
*INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO
ORAZ PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM ZA
I PÓŁROCZE 2013 ROKU*

CIECHANÓW, sierpień 2013 rok

UCHWAŁA NR 80 /2013
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 1 Uchwały nr IV/4/28/11 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr III/35/246/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Ciechanowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Powiatu Ciechanowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącą Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Sławomir Morawski Starosta
2. Andrzej Pawłowski Wicestarosta
3. Włodzimierz Fetliński
4. Wojciech Rykowski
5. Jacek Andrzej Stachewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2013 roku.

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

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

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

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2013 roku opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej sporządzone przez samorządowe jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu ciechanowskiego.

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

1. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330 ze zm.) ,
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.);
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

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

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

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

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

Sprawozdania sporządzone przez jednostki za I półrocze 2013 roku nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2013 rok Nr IV/19/137/12 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwalając:

1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 91.627.958 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.678.568 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.949.390 zł

2. wydatki budżetu powiatu w kwocie 90.227.958 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.135.428 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.092.530 zł.

3. nadwyżka - 1.400.000 zł
(przeznaczona na spłatę rat kredytów)

4. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.400.000 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

1. dochody budżetu powiatu ogółem 93.960.272 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 85.879.451 zł
- 2) dochody majątkowe - 8.080.821 zł.

2. wydatki budżetu powiatu ogółem 95.546.150 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 84.460.685 zł
- 2) wydatki majątkowe - 11.085.465 zł

3. przychody - 2.985.878 zł
w tym: wolne środki - 1.110.878 zł

kredyt	-	1.875.000 zł
4. rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów)	-	1.400.000 zł

Wprowadzenie kredytu w kwocie 1.875.000 zł dotyczy sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu w roku budżetowym 2013 i przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy i budowy dróg powiatowych.

Zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2013 roku wprowadzone były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Wprowadzone zmiany w pierwszym półroczu 2013 roku ogólnie zwiększyły budżet na 2013 rok po stronie :

- dochodów o kwotę	-	2.332.314 zł tj. 2,55 %
- wydatków o kwotę	-	5.318.192 zł tj. 5,89 %

Natomiast w podziale na kategorie dochodów i wydatków zwiększyły się :

- dochody bieżące o kwotę	1.200.883 zł
- dochody majątkowe o kwotę	1.131.431 zł
- wydatki bieżące o kwotę	1.325.257 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	3.992.935 zł

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 2.985.878 zł sfinansowana będzie kredytem bankowym w kwocie 1.875.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.110.878 zł.

Za pierwsze półrocze 2013 roku budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 48.892.984,35 zł w stosunku do planu 93.960.272 zł tj. w 52,04 %, a po stronie wydatków 43.063.992,48 zł w stosunku do planu 95.546.150 zł tj. w 45,07 %.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	-	56,29 %
- majątkowe	-	6,85 %.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	w	50,40 %,
- majątkowe	w	4,51 %.

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

Natomiast realizacja planowanych dochodów i wydatków majątkowych jest ściśle związane z terminami zakończenia realizowanych inwestycji.

II. Dochody.

Zmiany w planie dochodów budżetu w I półroczu 2013 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2013 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	84.678.568	85.879.451	1.200.883	101,42
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	50.000	50.000	0	100,00
2	020 – Leśnictwo	203.734	203.734	0	100,00
3	600- Transport i łączność	1.700	551.700	550.000	32.452,94
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	219.903	234.903	15.000	106,82
5	710– Działalność usługowa	996.643	996.643	0	100,00
6	750 – Administracja publiczna	2.139.251	2.219.593	80.342	103,76
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.588.709	4.923.680	334.971	107,30
8	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.546.004	16.546.004	0	100,00
9	758 – Różne rozliczenia	41.117.040	41.508.422	391.382	100,95
10	801 – Oświata i Wychowanie	1.303.625	1.317.704	14.079	101,08
11	851 – Ochrona zdrowia	3.786.593	3.684.600	-101.993	97,31
12	852 – Pomoc społeczna	11.770.346	11.687.448	-82.898	99,30
13	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.298.399	1.298.399	0	100,00
14	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	256.621	256.621	0	100,00
15	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	400.000	0	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6.949.390	8.080.821	1.131.431	116,28
1	600 – Transport i łączność	1.250.000	2.329.601	1.079.601	186,37
2	700 – gospodarka mieszkaniowa	400.000	400.000	0	100,00
3	750 – Administracja publiczna	0	11.300	11.300	
4	852 – Pomoc społeczna	0	40.530	40.530	
5	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.299.390	5.299.390	0	100,00
	RAZEM DOCHODY	91.627.958	93.960.272	2.332.314	102,55

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2013, jak wynika z powyższego zestawienia, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pozyskał dodatkowo dochody w kwocie 2.332.314 zł.

Zwiększenia dotyczyły głównie wprowadzenia środków z tytułu zawartych umów na projekty unijne i umów z gminami w zakresie pomocy finansowej oraz dodatkowych dochodów wprowadzonych przez samorządowe jednostki organizacyjne powiatu.

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że wystąpiły również zmniejszenia, które dotyczyły głównie obniżenia dotacji z budżetu Wojewody na kwotę 101.993 zł z tytułu składek zdrowotnych za bezrobotnych oraz dotacji dla domów pomocy społecznej o kwotę 82.898 zł.

Planowane dochody w kwocie 93.960.272 zł w I półroczu 2013 roku zrealizowane zostały w kwocie 48.892.984,35 z tego:

dochody bieżące – 48.339.594,18 zł

dochody majątkowe – 553.390,17 zł, w sposób następujący:

w zł.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	85.879.451	48.339.594,18	56,29
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.860.859	5.783.039	41,72
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	566.142	207.166,17	36,59
3.	Planowane subwencje z tego:	41.508.422	24.987.164	60,20
	<i>oświatowa</i>	36.385.552	22.575.728	61,54
	<i>wyrównawcza</i>	3.501.574	1.750.788	50,00
	<i>równoważąca</i>	1.321.296	660.648	50,00
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	12.430.368	7.386.061,13	59,42
	<i>Dotacja celowa na zadania rządowe</i>	9.803.726	5.777.705,13	58,93
	<i>Dotacja na zadania własne (głównie DPS)</i>	2.626.642	1.608.356	61,23
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	203.734	105.636,41	51,85
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego: środki z tytułu zawartych	580.664	325.193	56,00
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie</i>	254.880	162.432	63,73
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu</i>	273.784	127.763	46,67
	<i>- porozumień z innymi powiatami za prowadzenie</i>	50.000	33.330	66,66

	<i>praktycznej nauki zawodu</i>			
	<i>- porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych</i>	2.000	1.668	83,40
7.	Dochody własne ogółem w tym między innymi:	13.471.948	7.554.562,20	56,08
	<i>opłata komunikacyjna</i>	2.030.703	993.813,35	48,94
	<i>opłaty od pensjonariuszy DPS</i>	7.113.952	3.616.597,66	50,84
	<i>dochody z tytułu czynszu za pomieszczenia i zwrot kosztów za energię i co</i>	1.355.200	738.124,35	54,47
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.	396.600	198.000	49,92
9.	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, z tego:	2.860.714	1.792.772,27	62,67
	<i>Środki z EFS (Powiatowy Urząd Pracy)</i>	1.121.208	581.597,03	51,87
	<i>Środki z EFS (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)</i>	652.455	652.455,00	100,00
	<i>Środki z EFS (Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Technicznych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)</i>	1.087.051	558.720,24	51,40
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	8.080.821	553.390,17	6,85
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.589.601	0	0
1.	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych	740.000	340.000	45,95
3.	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	5.299.390	0	

	europejskich SOSzW)			
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 DPS „Kombatant” i KPPSP)	40.530	202.011,92	498,42
5.	Sprzedaż mienia	400.000	0	0
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo do własności	11.300	11.378,25	100,69
	Ogółem:	93.960.272	48.892.984,35	52,04

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

W pierwszym półroczu 2013 roku do budżetu powiatu przekazano:

- 1) Środki w kwocie 1.792.772,27 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych w ramach projektów i programów unijnych, które stanowiły w realizacji dochodów bieżących 3,71 %, a zrealizowane zostały do planu w kwocie 2.860.714 zł tj. w 62,67 %;
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 7.386.061,13 zł (59,42% planu po zmianach) co stanowiło 15,28 % zrealizowanych dochodów bieżących powiatu wykonanych w I półroczu br. ;
- 3) środki w kwocie 325.193 zł na planowane 580.664 zł tj. 56,00 % w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

Natomiast dochody własne budżetu powiatu w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 56,08 % planowanych, a stanowią 15,63 % dochodów ogółem wykonanych, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych tylko w 41,52 %.

