)	
5. Przychody finansowe	2.794,57
a) pozostałe	2.794,57
6. Pozostałe przychody operacyjne	245.047,72
a) wynajem lokali i sal	200.823,58
b) przychody ze sprzedaży majątku	1.200,00
c) pozostałe przychody	43.024,14
(w tym: wpływ ze zbiórki na Fundusz Sztuka Młodych – 4.505,48, refundacja PUP – 5.832,33, odpłatność uczestników na jubileusz LZA – 2.730,00, umorzenie kredytu z WFOŚiGW – 25.658,10)	

Razem przychody wynoszą 2.518.450,16

tj. 125,37% planu przychodów (2.008.827,-)

II. Koszty PCKiSz za 2015 rok przedstawiają się następująco:

1. Koszty działalności statutowej	702.802,61
a) koszty kina	414.543,90
b) koszty wynajmu sprzętu	-
c) koszty organizacji imprez	120.575,15
d) koszty usług muzycznych	52.405,02
e) koszty usług tanecznych	65.123,87
f) koszty usług teatralnych	17.925,36
g) koszty usług plastycznych	20.359,53
h) koszty Galerii „C”	11.869,78
2. Koszty działalności pomocniczej	78.693,23
(w tym: Kawiarnia Artystyczna, Kawiarenka kinowa „Kultura”, usługi transportowe)	
3. Koszty finansowe	921,33
w tym: odsetki i koszty prowadzenia rachunku	
4. Pozostałe koszty operacyjne	71.853,42
a) koszty wynajmu lokali i sal	46.147,62
b) pozostałe	25.705,80
5. Koszty administracyjne	1.505.249,93
W tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami -	
956.907,67, co stanowi 40,56% - ogółu kosztów Centrum	
Razem koszty wynoszą	2.359.520,52
tj. 117,46% planowanych kosztów.	

III. Na koniec 2015 roku PCKiSz należności wynoszą – **70.792,85**

Na koniec roku nie występują należności wymagalne.

Na koniec 2015 roku zobowiązania wobec dostawców wynoszą – **51.560,88**. Na koniec roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Tadeusz Oisza
Tadeusz Oisza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Młodej Polonii w Ciechanowie
Teresa Macorowska
dr Teresa Macorowska

Ciechanów, 29-01-2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015r
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W
POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok.

Dział 921
Rozdział 92116

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2015 (zł)	WYKONANIE (zł) NA 31.12.2015 R.	%
Przychody ogółem	978.344	978.335	99,99
Dotacje :			
- Powiat Ciechanów	840.195	840.195	100.00
- Biblioteka Narodowa	24.000	24.000	100.00
- Wpływy własne	114.149	114.140	99,99
najem lokali	101.430	101.423	99,99
usługi ksero i pozostałe	9.390	9.389	99,99
inne wpływy	510	509	99,80
kapitalizacja odsetek	2.819	2.819	100,00

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2015 (zł)	WYKONANIE (zł) NA 31.12.2015 r	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	31.400	31.396	99,99
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	44.230	44.225	99,99
Usługi obce, najem, remontowe, poczt.	75.538	75.533	99,99
Podatki opłaty w tym podatek VAT	35.825	35.825	100.00
Wynagrodzenia	685.768	685.768	100.00
Świadczenia na rzecz pracowników	141.518	141.518	100.00
Amortyzacja plano.	61.069	61.069	100.00
Pozostałe koszty	1.039	1.038	99,90
OGÓŁEM	1.076.387	1.076.372	100.00

Plan przychodów wykonano w 100%.

Dotacja samorządowa stanowiła 85,88 % dochodów

Dotacja z Biblioteki Narodowej stanowiła 2,46 % dochodów

Dochody własne stanowiły 11,66 % dochodów

Na dzień 31.12.2015 r w Powiatowej Bibliotece Publicznej wystąpiły należności niewymagalne na kwotę 1.935.07 złotych a zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.978.00 złotych.

Powiatowa Biblioteka Publiczna zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 98.036,68 złotych.