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

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 553.390,17 zł tj. 6,85 % planowanych.

Wykonane dochody majątkowe wpłynęły z następujących źródeł:

- 1) 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 w kwocie 202.011,92 zł na planowane 40.530 zł tj. 498,43 %;
- 2) dotacja z tytułu zawartych porozumień z jst w kwocie 340.000 zł na planowane 740.000 zł tj. 45,95 %;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11.378,25 zł na planowane 11.300 zł tj. 100,69 %.

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

1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 48.892.984,35 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 50.000 zł w pierwszym półroczu nie zostały przekazane do budżetu powiatu, a dotyczą dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych. Środki przekazane zostaną w drugim półroczu, zgodnie z terminem realizacji zadania.

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 203.734 zł w tym dziale dotyczyły:

- umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przekazania środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W I półroczu 2013 roku przekazano 101.866,67 zł tj. 51,85 % planu;

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

Dział 600 – transport i łączność.

W dziale tym planowane dochody w wysokości 551.700 zł, zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 554.950,30 zł tj. w 100,59 %. i dotyczyły wpłaty na rzecz powiatu w kwocie 550.000 zł z tytułu zawartej umowy w sprawie ustalenia warunków i zasad przekazywania środków pieniężnych w związku z przejazdem pojazdów nie normatywnych na potrzeby budowy elektrowni wiatrowej przez drogi powiatowe.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 234.903 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 107.724,41 zł tj. 45,86 %.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wykonano w kwocie 47.877,14 zł tj. 39,16 % planowanych ,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 32.843,67 zł. na planowane 37.136 tj. 88,44 %;
- 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 36,00 % , tj. 27.000 złotych.

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 996.643 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 439.849,73 zł tj. 44,13 %, których głównym źródłem dochodów były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 46,59 % . tj. 207.725 złotych;
- wpływy z różnych opłat (dochody ze źródeł byłego Powiatowego Funduszu Geodezyjnego), zostały wykonane w I półroczu w kwocie 231.551,99 zł tj. 42,18 % planowanych;
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 572,74 zł tj. 30,64 % planu.

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.219.593 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 1.626.530,19 zł tj. 73,28 % 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 - 117.372,13 zł tj. 59,16 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 387.911,74 zł tj. 70,53 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody - 1.121.246,32 zł tj. 76,21 % planu. (odsetki bankowe, wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych oraz partycypacja w kosztach).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 3.281.825,77 zł tj. 66,65 % planu – 4.923.680 zł., a dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 3.277.015 zł tj. 66,64 % planu;
(środki przeznaczone głównie na sfinansowanie utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
- pozostałych odsetek - 4.810,77 zł tj. 78,36 % planu;

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

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 16.546.004 zł, a wykonano w 42,73 % tj. 7.070.317,67 zł.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -5.783.039 zł tj. 41,72 % planowanych ;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 207.166,17 zł tj. 36,59 % planowanych;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 993.813,35 zł tj. 48,94 % planu;
- pozostałe dochody – 86.299,15 tj. 97,73 % planu.

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

Dział 758 – różne rozliczenia.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Za I półrocze 2013 roku powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 24.987.164 zł tj. 60,20 % planowanych.

Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych

(1/12) do 24 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.317.704 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 663.692,19 zł tj. w 50,37 % i dotyczyły:

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacji celowej 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 - 558.720,24 zł tj. 51,40 % planu (projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe);
- dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 33.330 zł tj. 66,66 % planu;
 - pozostałych dochodów - 68.641,65 zł, tj. 37,99 % planu. (odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń i wpływy z różnych opłat).
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.000,30 zł
Dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wyniku przeprowadzonych kontroli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat w pierwszym półroczu w kwocie 3.684.600 zł wykonane zostały w wysokości 1.916.189 zł tj. w 52,01 % 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 bieżące w tym dziale w kwocie 11.687.448 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 6.211.575,89 zł tj. w 53,15 %.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.608.356,00 zł
tj. 61,23 % planu (dotacje głównie dla DPS);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 186.349,00 zł tj. 53,95 % planu;
- wpływy z usług - 3.616.597,66 zł tj. 50,84 % planu;
(odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej)
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 290.195,00 zł
tj. 54,89 % planu;
- pozostałe dochody - 57.866,44 zł
tj. 71,48 % 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 - 452.211,79 zł tj. 45,59 % planu;
- (projekt realizowany przez: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie)

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.298.399 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 1.042.347,23 zł tj. w 80,28 %.

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 - 46.055,00 zł tj. 52,94 % planu (środki finansowe powiat otrzymuje zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi);
- 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 -781.840,24 zł tj. 99,99 % planu;
(dwa projekty realizowane są przez: Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 198.000 zł tj. 49,92 % planu;
- pozostałe dochody - 16.451,99 zł tj. 49,92 % planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie 256.621 zł wykonane zostały w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 110.941,21 zł tj. w 43,23 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług - 77.354,75 zł
(odpłatność uczniów za internat , bursę oraz wpływy ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.668,00 zł
(porozumienia zawarte z powiatami za wydanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów)
- pozostałe dochody (wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunkach bankowych) - 31.918,46 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 400.000 zł , które zrealizowane zostały w kwocie 220.776,34 zł tj. 55,19 % dotyczyły wpłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zrealizowane dochody w kwocie 73,83 zł dotyczą zwrotu nie wykorzystanej dotacji przez Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w kwocie 72,00 zł oraz Stowarzyszenie Ludowe Zespołu Artystycznego „Ciechanów” w kwocie 1,83 zł.

Dział 926– kultura fizyczna.

Zrealizowane dochody w kwocie 0,01 zł dotyczą zwrotu nie wykorzystanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem przez Klub Sportowy „Mazovia”.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 553.390,17 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe na plan 2.329.601 zł wykonane zostały w pierwszym półroczu w kwocie 340.000 zł tj. 14,59 %, z tego:

- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wpływ na planowane dochody w kwocie 740.000 zł został zrealizowany w 45,95 % tj. 340.000 zł; Środki przekazała Gmina Ciechanów i Gmina Regimin zgodnie z zawartymi umowami.
- tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu środki zostaną przekazane w II półroczu przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach przebudowy dróg lokalnych.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach i porozumieniach.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej (działa 1 ha). W I półroczu nie zostały zrealizowane. Zarząd Powiatu w II półroczu roku budżetowego

zapropnuje Radzie Powiatu odstąpienie od sprzedaży, wprowadzając inne dochody.

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 11.300 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 11.378,25 zł tj. 100,69 % i dotyczyły spłat rat (zgodnie z aktami notarialnymi) za sprzedane wcześniej nieruchomości lokalowe w Gołotczyźnie.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 40.530 zł w pierwszym półroczu zostały przekazane do budżetu powiatu w 100 % tj. 40.530,92. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. a dotyczą refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez powiat na modernizację krytej pływalni rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (refundacje wydatków dotyczy roku 2012).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 5.299.390 zł zostaną przekazane do budżetu powiatu w II półroczu. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na przebudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 161.481,00 zł. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a dotyczą, refundacji poniesionych wydatków przez powiat w roku 2011 na program realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie).

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku wynosi 48.892.984,35 zł na plan 93.960.272 zł, tj. 52,04 % planu, a obrazuje to tabela Nr 1 stanowiąca integralną część informacji za pierwsze półrocze 2013 roku z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego.

III.WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2013 rok Nr IV/19/137/12 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2013 rok wyniosły

90.227.958 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku – 95.546.150 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 5.318.192 zł tj. o 5,89 %.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:(w zł)

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2013 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	83.135.428	84.460.685	1.325.257	101,59
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	50.000	50.0000	0	100,00
2.	020 – Leśnictwo	290.980	296.211	5.231	101,80
3.	600– Transport i łączność	3.223.475	3.373.475	150.000	104,65
4.	630- Turystyka	4.630	4.630	0	100,00
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	75.000	75.000	0	100,00
6.	710 – Działalność usługowa	915.774	932.489	16.715	101,83
7.	750 – Administracja publiczna	10.224.804	10.296.146	71.342	100,70
8.	754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.618.220	4.953.191	334.971	107,25
9.	757 – Obsługa długu publicznego	1.000.000	1.000.000	0	100,00
10.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	2.287.246	2.287.246	0	100,00
11.	801– Oświata i wychowanie	29.767.512	30.305.726	538.214	101,81
12.	851- Ochrona zdrowia	3.830.093	3.728.100	-101.993	97,34
13.	852- Pomoc społeczna	16.012.559	16.071.725	59.166	100,37
14.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.271.686	3.301.727	30.041	100,92
15.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.263.089	5.299.475	36.386	100,69
16.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	344.769	-55.231	86,19
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.773.670	2.014.085	240.415	113,55
18.	926 – Kultura fizyczna	126.690	126.690	0	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7.092.530	11.085.465	3.992.935	156,30
1.	600 – Transport i łączność	1.250.000	4.754.601	3.504.601	380,37
2.	710 – Działalność usługowa	80.000	392.546	312.546	490,68
3.	750 – Administracja publiczna	411.640	586.965	175.325	142,59
4.	801– Oświata i wychowanie	51.500	51.963	463	100,90
5.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.299.390	5.299.390	0	100
	RAZEM	90.227.958	95.546.150	5.318.192	105,89

Zwiększenia wydatków dotyczyły przede wszystkim zadań, które dofinansowywane są środkami pozyskanymi na podstawie umów i porozumień (głównie projekty unijne w ramach programu „Kapitał ludzki” oraz zadania

inwestycyjne) jak również zadania bieżące realizowane w ramach dotacji celowej(Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotyczyły 6 działów gospodarki narodowej. Dotyczyły dziewięciu umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane jako Kapitał Ludzki, są projektami „miękkimi” i realizowane były przez jednostki oświatowe, pomocy społecznej oraz Starostwo Powiatowe (w dalszej części opisane są szczegółowo).

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

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2013 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2.946.481	3.056.948	110.467	103,75
1	801 – Oświata i Wychowanie	1.069.763	1.142.798	73.035	106,83
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	174.433	181.889	7.456	104,27
	80130 – szkoły zawodowe	299.328	300.423	1.095	100,37
	80195 – pozostała działalność	596.002	660.486	64.484	110,82
2	852 – pomoc społeczna	1.072.045	1.103.601	31.556	102,94
	85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze	17.955	17.955	0	100,00
	85204 – rodziny zastępcze	58.590	58.624	34	100,06
	85295 – pozostała działalność	995.500	1.027.022	31.522	107,49
3	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804.673	810.549	5.876	100,73
	85333- powiatowe urzędy pracy	152.218	157.783	5.565	103,66
	85395 – pozostała działalność	652.455	652.766	311	100,05
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.365.815	5.650.832	285.017	105,31
1	710 - Działalność usługowa	3.285	332.546	329.261	10.123,17
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.285	332.546	329.261	10.123,17
2	750 – Administracja publiczna	11.640	18.763	7.123	161,19
	75095 – pozostała działalność	11.640	18.763	7.123	161,19
3	801 – Oświata i wychowanie	51.500	133	-51.367	0,26
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	0	133	133	0
	80195 – pozostała działalność	51.500	0	-51.500	0
4.	854- Edukacyjna opieka wychowawcza	5.299.390	5.299.390	0	100,00
	85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5.299.390	5.299.390	0	100,00
	RAZEM WYDATKI	8.312.296	8.707.780	395.484	104,76

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 43.063.992,48 zł tj. 45.07 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała w dwóch obszarach jako:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków w ramach tych obszarów przedstawia się następująco:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 84.460.685 zł zostały zrealizowane w 50,40 % tj. 42.564.576,11 zł;
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 11.085.465 zł zostały zrealizowane w 4,51 % tj. 499.416,37 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w pierwszym półroczu 2013 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem struktury wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	30.06.2013 rok		% 3:4
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	95.546.150	43.063.992,48	45,07
Wydatki bieżące	84.460.685	42.564.576,11	50,40
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.413.376	28.507.226,07	53,37
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.453.662	8.698.405,91	44,71
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	5.220.567	2.483.833,29	47,58
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.316.132	1.223.098,30	52,81
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.056.948	1.065.927,24	34,87
6. wydatki na obsługę długu	1.000.000	586.085,30	58,61
Wydatki majątkowe	11.085.465	499.416,37	4,51
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.650.832	351.308,17	6,22

1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 42.564.576,11 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

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

W pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków w tym rozdziale, gdyż zaplanowane wynagrodzenia za wykonanie ponownej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków i opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji ewidencji gruntów i klasyfikacji gruntów, zostaną wypłacone w drugim półroczu 2013 roku.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 296.211 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 151.699,13 zł tj. w 51,21 %. Realizowane są w dwóch rozdziałach. I tak:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 203.734 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 105.636,41 zł. tj. w 51,85 % . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 105.636,41 zł
(wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych).
Ekwiwalenty te były wypłacane dla 28 rolników).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 92.477 zł dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 46.062,72 zł tj. w 49,81 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.373.475 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 1.714.011,68 zł tj. 50,81 % i dotyczyły:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 711.012,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.121,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg - 993.877,60 zł
- z tego :
- zakup materiałów do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 232.982,07 zł;
- roboty drogowo-mostowe (remonty) - 427.697,09 zł ;
- zakup paliwa i części do samochodów - 105.311,89 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.630 zł - zrealizowane zostały w pierwszym półroczu 2013 roku w kwocie 797,42 zł tj. w 17,22 % i dotyczyły zakupu nagród i przygotowanie posiłku dla uczestników XII Rajdu Rowerowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 75.000 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości – 7.517,22 zł tj. w 10,02 %.

Wydatki dotyczyły głównie kosztów opracowań dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa – 1.603,65 zł, energii elektrycznej – 416,55 zł., ogłoszeń 691,86 zł, kosztów postępowań sądowych – 97,68 zł., podatku od nieruchomości – 4.707,48 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z realizacji harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest w IV kwartale 2013 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 932.489 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 220.710,07 zł tj. w 23,67 %.

W ramach tego działu finansowane były trzy rozdziały tj.:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne).

W ramach tego rozdziału planowane wydatki w kwocie 30.000 zł w pierwszym półroczu nie zostały wykonane.

Powyższe wynika z tego, że realizacja umowy w zakresie projektu osnowy pionowej i poziomej odbędzie się w II półroczu. Wydatki te finansowane są w ramach dotacji celowej, która przekazana będzie po realizacji zadania.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne .

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 516.715 zł w pierwszym półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 21.858,71 zł tj. 4,23 %.

Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej w kwocie 30.000 zł, które w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane, a dotyczą zadań geodezyjnych.

Zgodnie z harmonogramem finansowym ich wykonanie planowane jest na drugie półrocze br. Dlatego też, dotacje powiat otrzyma w stosownym czasie.

- wydatków finansowanych środkami po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 486.715 zł. Zrealizowane wydatki w kwocie 21.858,71 zł tj. 4,49 %, dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego tj. finansowania zadań realizowanych przez Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

Gro wydatków planowano zgodnie z zawartymi umowami w drugim półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 385.774 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 198.851,36 zł tj. w 51,55 %, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	169.563,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego-		29.288,27 zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.296.146 zł w pierwszym półroczu 2013 roku wykonane zostały w kwocie 5.131.002,09 zł tj. w 49,83 %. i realizowane były w sześciu rozdziałach;

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2013 rok w kwocie 166.393 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 75.363,12 zł tj. 45,29 % .