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

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	- 76.86 %
zużycie materiałów i prenumerata czasopism	- 2.92 %
zużycie energii elektrycznej i ciepłej	- 4.11 %
usługi obce ,najem, naprawy, remonty	- 7.02 %
podatki i opłaty w tym podatek VAT	- 3.32 %
amortyzacja	- 5.67 %
pozostałe koszty	- 0.10 %

Ciechanów dn.17.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EL
Elżbieta Wójcikowska

DIKUSZ

T. Sadocysta
mgr Teresa Sadocysta



Załącznik nr3do uchwały nr34/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z
dnia 30 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Ciechanowskiego za 2015 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. 1/3	7,2185	Gołotczyzna, Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
5	Nieruchomość rolna, dz. 35/8, 81/5, 2, 81/6, 81/8, 85	28,0339	Gołotczyzna, Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
6	Nieruchomość rolna, dz. 18,28,35,51, 54	37,1449	Strusinek, Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
7	Nieruchomość rolna, dz. 84,93,41/1	26,5222	Damięty Narwoty, Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
8	Nieruchomość rolna, dz. 176,288	7,6231	Chrościce Łyczki Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
9	Nieruchomość rolna, dz. 48	8,4240	Bieńki Karkuty Gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, umowa dzierżawy
10	Nieruchomość rolna 41/8,64/1	24,8111	Miasto Ciechanów, obręb Krubin, ul. Krucza	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, Umowa dzierżawy
11	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
12	Nieruchomość zabudowana obiektami byłego gospodarstwa DPS, dz. Nr 41/9	1,4403	Miasto Ciechanów, obręb Krubin, ul. Krucza	Zasób nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego
13	Nieruchomość zabudowana obiektami bazy PZDróg w Ciechanowie, 27/2	1,1002	Miasto Ciechanów, obręb Śmiecin, ul. Leśna	Trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg
14	Nieruchomość zabudowana obiektami bazy PZDróg w Ciechanowie, dz. 1674/4	0,8218	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Sienkiewicza	Trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg
15	Nieruchomość zabudowana budynkiem siedziby PZDróg w Ciechanowie, dz. 38/3	0,0665	Miasto Ciechanów, obręb Szczurzyn, ul. Mazowiecka	Trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg

16	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. 1504/4.	1,2807	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Powst. Warszawskich	Trwały zarząd Zespół Szkół
17	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
18	Nieruchomość zabudowana, dz. Nr 690/2	1,1884	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Rzeczkowska	Część nieruchomości – w użyczeniu, część nieruchomości wynajem
19	Udział 19421/22923 w nieruchomości zabudowanej, dz. Nr 71/62	0,5449	Sońsk, gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, w wynajmie
20	Nieruchomość niezabudowana, dz. Nr 71/58,	1,5286	Sońsk, gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, cz. nieruchomości (0.41 ha) w dzierżawie
21	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. Nr 1437/2,1437/1	0,9059	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Okrzei	Trwały zarząd Zespół Szkół
22	Nieruchomość zabudowana budynkami szkoły, dz. Nr 739	1,4317	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Orylska	Trwały zarząd Zespół Szkół
23	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
24	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
25	Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka wsparcia, dz. Nr 1369,	0,0603	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Świętochowskiego	Trwały zarząd Ośrodek Wsparcia
26	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
27	Nieruchomość zabudowana budynkiem Centrum Kultury i Sztuki, nr dz. 428/2	0,4853	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Strażacka	Trwały zarząd Centrum Kultury i Sztuki
28	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
29	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,
30	Zabudowana nieruchomość, nr dz. 537/10	0,6699	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Mikołajczyka	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
31	Niezabudowana nieruchomość, dz. Nr 1/5,	0,8261	Gołotczyzna, gm. Sońsk	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego,
32	Zabudowana nieruchomość 1/18,	0,0288	Gołotczyzna, gm. Sońsk	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
33	Niezabudowana nieruchomość 1/8,	0,0100	Gołotczyzna, gm. Sońsk	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
34	Nieruchomość zabudowana garażami, nr 1702/6,	0,0009	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Sienkiewicza	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
35	Nieruchomość zabudowana, dz. Nr 71/60, 71/61	0,1143	Sońsk, gm. Sońsk	Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat
36	Nieruchomość niezabudowana, dz. Nr 1504/3	0,2367	Miasto Ciechanów, obręb Podzamcze,	Zasób nieruchomości powiatu. Na usługi oświaty – pozyskane w drodze odwołania darowizny PWSZ
37	Nieruchomość niezabudowana, dz. Nr 257/5	0,0152	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście,	Część posesji Starostwa Powiatowego w