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 403.459 zł w pierwszym półroczu 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości 201.647,17 zł. tj. w 49,98 % i dotyczyły:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach) – 175.112,17 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (telefony, zakupy materiałów biurowych) - 26.535,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 8.345.667 zł i wydatków majątkowych w kwocie 568.202 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.070.053,86 zł tj. w 48,77 % planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.200.183,35 zł
- wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego - 869.870,51 zł

z tego: między innymi:

- druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inną dokumentację komunikacyjną (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu) - 314.142,04 zł
- tablice rejestracyjne - 27.207,28 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 38.160,01 zł
- usługi Internetowe - 16.724,31 zł
- opłaty pocztowe (znaczki plus skrytka pocztowa) - 41.800,15 zł
- opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę - 173.325,82 zł
- materiały biurowe, papier, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, paliwo - 72.680,39 zł
- szkolenia pracowników - 7.164,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 98.000,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł zostały zrealizowane w 87,05 % tj. w kwocie 27.857,13 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 - 17.021,97 zł

- wynajem pomieszczeń	-	8.000,00 zł
- badania lekarskie	-	1.753,00 zł
- zakup materiałów	-	947,16 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 110.040 zł a wydatkowano 30.658,35 zł tj. 27,86 %.

Wydatki dotyczyły :

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

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.238.587 zł, a wydatkowano 725.422,46 zł tj. 58,57 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	376.244,36 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-	349.178,10 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.953.191 zł , zrealizowano w kwocie 2.616.686,65 zł. tj. w 52,83 %.

W ramach tego działu finansowane są zadania w 4 rozdziałach.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu , zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 4.916.741 zł, które przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

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

W pierwszym półroczu 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.616.421,67 zł tj. 53,21 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	2.309.300,36 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	125.623,85 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-		181.497,46 zł

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 800 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 264,98 zł. tj.33,12 %.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 5.650 zł., W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.000.000 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w 58,61 % tj. w kwocie 586.085,30 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych.

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

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w pierwszym półroczu 2013 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 45,55 % w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 19.390.138,52 zł.

Zestawienie za pierwsze półrocze 2013 roku w szczególności wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	30.06.2013 rok		w zł
	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem	84.460.685	42.564.576,11	50,40
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	30.305.726	16.466.250,03	54,33
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.142.798	470.652,48	41,18

Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	23.236.489	12.875.918,69	55,41
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą z tego:	5.299.475	2.923.888,49	55,17
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	4.418.535	2.400.930,54	54,34

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 19.390.138,52 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 15.276.849,13 zł tj. 78,79 % całości wydatków.

W dziale tym realizowane były Projekty pod nazwą :
 „Szansa dla niepełnosprawnych” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie;
 „Mój zawód – moja przyszłość” przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie;
 „Doskonalenie szansą na rozwój” przez Starostwo Powiatowe

Znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które wyniosły 1.197.020zł. tj. 6,01 % ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki ogółem w tym dziale w kwocie 30.357.689 zł dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 30.305.726 zł i zrealizowane zostały w wysokości 16.466.250,03 zł tj. w 54,24 % planowanych. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 51.963 zł, w pierwszym półroczu nie były wydatkowane.

Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.008.286 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 1.096.922,65 zł tj. w 54,62 %.

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

W rozdziale tym wydatkowane były również środki w ramach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „ Szansa dla niepełnosprawnych” w kwocie 173.756,82 zł tj. 95,53 % planowanych – 181.889 zł. Realizacja w/w Projektu została zakończona w pierwszym półroczu .

Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 844.964,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 78.201,17 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 173.756,82 zł

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 695.730 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 438.414,79 zł tj. w 63,02 %. 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 - 414.627,78 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 23.787,01 zł

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 712.129 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2013 roku w 55,00 % tj. w kwocie 391.686,72 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 359.249,28 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 32.437,44 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 11.950.545 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 6.537.434,50 zł tj. w 54,70 %.

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -5.169.182,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych - 738.218,27 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych - 666.033,76 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 685.118 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 437.357,69 zł tj. w 63,84 %.

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

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

W pierwszym półroczu 2013 roku łącznie w w/w placówkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 347.891,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówek oświatowych - 37.225,11 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych - 52.241,51 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.570.788 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 5.927.652,16 zł tj. w 56,08%.

Wydatki realizowano w:

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

Wydatki dotyczyły:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 4.145,10 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 4.521.903,77 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych - 633.771,88 zł
- dotacji na zadania bieżące (dla szkół niepublicznych)- 477.895,08 zł
- dotacja na zadania bieżące(wydatki na praktyczną naukę zawodu uczniów w ramach zawartych porozumień)- 29.660,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 260.276,33 zł
(„Mój zawód – moja przyszłość” przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie).

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.481.353 zł w pierwszym półroczu 2013 roku zostały wykonane w 52,56 % tj. w kwocie 778.616,38 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 729.492,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej - 49.123,82 zł

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

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.066.572 zł zostały wykonane w 50,55 % tj. w kwocie 539.160,54 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 488.042,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej - 51.118,14 zł

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 107.094 zł w pierwszym półroczu 2013 roku zostały wykonane w 38,29 % tj. w kwocie 41.008,12 zł.

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

I tak:

- Zespół Szkół Nr 1 na planowane dofinansowanie 7.500 zł – wykonano – 305 zł,

z tego: opłata czesnego za studia – 0 zł; zwrot kosztów przejazdu – 305,00 zł; szkolenia – 0 zł.

- Zespół Szkół Nr 2 na planowane dofinansowanie 8.140 zł – wykonano – 4.714,51 zł, z tego: za opłatę czesnego za studia – 2.800 zł, zwrot kosztów przejazdu – 764,51 zł, szkolenia nauczycieli – 1.150 zł.
- Zespół Szkół Technicznych na planowane dofinansowanie 8.500 zł – wykonano – 198,66 zł, z tego; za zwrot kosztów przejazdu – 198,66 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 na planowane dofinansowanie 4.740 zł – wykonano – 1.149,44 zł, z tego zwrot kosztów podróży 183,87 zł i szkolenia 965,57 zł;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego na planowane dofinansowanie 6.014 zł – wykonano – 2.038,47 zł, z tego za opłatę czesnego za studia 1.475 zł; zwrot kosztów podróży – 563,47 zł.
- I Liceum Ogólnokształcące na planowane dofinansowanie 10.000 zł – wykonano – 7.344,24 zł, z tego: podróże służbowe krajowe – 214,24 zł, opłata czesnego za studia – 3.600 zł, szkolenia nauczycieli - 3.530 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na planowane dofinansowanie 18.000 zł – wykonano 5.077,80 zł, z tego: kursy specjalistyczne – 5.077,80 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na planowane dofinansowanie 22.000 zł – wykonano – 10.780 zł, z tego: opłata czesnego za studia – 9.700 zł, organizacja warsztatów szkoleniowych – 1.080 zł,;
- Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie na planowane 500 zł wydatkowano – 0 zł, wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. ;
- Starostwo Powiatowe na planowane 21.700 zł – wykonano 9.400 zł, które przeznaczono na szkolenie dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 1.028.111 zł w pierwszym półroczu 2012 roku zostały wykonane w 23,54 % tj. w kwocie 241.996,48 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 182.731,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego – 20.401,45 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 36.619,33 zł
(„Doskonalenie szansą na rozwój” Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.299.475 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.923.888,49 zł tj. 55,17 % planu i dotyczyły zadań z zakresu:

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

- schroniska młodzieżowego.
- pozostałej działalność.

Wydatki realizowane były w sześciu rozdziałach:

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

W ramach wykonywanych zadań wydatkowano w pierwszym półroczu 2013 roku kwotę 1.187.714,97 zł tj. w 54,34 % na planowane 2.185.657 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1.048.967,54 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | - | 138.747,43 zł |

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 1.197.465 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 645.157,61 zł tj. w 53,88 %.