			ul. 17 Stycznia	Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia (wjazd)
38	Nieruchomość niezabudowana, dz. Nr 257/1	0,0006	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. 17 Stycznia	Część posesji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia (wjazd)
39	Nieruchomość zabudowana (dawny Hotel POLONIA), dz. Nr 333/1 i 333/2	0,1131	Miasto Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Warszawska	Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, W trakcie przebudowy. Przezn. na bibliotekę powiatową
RAZEM		167,2887		

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	07526Ciechanów – Modła	0,9062	Baraki Chotumskie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
3	07526Ciechanów – Modła, 07709 Ościszów – Chotum	4,9615	Chotum	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
4	07527 Ciechanów – Romanowo	2,5709	Gąski	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
5	07526Ciechanów – 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 Żędowne	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 07526Ciechanów – 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 Ościszów – Chotum	3,8864	Rydzewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
20	07527 Ciechanów – Romanowo	0,5949	Śmiecin Stary	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
21	07526Ciechanów – Modła	2,4838	Wola Pawłowska	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
Razem Gmina Ciechanów		51,0595	47 działek	

22	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz, 07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	3,7403	Głinojeck	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	Razem Miasto Głinojeck	3,7403	5 działek	
23	07713 Wola Młocka – Ogonowo, 07737 Sochocin – Bielawka	5,6767	Bielawy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
24	07529 Młock – Zalesie	1,0225	Brody Młockie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
25	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz	0,9823	Dukt	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
26	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz	1,5129	Juliszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
27	07529 Młock – Zalesie	2,0900	Lipiny	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
28	07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	2,8561	Luszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
29	07737 Sochocin – Bielawka 07711 Wola Młocka – Malużyn	6,4047	Malużyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
30	07713 Wola Młocka – Ogonowo, 07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	6,5626	Ogonowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
31	07710 Ościszowo – Ojrzeń, 07709 Ościszowo – Chotum	2,4506	Ościszowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
33	07713 Wola Młocka – Ogonowo	2,4477	Płaciszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
33	07710 Ościszowo – Ojrzeń	2,7795	Rumoka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
34	07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	1,0976	Stary Garwarz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
35	07713 Wola Młocka – Ogonowo	2,5521	Strzeszewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
36	07709 Ościszowo – Chotum 07737 Sochocin – Bielawka	4,1315	Sulerzyż	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
37	07529 Młock – Zalesie	2,0906	Śródborze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
38	07714 Polesie – Luszewo – Głinojeck	3,3304	Wkra	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
39	07530 Młock – Wola Młocka – Luszewo, 07710 Ościszowo – Ojrzeń, 07713 Wola Młocka – Ogonowo	6,1138	Wola Młocka	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
40	07529 Młock – Zalesie	1,5075	Zalesie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
41	07708 Głinojeck – Żeleźnia – Krusz	2,0753	Żeleźnia	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
42	07707 Unieck – Kowalewko	1,5673	Zygmuntowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	Razem Gmina Głinojeck	59,2517	78 działek	
43	07748 Strzegocin - Gołymin	3,8613	Garnowo Duże	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
44	07545 Gogole Wielkie – Pajewo Wielkie	1,8620	Gogole Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
45	07508 Gołymin – Łukowo – Krasne, 07544 Sońsk - Gołymin, 07748 Strzegocin - Gołymin, 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	5,1452	Gołymin Ośrodek	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
46	07748 Strzegocin - Gołymin,	3,4832	Gołymin Południe	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
47	07508 Gołymin – Łukowo – Krasne	1,7309	Gołymin Północ	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
48	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	0,7403	Konarzewo Marcisze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
49	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	0,5304	Mierniki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
50	07544 Sońsk - Gołymin	1,2335	Nowy Kałęczyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