Głównymi wydatkami były:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 568.609,14 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | - | 76.548,47 zł |

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki (dotacja na zadania bieżące) w tym zakresie wyniosły 41.000 zł i zostały wykonane w 49,99 % tj. w kwocie 20.499,18 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 1.714.689 zł w pierwszym półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 962.572,94 zł tj. w 56,14 %.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 761.378,59 zł |
|---|---|---------------|

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 119.915,59 zł) - 201.194,35 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie.

Na planowane wydatki bieżące 103.032 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2013 roku w kwocie 64.719,79 zł tj. w 62,82 % , w zakresie;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 21.975,27 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 42.744,52 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 57.632 zł wykonano w pierwszym półroczu w kwocie 43.224 zł tj. w 75,00 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 25.000 zł w I półroczu br. zostały wykonane w 100 %. Środki zostały przekazane na realizację drugiej części programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia w okresie od 1 lipca 2012 do czerwca 2013 r.”

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.684.600 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 1.914.729,33 zł tj. w 51,97 %.

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

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy na plan 3.665.000 zł - wydatkowano – 1.905.790,53 zł tj. w 51,99 %,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie na plan - 19.600 zł wydatkowano – 8.938,80 zł tj. w 45,61 %.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 18.500 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 3.413,71 zł tj. w 18,45 % i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków :

Dofinansowano :

- organizację powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (zakupiono puchary i maskotki dla uczestników Festiwalu) – 1.500,00 zł
- organizację eliminacji powiatowych XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (zakupiono nagrody dla uczestników turnieju) – 955,71 zł
- organizację Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn PCK ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego (zakupiono nagrody) – 500,00 zł
- organizację konkursu dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego pn. „Ja też rzucam palenie” (zakupiono nagrody) – 458,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 16.071.725 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku w 50,47 % tj. w kwocie 8.110.699,45 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 z Zaburzeniami Psychicznymi,
- finansowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.234.945 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 50,02 %, tj. w kwocie 1.117.987,04 złotych.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (956.478,79 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (50.428,51 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (111.079,74 zł) za dzieci z

terenu powiatu ciechanowskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów.

Wydatki zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej - 684.000,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki - 234.820,46 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe - 111.079,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82.139,22 zł
- wkład własny na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 5.946,90 zł
(„Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.429.399 zł zostały w pierwszym półroczu 2013 roku zrealizowane w wysokości 4.849.433,53 zł. tj. w 51,43 %. 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 - 3.666.633,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Domów Pomocy Społecznej - 1.177.936,25 zł
Z tego: zakup energii – 413.656,79 zł
zakup środków żywności
i lekarstw – 329.240,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.864,06 zł

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia .

Plan wydatków bieżących na 2013 rok uchwalony był na kwotę 344.080 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2013 rok stanowi 52,73 % planu rocznego tj. 181.422 złotych. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe -334.080 zł oraz z dochodów własnych powiatu 10.000 zł. W rozdziale tym finansowany jest Ośrodek Wsparcia przy ulicy Świętochowskiego w Ciechanowie.

Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 144.935,37 zł
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka - 35.950,12 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 536,51 zł

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 1.779.557 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2013 roku w 53,61 % tj. w kwocie 962.935,03 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 143.808,99 zł
- dotację na zadanie bieżące - 74.222,02 zł
(dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 715.919,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.310,20
- wkład własny na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 24.674,38 zł
(„Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2013 roku 87 rodzin sprawowało opiekę. Wśród nich 53 rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 27 rodzin niezawodowych oraz 7 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 136 dzieci.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.660 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 100,00 % tj. w kwocie 6.660,00 zł złotych. Jest to zadanie realizowane w większości z dotacji celowej 6.500 zł , wkład własny powiatu wynosi 160 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.330 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3.330 zł

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 813.301 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 52,80 % tj. w kwocie 429.425,51 złotych.

Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 369.600,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59.825,29 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.463.783 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 562.836,34 zł tj. 38,45 %.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- „Punkt Konsultacji Specjalistycznej „ zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - na planowane wydatki 25.655 zł wykonano 25.654,22 zł.
- „Prowadzenie Grupy Wsparcia” zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” – planowane wydatki 2.700,00 zł wydatkowano w 100 %.;
- „Prowadzenie konsultacji i terapii rodzinnej dla rodzin zastępczych „ – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”- planowane wydatki 8.906 zł. Wydatkowano w I półroczu 6.600,00 zł.

Ponadto, w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (gospodarka pozabudżetowa) od dnia 1 stycznia 2011 roku zadanie to funkcjonuje w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w omawianym rozdziale.

W roku 2013 na planowane wydatki w kwocie 399.500 zł w pierwszym półroczu wykonano 50,37 % tj. 201.213,53 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 77.903,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 123.309,62 zł

Również w rozdziale tym zaplanowane są środki w kwocie 1.027.022 zł na realizację wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego” . Zadanie to realizuje Powiatowy Urząd Pracy, wydatki zostały wykonane w kwocie 326.668,59 zł tj.31,81 %.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 49.320 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. W pierwszym półroczu br. powiat przekazał 50,00 % planowanej dotacji tj. 24.660 zł, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 134.441 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71.585,10 zł tj. w 53,25 % i dotyczyły wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.483,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.101,49 zł

Środki powyższe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu Wojewody - 46.055,00 zł
- środków własnych powiatu - 25.530,10 zł

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

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 1.383.487,90 zł tj. w 56,12 % planu wynoszącego 2.465.200 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 - 1.179.931,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 123.007,40 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 80.549,25 zł

Projekt, który realizuje Powiatowy Urząd Pracy jest projektem systemowym pn. „Profesjonalny Urzędnik II”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 652.766 zł zostały w pierwszym półroczu wykonane w 24,12 % tj. 157.435,64 zł.

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

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 344.769 zł zostały wykonane w 3,12 % tj. w kwocie 10.746,99 zł. i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 31 grudnia 2009 roku środki finansowe od stycznia 2010 roku stały się dochodami budżetu powiatu. Zakres wydatków musi być zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Gro wydatków, zgodnie z założeniami wystąpi w drugim półroczu roku budżetowego, a dotyczyć będzie termomodernizacji szczytów budynku Starostwa Powiatowego i „Wejścia” oraz budynków gospodarczych. Ogólna wartość remontów wynosić będzie około 200 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.014.085 zł zostały zrealizowane w wysokości 975.378,82 zł tj. w 48,43 %.

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

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.056.420 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 51,59 % tj. 545.056 zł.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne oraz na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 881.675 zł w pierwszym półroczu 2013 roku wykonano w 43,76 % tj. 385.836 zł. Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne.

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

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za pierwsze półrocze 2013 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 75.990 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 44.486,82 zł tj. w 58,54 %, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.036,82 zł
- dotację na zadania bieżące - 36.450,00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury – dział 921 – w I półroczu wypłacono środki finansowe z podpisanych 8 umów na realizację następujących zadań :

1. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Ciechanowie – „XV Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej „ – 4 500 zł
2. Związek Literatów na Mazowszu - „XVIII Ciechanowska Jesień Poezji”- 7 000 zł
3. Stowarzyszenie Pracy Twórczej- „VIII Ogólnopolski Plener Malarski”- 2 000 zł
4. Akcja Katolicka parafii św. Józefa –Podążaj ich śladem Błogosławieni Polacy XXI wieku – 2 950 zł
5. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” –LZA na Kurpiowszczyźnie - 4 500 zł
6. Związek Literatów na Mazowszu – Wydawnictwo XV Ciechanowski Zeszyt Literacki - 7 000 zł
7. Towarzystwo Miłośników Opinogóry – „ Publikacja poświęcona jubileuszowi Zespołu Melodia – 2 500 zł,
8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej „Wydanie książki K Bobińskiego pt” Tak żyli nasi przodkowi” - 6 000 zł.