51	07536 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec	2,8377	Nasierowo Dziurawieniec	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
52	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	0,6164	Obiedzino Górne	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
53	07549 Osiek - Skaszewo	2,1399	Osiek Aleksandrowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
54	07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	4,0356	Pajewo Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
55	07544 Sońsk - Gołymin	3,9918	Ruszkowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
56	07508 Gołymin – Łukowo – Krasne, 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	1,3787	Wola Gołymińska	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
57	07503 Wróblewo – Krasiniec, 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek	4,4456	Wróblewko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
58	07513 Pałuki - Nieradowo	1,6540	Obiedzino Górne	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
59	07514 Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek	1,3196	Konarzewo Sławki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	Razem Gmina Gołymin Ośrodek	41,0061	176 działek	
60	07325 Grudusk – Szpaki – Szumsk 07341 Grudusk – Łysakowo, 07327 Grudusk – Kołaki	3,6415	Grudusk	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
61	07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce, 07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki	2,2059	Humięcino	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
62	07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki	2,8183	Humięcino Andrychy	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
63	07338 Łysakowo – Stryjewo	0,5304	Humięcino Koski	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
64	07327 Grudusk – Kołaki	1,7500	Kołaki Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
65	07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki	0,2296	Leśniewo Górne	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
66	07341 Grudusk – Łysakowo, 07342 Pieglowo – Łysakowo, 07338 Łysakowo – Stryjewo, 07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce	8,5067	Łysakowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
67	07342 Pieglowo – Łysakowo	1,5323	Mierzanowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
68	07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	2,3203	Nieborzyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
69	07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce, 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie	4,4495	Przywilcz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
70	07341 Grudusk – Łysakowo	1,8184	Sokołowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
71	07338 Łysakowo – Stryjewo	1,9023	Stryjewo Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
72	07341 Grudusk – Łysakowo	1,8532	Strzelnia	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
73	07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce	2,3568	Zakrzewo Wielkie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
74	07325 Grudusk – Szpaki – Szumsk	1,5606	Żarnowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	Razem Gmina Grudusk	37,4758	45 działek	
75	07542 Ojrzeń - Gąsocin	2,4269	Brodziewicz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
76	07532 Grabówiec – Ojrzeń	2,3981	Bronistawie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
77	07541 Ojrzeń – Nowe Miasto	4,8185	Dąbrowa	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
78	07528 Ciechanów – Młock	2,8641	Gostomin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
79	07532 Grabówiec – Ojrzeń	0,8493	Grabówiec	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
80	07531 Ojrzeń – Malużyn	2,2070	Kałki	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
81	07528 Ciechanów – Młock	3,1083	Kownaty Borowe	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