I półroczu 2013 roku z § 2820 wykorzystano 36 450 zł z 48 000 zł. tj. 75,94 % (z otwartego konkursu ofert pozostała niewykorzystana kwota 11 550 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 54,30 % tj. na plan 126.690 zł wydatkowano 68.791,09 złotych, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.591,09 zł
- dotację na zadania bieżące - 60.200,00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu przekazano środki w ramach podpisanych 10 umów na realizację następujących zadań:

1. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej „ – 24 000 zł
2. CLKS „Mazovia” – „Zgrupowanie sportowe” –8 000 zł
3. Klub Pływacki Ciechanów – „ Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w pływaniu ” -2 000 zł
4. MUKS Czarni Regimin” – „Szkolenie w zakresie piłki ręcznej i boksu” - 4 000 zł
5. UKS Opia 2008 – „Szkolenie w piłkę siatkową”- 7 000 zł
6. MPKS Orka „Zawody pływackie o puchar Starosty Ciechanowskiego” - 4 000 zł
7. MUKS Czarni Regimin - „V Ogólnopolski Turniej Bokserski” – 1 700 zł
8. CLKS Mazovia „Międzynarodowy Drużynowy Memoriał Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów” –7 600 zł
9. PCK Zorganizowanie zawodów strzeleckich PCK o zasięgu regionalnym promującym powiat ciechanowski – 900 zł
10. CLKS Mazovia – „Ciężary dla wszystkich” – 1 000 zł

W I półroczu 2013 roku w § 2820 wykorzystano 60 200 zł z 80 000 zł tj. 75,25 % (w wyniku konkursu pozostało nierozdysponowanych 19 800 zł).

2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 499.416,37 ZŁ DOTYCZYŁY :

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 4.754.601 zł zostały zrealizowane w 0,03 % tj. 1.476,00 zł.

Dotyczyły limitu wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognoza finansową.

W pierwszym półroczu wydatkowano 1.476,00 zł na badania geotechniczne na zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222W Burkaty – Nasierowo – Pomorze na odcinku Pomorze – Grędzice. Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane wydatki w kwocie 392.546 zł dotyczyły dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zrealizowane zostały w 84,72 %, tj. 332.545,80 zł. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.

Dotyczyły limitu wydatków na zadania inwestycyjne określonych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej jako limit na 2013 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.

Ponadto wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł zostaną zrealizowane dopiero w drugim półroczu, a dotyczyć będą zakupu sprzętu komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 568.202 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 146.632,20 zł . W ramach środków dofinansowano zakup dwóch samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie i Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Zakupu dokonano wspólnie z Państwowym Funduszem osób Niepełnosprawnych. Wartość samochodów wyniosła 235.389,00 zł. z tego dofinansowanie PFRON 88.756,80 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 18.763 zł w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w 100 %. 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, które zgodnie z zawartą umową przekazało w I półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 133 zł w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane, a dotyczą realizowanego projektu unijnego przez

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Szansa dla niepełnosprawnych”. Wydatki zaplanowane zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrażania.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 51.830 zł dotyczą zakupu pieców gazowych dla I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie – wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 rok wynosi 43.063.992,48 zł na plan 95.546.150 zł co stanowi 45,07 % planu, a obrazuje tabela Nr 2 stanowiąca integralną część „Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku”.

Reasumując powyższe, w pierwszym półroczu 2013 roku dochody zrealizowano w kwocie 48.892.984,35 zł a wydatki w kwocie 43.063.992,48 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 5.828.991,87 zł na planowany deficyt w kwocie 1.585.878 zł. Jest to nadwyżka pozorna, gdyż w kwocie tej mieści się transza subwencji oświatowej przekazanej w czerwcu, a dotycząca lipca br. w kwocie 2.821.966 zł., dotacja na zadania zlecone 287.778 zł. oraz niezrealizowane wydatki inwestycyjne.

W pierwszym półroczu 2013 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 700.000,00 zł, które dotyczyły:

- Kredyt PKO Ciechanów Nr 03102015920000219600184515/2008 - 150.000 zł;
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 09/3500 – 150.000 zł ;
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261 – 350.000 zł ;
- Kredyt Bank Polski Kasa Opieki S.A. Nr 22490337/13/2011 – 50.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu przy realizacji spłaty rat kredytów została zachowana zasada określona w art. 169 ustawy o finansach publicznych, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

W powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w pierwszym półroczu 2013 roku stanowiły 2,63 % planowanych dochodów.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Planowane przychody na 30.06. 2013 rok	Planowane wydatki na 30.06.2013 rok
I.	Oświata i Wychowanie	801		3.000	3.000
	Przedszkola specjalne		80105	3.000	3.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie	801	80105	3.000	3.000
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		282.000	282.000
1.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	80.000	80.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie	854	85403	80.000	80.000
2.	Internaty i bursy szkolne		85410	202.000	202.000
	Zespół Placówek Oświatowych			142.000	142.000
	Zespół Szkół Nr 2			60.000	60.000
	Ogółem			285.000	285.000

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2013	Wykonane dochody za I półrocze 2013 roku	Wykonane wydatki za I półrocze 2013 roku	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2013	Uwagi
I	Oświata i Wychowanie	801		0	1.683,25	1.683,25	0	
1.	Przedszkola specjalne		80105	0	1.683,25	1.683,25	0	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie			0	1.683,25	1.683,25	0	
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	159.755,46	141.736,58	18.018,88	
1.	specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	0	64.052,16	53.257,95	10.794,21	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie			0	64.052,16	53.257,95	10.794,21	
2.	Internaty i bursy szkolne		85410	0	95.703,30	88.478,63	7.224,67	
	Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie			0	55.739,59	54.784,14	955,45	
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			0	39.963,71	33.694,49	6.269,22	
	Razem:				161.438,71	143.419,83	18.018,88	

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	85.879.451	48.339.594,18	56,29
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	50.000	0	0
2	020 – Leśnictwo	203.734	105.636,41	51,85
3	600- Transport i łączność	551.700	554.950,30	100,59
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	234.903	107.724,41	45,86
5	710– Działalność usługowa	996.643	439.849,73	44,13
6	750 – Administracja publiczna	2.219.593	1.626.530,19	73,28
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.923.680	3.281.825,77	66,65
8	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.546.004	7.070.317,67	42,73
9	758 – Różne rozliczenia	41.508.422	24.987.164	60,20
10	801 – Oświata i Wychowanie	1.317.704	663.692,19	50,37
11	851 – Ochrona zdrowia	3.684.600	1.916.189,00	52,01
12	852 – Pomoc społeczna	11.687.448	6.211.575,89	53,15
13	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.298.399	1.042.347,23	80,28
14	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	256.621	110.941,21	43,23
15	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	382.257,34	95,56
16.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	73,83	0
17.	926 – Kultura fizyczna i sport	0	0,01	0
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	8.080.821	553.390,17	6,85
1	600 – Transport i łączność	2.329.601	340.000,00	14,59
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	400.000	0	0
3	750 – Administracja publiczna	11.300	11.378,25	100,69
4	852 – Pomoc społeczna	40.530	40.530,92	100,00
5	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.299.390	0	0
6.	900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	0	161.481,00	0
	RAZEM DOCHODY	93.960.272	48.892.984,35	52,04