82	07532 Grabówiec – Ojrzeń	0,8117	Lipówiec	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
83	07531 Ojrzeń – Malużyn	3,1991	Luberadz	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
84	07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś	1,5768	Luberadzyk	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
85	07530 Młock – Wola młocka – Luszewo, 07528 Ciechanów – Młock, 07710 Ościstowo – Ojrzeń	6,3189	Młock	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
86	07541 Ojrzeń – Nowe Miasto	2,6601	Nowa Wieś	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
87	07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś	3,3351	Obrąb	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
88	07542 Ojrzeń - Gąsocin, 07532 Grabówiec – Ojrzeń, 07710 Ościstowo – Ojrzeń 07541 Ojrzeń – Nowe Miasto 07531 Ojrzeń – Malużyn	6,0616	Ojrzeń	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
89	07541 Ojrzeń – Nowe Miasto	2,1636	Radziwie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
90	07710 Ościstowo – Ojrzeń	4,6034	Rzeszotko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
91	07532 Grabówiec – Ojrzeń	0,5592	Trzpioły	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
92	07531 Ojrzeń – Malużyn	2,0992	Wojtkowa Wieś	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
	Razem Gmina Ojrzeń	56,2001	48 działek	
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 – Długołęka – 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 – TrętowoMazarnięta	0,4708	Rembowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
116	07518Opinogóra – Długoleka – Zielona	0,8942	Rębówko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
117	07520 Szulmierz – WolaWierzbowska	2,7743	Wierzbowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
118	07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, 07517 Ciechanów – Opinogóra	4,5460	Władysławowo	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
	Razem Gmina Opinogóra Górna	83,3138	68 działek	
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
	RazemGminaRegimin	53,9499	70 działek	
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	3,2002	Ciemniewko	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
144	07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin	4,4081	Ciemniewo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
145	07539 Żochy – Sarnowa 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 Pruszeki	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	Niesluchy	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 – Sarnowa Góra - Gołotczyzna, 07537 Kryszpy - Bądkowo	4,8183	Sarnowa 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	3,7854	Burkaty	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	Razem Gmina Sońsk	95,9526	198 działek	
169	Ul. Kącka	1,1922	Scalenie	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
170	Ul. Kraszewskiego	1,1087	Podzamcze	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
171	Ul. Widna	0,2978	Śmiecin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
172	Ul. Niechodzka	0,6317	Szczurzyn	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
173	Ul. Sońska	5,8080	Krubin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
174	Ul. Kargoszyńska	0,0871	Gostkowo	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

175	Ul. Leśna, ul. Kwiatowa	1,6436	Śmiecin Kolonia	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
176	Ul. Niechodzka	3,1300	Niechodzin Bielin	Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg
	Razem Miasto Ciechanów	13,8991	29 działek	
	Ogółem drogi powiat	495,8489		

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 ²	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 ²	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. 17.03.2016 r.
Sporządził Michał Smoliński

Załącznik Nr 4
do uchwały nr 34/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2015 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2015 rok;
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2015 rok;
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2015 rok;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2015 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat ciechanowski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E352F6B862D05B3C 
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 118 327,02	3 913 079,59	I Zobowiązania	33 132 806,76	35 520 251,48
I.1 Środki pieniężne	5 118 327,02	3 913 079,59	I.1 Zobowiązania finansowe	33 107 467,00	35 469 467,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 946 301,02	3 528 079,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 600 000,00	2 950 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 172 026,00	385 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 507 467,00	32 519 467,00
II Należności i rozliczenia	596 525,12	561 503,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 339,76	50 784,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-30 290 861,12	-33 875 630,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 311 027,15	-2 797 743,41
II.2 Należności od budżetów	437 538,52	452 780,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	158 986,60	108 722,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 139 001,15	-2 412 743,41
III Inne aktywa	5 987,50	46 720,07	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 172 026,00	-385 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 172 026,00	385 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 151 859,97	-31 462 887,12
			III Inne pasywa	2 878 894,00	2 876 682,00

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
skarbnik

15.03.2016

2016-03-14

rok miesiąc, dzień

[Signature]
zarząd

Suma aktywów	5 720 839,64	4 521 302,95	Suma pasywów	5 720 839,64	4 521 302,95

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

SKARBNIK BUDŻETU



 skarbnik

2016-03-14

rok miesiąc dzień



 zarząd

BRANKI POWIATU

SKARBNIK

skarbnik


2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

zarząd

zarząd

Wypis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionálna izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E7AF15C713FF2924 
Numer identyfikacyjny REGON 130377706	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 100 836,90	130 717 318,56	A Fundusz	115 461 814,21	125 239 923,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 750 004,75	121 637 374,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 068 757,18	129 828 465,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 711 809,46	3 602 549,34
A.II.1 Środki trwałe	119 824 155,73	126 663 013,91	A.II.1 Zysk netto (+)	77 776 330,22	64 567 922,73
A.II.1.1 Grunty	22 058 509,88	30 332 968,73	A.II.2 Strata netto (-)	-64 064 520,76	-60 965 373,39
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 549 683,52	89 083 438,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 489 311,76	6 091 288,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	959 518,86	461 358,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	767 131,71	693 959,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	244 601,45	3 165 451,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 624 645,36	6 534 967,22
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	1 032 079,72	888 853,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 624 645,36	6 534 967,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 910,29	262 425,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	416 233,01	564 996,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 313 851,70	1 342 638,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 467 022,08	3 435 055,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 462,76	21 636,68
B Aktywa obrotowe	4 250 192,35	4 630 643,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 033 984,86	798 806,12

[Signature]
 (główny księgowy)

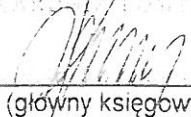
2016-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	306 783,60	408 791,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159 180,66	109 408,17
B.I.1 Materiały	299 559,91	404 797,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 660 015,58	1 622 510,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 660 015,58	1 622 510,93
B.I.4 Towary	7 223,69	3 993,43	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 956 720,71	1 986 501,42	E Rozliczenia międzyokresowe	1 604 554,10	1 950 560,35
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 158,38	10 802,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 032 079,72	888 853,53
B.II.2 Należności od budżetów	44,00	2,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	572 474,38	1 061 706,82
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29,28	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 948 489,05	1 975 696,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 986 688,04	2 235 351,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	150,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 411 270,66	1 171 660,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	575 267,38	1 063 690,48			
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			
Suma aktywów	125 351 029,25	135 347 962,46	Suma pasywów	125 351 029,25	135 347 962,46

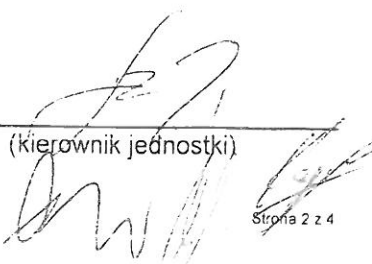
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

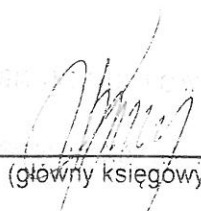

 (główny księgowy)

BeSTia

2016-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 E7AF15C713FF2924

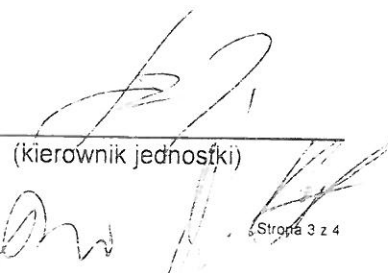

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	947 512,44
2	Umorzenie środków trwałych	45 899 473,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 141 827,49
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.II.4	Wzajemne rozliczenia z jednostkami - dotyczą salda należności ujętego w bilansie część B. Aktywa obrotowe, II Należności krótkoterminowe poz.4 Pozostałe należności	5 274,53
C.II.2	Zobowiązania na rzecz jednostki nadrzędnej z tytułu zobowiązań wobec budżetów	3 227,77
C.II.5	Zobowiązania na rzecz jednostki nadrzędnej z tytułu zobowiązań wobec budżetów poz.C.II.5	2 046,76


 (główny księgowy)

BeSTia

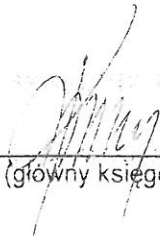
2016-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 E7AF15C713FF2924


 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W roku 2015 wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ciechanowskiego w wydatkach bieżących wyniosła kwotę 1 256 620,83 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 2016 i lata następne według aktualnego zatrudnienia.



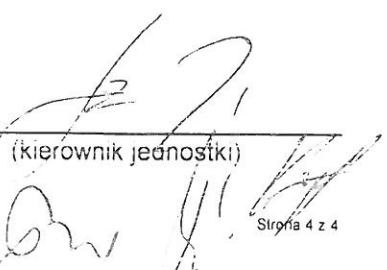
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

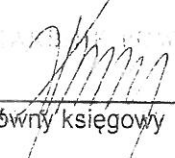
E7AF15C713FF2924



(kierownik jednostki)