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	84.460.685	42.564.576,11	50,40
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	50.000	0	0
	01005 – prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	0	0
2	020 – Leśnictwo	296.211	151.699,13	51,21
	02001- gospodarka leśna	203.734	105.636,41	51,85
	02002- nadzór nad gospodarką leśną	92.477	46.062,72	49,81
3	600- Transport i łączność	3.373.475	1.714.011,68	50,81
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.373.475	1.714.011,68	50,81
4.	630 - Turystyka	4.630	797,42	17,22
	63095 – pozostała działalność	4.630	797,42	17,22
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	75.000	7.517,22	10,02
	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	7.512,22	10,02
6	710– Działalność usługowa	932.489	220.710,07	23,67
	71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000	0	0
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	516.715	21.858,71	4,23
	71015 – nadzór budowlany	385.774	198.851,36	51,55
7	750 – Administracja publiczna	10.296.146	5.131.002,09	49,83
	75011- urzędy wojewódzkie	166.393	75.363,12	45,29
	75019 – rady powiatów	403.459	201.647,17	49,98
	75020 – starostwa powiatowe	8.345.667	4.070.053,86	48,77
	75045 – kwalifikacja wojskowa	32.000	27.857,13	87,05
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.040	30.658,35	27,86
	75095- pozostała działalność	1.238.587	725.422,46	58,57
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.953.191	2.616.686,65	52,83
	75404 – komendy wojewódzkie policji	30.000	0	0
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.916.741	2.616.421,67	53,21
	75414 – obrona cywilna	800	264,98	33,12
	75421 – zarządzanie kryzysowe	5.650	0	0
9	757 – Obsługa długu publicznego	1.000.000	586.085,30	58,61

	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	586.085,30	58,61
11	758- Różne rozliczenia	2.287.246	0	0
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	2.287.246	0	0
12	801 – Oświata i Wychowanie	30.305.726	16.466.250,03	54,33
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	2.008.286	1.096.922,65	54,62
	80105 – przedszkola specjalne	695.730	438.414,79	63,02
	80111 – gimnazja specjalne	712.129	391.686,72	55,00
	80120 – licea ogólnokształcące	11.950.545	6.573.434,50	55,01
	80123 – licea profilowane	685.118	437.357,69	63,84
	80130 – szkoły zawodowe	10.570.788	5.927.652,16	56,08
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.481.353	778.616,38	52,56
	80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.066.572	539.160,54	50,55
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107.094	41.008,12	38,29
	80195 – pozostała działalność	1.028.111	241.996,48	23,54
13	851 – Ochrona zdrowia	3.728.100	1.943.143,04	52,12
	85149 – programy polityki zdrowotnej	25.000	25.000,00	100,00
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.684.600	1.914.729,33	51,97
	85195 – pozostała działalność	18.500	3.413,71	18,45
14	852 – Pomoc społeczna	16.071.725	8.110.699,45	50,47
	85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.234.945	1.117.987,04	50,02
	85202 – domy pomocy społecznej	9.429.399	4.849.433,53	51,43
	85203 – ośrodki wsparcia	344.080	181.422,00	52,73
	85204 – rodziny zastępcze	1.779.557	962.935,03	54,11
	85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.660	6.660	100,00
	85218 – centra pomocy rodzinie	813.301	429.425,51	52,80
	85295 – pozostała działalność	1.463.783	562.836,34	38,45
15	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.301.727	1.637.168,64	49,59
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49.320	24.660	50,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134.441	71.585,10	53,25
	85333 - powiatowe urzędy pracy	2.465.200	1.383.487,90	56,12
	85395 – pozostała działalność	652.766	157.435,64	24,12
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.299.475	2.923.888,49	55,17

	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.185.657	1.187.714,97	54,34
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.197.465	645.157,61	53,88
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	41.000	20.499,18	50,00
	85410 – internaty i bursy szkolne	1.714.689	962.572,94	56,14
	85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	103.032	64.719,79	62,82
	85495 – pozostała działalność	57.632	43.224	75,00
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344.769	10.746,99	3,12
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	344.769	10.746,99	3,12
18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.014.085	975.378,82	48,43
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	75.990	44.486,82	58,54
	92113 – centra kultury i sztuki	1.056.420	545.056,00	51,59
	92116 - biblioteki	881.675	385.836	43,76
19	926 – Kultura fizyczna	126.690	68.791,09	54,30
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.690	68.791,09	54,30
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	11.085.465	499.416,37	4,51
1	600 – Transport i łączność	4.754.601	1.476,00	0,03
	60014 – drogi publiczne powiatowe	4.754.601	1.476,00	0,03
2	710- Działalność usługowa	392.546	332.545,80	84,72
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	392.546	332.545,80	84,72
3	750 – Administracja publiczna	586.965	165.394,57	27,52
	75020 – starostwa powiatowe	568.202	146.632,20	25,19
	75095 – pozostała działalność	18.763	18.762,37	100,00
4	801 – Oświata i wychowanie	51.963	0	0
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	133	0	0
	80120 – licea ogólnokształcące	51.830	0	0
5	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.299.390	0	0
	85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5.299.390	0	0
	RAZEM WYDATKI	95.546.150	43.063.992,48	45,07

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 80 /2013
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2013 roku sporządzone zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
za I półrocze 2013 rok

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92113 - centra kultury i sztuki

Przychody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 Dotacja	1 056 420,00	545 056,00	51,59
- dotacja Starostwo	1 056 420,00	545 056,00	51,59
2 Wpływy z kina	267 000,00	188 716,62	70,68
3 Wpływy z biletów na imprezy	97 950,00	66 265,14	67,65
4 Wpływy z wynajmu pomieszczeń	71 919,00	45 768,82	63,64
5 Wpływy z wynajmu sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	406,50	8,13
6 Wpływy z wynajmu samochodów	1 000,00	343,93	34,39
7 Wpływy za udział w warsztatach muzycznych, teatralnych, tanecznych	29 900,00	28 203,06	94,32
8 Sponsory i darowizny	63 000,00	6 000,00	9,52
9 Dotacje celowa (UM, Ministerstwo Kultury, fundacje)	0,00	0,00	0,00
10 Refundacje	0,00	36 726,25	0,00
11 Wpływy z kawiarni i kawiarenki kinowej	9 076,00	16 488,07	181,67
12 Inne przychody (prowizja od sprzedaży książek)	0,00	20,00	0,00
13 Dofinansowanie PISF	107 000,00	0,00	0,00
14 Poz.przychody finansowe i operacyjne	13 000,00	13 724,42	105,57
	1 721 265,00	947 718,81	55,06

Remonty i inwestycje**235 726,00****55 906,39****23,72**

1	Bieżące remonty budynku i urz. biurowych	5 311,00	2 491,39	46,91
2	Wykonanie monitoringu	11 361,00	11 361,00	100,00
3	Spłata kredytu WFOŚiGW	85 054,00	42 054,00	49,44
4	Modernizacja kina (e-kino)	134 000,00	0	0,00

Koszty osobowe**857 952,00****421 580,72****49,14**

1	Wynagrodzenia osobowe	615 827,00	334 318,64	54,29
2	Fundusz Nagród 3% od wynagr. Osobowych	18 475,00		0,00
3	Pochodne wynagrodzeń	124 619,00	63 013,31	50,56
4	Umowy zlecenia na czas urlopów	2 800,00		0,00
5	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	26 458,00		0,00
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 973,00	24 248,77	105,55
7	Umowy zlecenia instruktorów (6 osób)	46 800,00	19 050,00	40,71

Koszty działalności**221 869,00****178 601,36****80,50**

1	Koszty organizacji imprez	63 186,00	42 534,20	67,32
2	Koszty usług muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych	62 766,00	59 492,12	94,78
3	Koszty Galerii "C"	4 750,00	9 083,75	191,24
4	Koszty wynajmu sprzętu	1 000,00		0,00
5	Koszty wynajmu samochodów	0,00		
6	Koszty wynajmu pomieszczeń	44 177,00	32 208,03	72,91
7	Koszty działalności kawiarni i kawiarenki kinowej	7 690,00	16 233,26	211,10
8	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	19 050,00	49,74

<u>Wynajem kopii filmowych i koszty kina</u>	155 549,00	160 930,77	103,46
Ogółem koszty	1 721 265,00	951 992,15	55,31
WYNIK FINANSOWY	0,00	-4 273,34	

Koszty amortyzacji (57.086,30) rozliczono proporcjonalnie w koszty organizacji imprez, usług tanecznych, muzycznych, teatralnych, plastycznych, Galerii "C", kina oraz kawiarni.