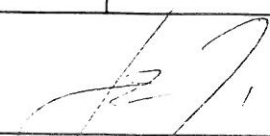

130377706

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia,7 06-400 CIECHANÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706			Wysłać bez pisma przewodniego 6271619E0A851F3E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		94 824 753,90	84 420 333,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	83 738,20
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		49 013,21	45 505,03
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		94 775 740,69	84 291 090,05
B.	Koszty działalności operacyjnej		86 746 730,04	86 589 565,54
B.I.	Amortyzacja		4 994 884,16	7 575 801,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 380 623,30	7 452 050,39
B.III.	Usługi obce		6 460 179,93	5 696 227,01
B.IV.	Podatki i opłaty		689 589,77	693 488,66
B.V.	Wynagrodzenia		48 559 969,12	48 238 276,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 044 848,62	15 555 914,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		894 718,94	716 975,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		36 178,30	35 857,83
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		565 317,18	535 076,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		120 420,72	89 897,15
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 078 023,86	-2 169 232,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		443 917,47	272 068,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		443 917,47	272 068,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne		272,08	1 398,72


główny księgowy

BeSTia

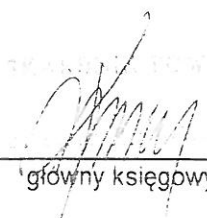
2016-03-17
rok, miesiąc, dzień
6271619E0A851F3E


kierownik jednostki

Strona 1 z 3

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	272,08	1 398,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 521 669,25	-1 898 562,12
G.	Przychody finansowe	6 073 747,66	6 378 127,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74 171,48	49 668,67
G.III.	Inne	5 999 576,18	6 328 458,55
H.	Koszty finansowe	883 607,45	877 015,76
H.I.	Odsetki	883 607,45	877 015,76
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 711 809,46	3 602 549,34
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)	13 711 809,46	3 602 549,34
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)	13 711 809,46	3 602 549,34

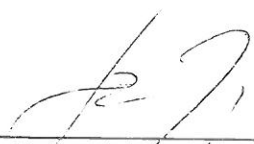
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


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.	153 924,98
B	Wartość kosztów pochodzących z zakupu usług od Starostwa Powiatowego do poz. B	153 924,98
B.III	usługi obce	104 518,34
B.II	zakup energii	49 406,64


główny księgowy

BeSTia

2016-03-17
rok, miesiąc, dzień
6271619E0A851F3E


kierownik jednostki


Strona 2 z 3



główny księgowy

BeSTia


2016-03-17
rok, miesiąc, dzień
6271619E0A851F3E



kierownik jednostki



Impreza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Sycznia 7 06-400 CIECHANÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706			Wysłać bez pisma przewodniego BBFAE7B57B37D290 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		91 810 282,24	101 750 004,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		197 841 642,21	187 123 627,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		71 511 284,25	77 776 330,22
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		107 115 427,88	94 265 632,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		14 670 490,97	6 680 597,40
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		4 262 444,54	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		52 712,65	8 139 825,33
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		229 281,92	261 241,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		187 901 919,70	167 236 257,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		61 808 530,92	64 064 520,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		100 993 364,83	90 734 471,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		20 014 012,17	12 387 902,75
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		5 086 011,78	0,00
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		0,00	49 362,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		101 750 004,75	121 637 374,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		13 711 809,46	3 602 549,34

[Signature]
 główny księgowy

2016-03-17
 rok, miesiąc, dzień
 BBFAE7B57B37D290

[Signature]
 kierownik jednostki
[Signature]

III.1.	zysk netto (+)	77 776 330,22	64 567 922,73
III.2.	strata netto (-)	-64 064 520,76	-60 965 373,39
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	115 461 814,21	125 239 923,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
2.22	Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczą dochodów ujętych w części 2. Zmniejszenia Funduszu jednostki poz. 2.22 Zrealizowane dochody budżetowe	148 650,45
1.1.2	Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostkę budżetową z tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innej jednostki samorządu terytorialnego	148 650,45

SKAŁA POWIATOWA

główny księgowy

BeSTia

2016-03-17

rok, miesiąc, dzień

BBFAE7B57B37D290

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

SOŁECTWO POWIATU



główny księgowy

BeSTia

2016-03-17

rok, miesiąc, dzień

BBFAE7B57B37D290



kierownik jednostki