Na koniec czerwca 2013 r. - należności wyniosły 33.557,51 zł, w tym: wymagalne - 10.171,00
 Na koniec czerwca 2013 r. - zobowiązania wyniosły - 24.643,91 zł, w tym: wynagalne - 0

Ciechanów, 19.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tadeusz Olszak

P. O. D Y R E K T O R A
 Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
dr Teresa Kaczorowska

Część opisowa do wykonania planu finansowego
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
w Ciechanowie za I półrocze 2013 r.

Przychody

1. Dotacja w kwocie 545.056,00 otrzymano w całości ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
2. Wpływy z biletów do kina – kwotę 188.716,62 uzyskano emitując 80 tytułów filmowych.
3. Wpływy z biletów na imprezy – 66.264,14 - uzyskano z imprez oraz z widowisk teatralnych i muzycznych.
4. Wpływy z wynajmu pomieszczeń – 45.768,82 główną pozycją tych przychodów są wpływy za wynajem sali widowiskowej i pozostałych sal oraz refundacja poniesionych kosztów (za wodę i ścieki, za energię elektryczną i ciepłą) pomieszczenia przy ul. Pułtuskiej 20A.
5. Przychody z wynajmu sprzętu nagłaśniającego – obsługa imprez obcych wraz ze sprzętem (406,50).
6. Przychody z wynajmu samochodów – 343,93 - wpływy dotyczyły wynajmu samochodu Ford Transit.
7. Wpływy za udział w warsztatach muzycznych, teatralnych, tanecznych, plastycznych – to odpłatność – 28.203,06 - uczestników za zajęcia, a także wpływy z biletów na imprezy takie jak: Ciechanowska Scena Muzyczna, koncerty muzyczne, teatru Exodus,
8. Pozycja – sponsorzy i darowizny – kwota – 6.000,- patronat PBS Ciechanów nad Galerią B. Biegasa, sponsorzy na Kupalnockę – UG Ciechanów, UG Regimin.
9. Pozycji 10 - refundacje nie planowano – uzyskano refundację (36.726,25 zł) na utworzenie dwóch stanowiska pracy.
10. Wpływy z działalności handlowej i wynajmu Kawiarni Artystyczna oraz kawiarenki kinowej – uzyskano kwotę 16.488,04

12. Inne przychody – uzyskano prowizje za sprzedane książki
13. Dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – na zadanie zlecone.
14. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne – to m. innymi wpływy z cegiełek na Fundusz Sztuka Młodych (zbieranych podczas Gali) – kolportaż ulotek, prowizje za sprzedane bilety, za dzierżawę części działki (PUK Ciechanów), nadpłata ZUS (korekta Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – uzyskano kwotę – 13.724,42 zł.

KOSZTY

Utrzymanie budynku

- koszty dotyczą utrzymania budynku przy ul. Strażackiej 5 oraz lokalu przy ul. Pułtuskiej 20A – kwota – 132.061,92.

Utrzymanie środków transportu

- dotyczy dwóch samochodów, tj. samochodu ciężarowego „Avia” oraz samochodu ciężarowo-osobowego Ford-Transit – kwota 2.910,90.

Koszty osobowe

- to koszty zatrudnienia 23 osób (wynagrodzenia osobowe, narzuty na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS, umowy-zlecenia osób zatrudnionych na uzupełnienie pracownika ochrony i sprzątaczek – na czas urlopów oraz umowy- zlecenia i umowy o dzieło dla 6 instruktorów prowadzących zajęcia – muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne) – wydatkowano 421.580,72 zł.

Koszty działalności

- to koszty poniesione w poszczególnych rodzajach działalności niezbędne do przeprowadzenia imprez oraz udziału poszczegól-

- ných zespołów w imprezach krajowych – wydatkowano – 159.551,36.
- wynagrodzenia bezosobowe to koszty zatrudnienia na umowy-zlecenia osób zatrudnionych w celu przeprowadzenia różnego rodzaju imprez (pomoc techniczna, opieka medyczna, udział w komisjach).
 - kwota – 19.050,- zł.

Wynajem kopii filmowych i koszty kina

- składają się na to przede wszystkim koszty wynajmu, dystrybucji, redystrybucji, licencji kopii filmowych a także opłaty do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz amortyzacja środków trwałych – kwota 160.930,77 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 r. – 23 osoby.

Na dzień 30.06.2013 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, wystąpiły należności w kwocie – 33.557,51, w tym: wymagalne – 10.171,00.

Na dzień 30.06.2013 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, wystąpiły zobowiązania w kwocie – 24.643,91, w tym: wymagalnych zobowiązań nie było.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tadeusz Olszak

p. o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

dr Teresa Kaczorowska

Ciechanów, 19.07.2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie niniejszym przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

Dział 921
Rozdział 92116

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2013 (zł)	WYKONANIE (zł) DO 30.06.2013r.	%
Przychody ogółem	974.948	438.411	44,97
Dotacje : - Powiat Ciechanów	881.675	385.836	43,76
Wpływy własne ogółem	93.273	52.575	56,37

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2013(zł)	WYKONANIE (zł) DO 30.06.2013 r.	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	26.000	16.005	61,56
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	33.000	20.275	61,44
Usługi obce, najem, remontowe, poczt.	80.040	40.504	50,60
Podatki opłaty w tym podatek VAT	32.658	18.201	55,73
Wynagrodzenia	645.000	318.512	49,38
Świadczenia na rzecz pracowników	145.250	75.655	32,09 ^{zł} 52,09

Amortyzacja plano.	20.520	13.275	64,69
Pozostałe koszty	1.02.2000	1.122	56.10
OGÓŁEM	984.468	503.549	51,15

Na dzień 30.06.2013r. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie nie wystąpiły zobowiązania ani należności .

Ciechanów dn. 22.07.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Poroszevska

WZKREKTOR


Teresa Sadowska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Plan przychodów Biblioteki na cały 2013 rok przedstawia się następująco :

1. dotacja samorządowa - Powiat Ciechanów	-	881.675 zł
2. przychody z usług	-	93.273 zł
w tym:		
a) z najmu lokali	-	83.273 zł
b) z usług własnych	-	10.000 zł

Razem		974.948 zł

Do dnia 30.06.2013 roku wykonano przychody w wysokości 438.411 zł co stanowi 44,97 % planu.

1. otrzymane dotacje	-	385.836 zł	tj. 43,70 %
2. przychody z usług	-	47.467 zł	tj. 56,30 %
3. pozostałe w tym odsetki bankowe	-	5.108 zł	

Koszty Biblioteki w stosunku do planu 984.468 zł do dnia 30.06.2013 roku wyniosły ogółem 503.549 zł tj. 51,15% ogółu kosztów planowanych na cały rok. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz świadczenia na rzecz pracowników opiewały na kwotę 394.167 zł, co stanowi 78,28% ogółu kosztów.

Utrzymanie 4 lokali naszej instytucji za I półrocze przedstawia się następująco :

	brutto z VAT	netto bez VAT
1. lokal przy ul. Sikorskiego 7	37.509 zł	30.495 zł
2. lokal przy ul. Warszawskiej 54	14.785 zł	12.020 zł
3. lokal przy ul. Okrzei 27A	10.274 zł	8.353 zł
4. lokal przy ul. Pułtuskiej 20A	10.164 zł	8.263 zł

Ogółem 72.732 zł 59.131 zł

Za lokal wynajmowany przez CEFARM przy ul Pułtuskiej 20A opłaty czynszowe wyniosły 6.176 zł brutto - (netto 5021) a wpływy z wynajmu 39.910 zł.

Koszty utrzymania lokali naszej instytucji wyniosły 72.732 zł, co stanowi 14.44 % ogółu kosztów biblioteki.


Z pozostałych kosztów największe pozycje to;

- podatek VAT nie podlegający zwrotowi	16.097 zł
- drobne naprawy i konserwacja sprzętu	5.681 zł
- prenumerata czasopism	5.790 zł
- zakup art. biurowych i środków czystości	4.388 zł
- zakup książek	8.517 zł
- amortyzacja śr trwałych	4.757 zł

Ogółem 503.549 zł

Ciechanów 22.07.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Poroszevska

DYREKTOR


mgr Teresa Sadowska