

*INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU CIECHANOWSKIEGO ORAZ PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY W POWIECIE CIECHANOWSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU*

CIECHANÓW, SIERPIEŃ 2016 ROK

Uchwała Nr 76/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 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 Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

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

***Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego
za I półrocze 2016 roku.***

**I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU
CIECHANOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 2016 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 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 ze zm.);
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 1344).

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 2016 roku nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałą Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2016 rok Nr V/10/63/2015 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwalając:

1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 97.432.547 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 91.115.692 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.316.855 zł
2. wydatki budżetu powiatu w kwocie 94.482.547 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 84.593.146 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.889.401 zł.
3. nadwyżka - 2.950.000,00 zł
(przeznaczona na spłatę rat kredytów)
4. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 2.950.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

1. dochody budżetu powiatu ogółem 99.818.709 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 93.489.972 zł
 - 2) dochody majątkowe - 6.328.737 zł.
2. wydatki budżetu powiatu ogółem 96.868.709 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 86.967.426 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 9.901.283 zł

3. nadwyżka	-	2.950.000,00 zł
(przeznaczona na spłatę rat kredytów)		
4. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	-	2.950.000,00 zł

Wszystkie zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, które w efekcie zwiększyły budżet na 2016 rok po stronie:

- dochodów o kwotę	-	2.386.162 zł tj. 2,44 %
- wydatków o kwotę	-	2.386.162 zł tj. 2,52 %

Natomiast w podziale na kategorie dochodów i wydatków to:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę	2.374.280 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	11.882 zł
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę	2.374.280 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	11.882 zł

Za pierwsze półrocze 2016 roku budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 56.072.490,80 zł w stosunku do planu 99.818.709 zł tj. w 56,17 %, a po stronie wydatków 42.670.100,44 zł w stosunku do planu 96.868.709 zł tj. w 44,04 %.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	w 58,85 %
- majątkowe	w 16,62 %.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	w 48,97 %,
- majątkowe	w 0,79 %.

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

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

II. Dochody.

Zmiany w planie dochodów budżetu w I półroczu 2016 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	91.115.692	93.489.972	2.374.280	102,60
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000	10.000	0	100,00
2	020 – Leśnictwo	222.663	222.663	0	100,00
3	600- Transport i łączność	6.415.902	6.415.902	0	100,00
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	364.775	391.761	26.986	107,40
5	710– Działalność usługowa	1.344.000	1.344.000	0	100,00
6	750 – Administracja publiczna	2.395.256	2.396.564	1.308	100,05
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.079.255	5.127.861	48.606	100,95
8	755 – Wymiar sprawiedliwości	247.200	247.200	0	100,00
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.835.371	18.898.173	62.802	100,33
10	758 – Różne rozliczenia	39.144.044	40.337.995	1.193.951	103,05
11	801 – Oświata i Wychowanie	126.700	194.128	67.428	153,21
12	851 – Ochrona zdrowia	2.976.200	3.088.000	111.800	103,75
13	852 – Pomoc społeczna	12.530.826	13.371.985	841.159	106,71
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661.900	682.020	20.120	103,03
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	201.600	201.600	0	100,00
16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560.000	560.000	0	100,00
17.	926 – Kultura fizyczna i sport	0	120	120	0
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6.316.855	6.328.737	11.882	100,18
1	600 – Transport i łączność	4.816.855	4.816.854	-1	99,99
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000	1.500.000	0	100,00
3	710– Działalność usługowa		1.832	1.832	0
4	750 – Administracja publiczna		10.051	10.051	0
	RAZEM DOCHODY	97.432.547	99.818.709	2.386.162	102,44

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

Planowane dochody w kwocie 99.818.709 zł w I półroczu 2016 roku zrealizowane zostały w kwocie 56.072.490,80 z tego:
 dochody bieżące – 55.020.486,62 zł
 dochody majątkowe – 1.052.004,19 zł, w sposób następujący:

w zł.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	93.489.972	55.020.486,62	58,85
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.973.580	7.367.211,00	46,12
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	577.593	540.535,82	93,58
3.	Planowane subwencje z tego:	40.337.995	24.234.434,00	60,07
	<i>oświatowa</i>	35.233.741	21.682.304,00	61,53
	<i>wyrównawcza</i>	3.719.494	1.859.748,00	50,00
	<i>równoważąca</i>	1.384.760	692.382,00	50,00
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	12.650.781	7.188.123	56,81
	<i>Dotacja celowa na zadania rządowe</i>	10.396.701	5.682.216,00	54,65
	<i>Dotacja na zadania własne (głównie DPS)</i>	2.254.080	1.505.907	66,80
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	222.663	104.121,30	46,76
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego: środki z tytułu zawartych	320.380	213.424,37	66,61
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie</i>	112.800	85.560,00	75,85
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu</i>	204.580	126.695,37	61,92
	<i>- porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych</i>	3.000	1.169,00	38,96
7.	Dochody własne ogółem w tym między innymi:	22.892.080	15.115.187,13	66,02
	<i>opłata komunikacyjna</i>	2.100.000	1.119.903,50	53,32
	<i>opłaty od pensjonariuszy DPS</i>	8.938.204	4.568.344,38	51,11
	<i>dochody z tytułu czynszu za pomieszczenia i zwrot kosztów za energię i co</i>	1.243.516	578.106,25	46,48
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.	514.900	257.450,00	50,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	6.328.737	1.052.004,18	16,62

1.	Zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na dofinansowanie inwestycji drogowych i	1.205.000	1.040.120,00	86,31
2.	Dotacja z budżetu państwa, z tego (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.473.854 2.138.000	0 0	0 0
3.	Sprzedaż mienia	1.500,000	0	0
4.	Wpływy ze zwrotów dotacji	11.883	11.883,58	100,00
5.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,60	0
	Ogółem:	99.818.709	56.072.490,80	56,17

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 2016 roku do budżetu powiatu przekazano:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 5.682.216 zł tj. 54,65% planu po zmianach) co stanowiło 10,32 % zrealizowanych dochodów bieżących powiatu wykonanych w I półroczu br.;
- 2) dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 213.424,37 zł na planowane 320.380 zł tj. 66,61 %;

Natomiast dochody własne budżetu powiatu w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 66,02 % planowanych, a stanowią 27,47 % dochodów ogółem wykonanych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wykonano tylko w 47,77 %.

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

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.052.004,18 zł tj. 16,62 % planowanych, a dotyczyły środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę dróg powiatowych.

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

1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 55.020.486,62 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 10.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały przekazane do budżetu powiatu, a dotyczą dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych. Środki przekazane zostaną w drugim półroczu, zgodnie z terminem realizacji zadania.

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 222.663,00 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 2016 roku powiat otrzymał 104.121,30 zł tj. 46,76 % 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 6.415.902 zł, zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 6.350.406,93 zł tj. w 98,97 %. Zrealizowane dochody dotyczyły refundacji poniesionych wydatków na drogi powiatowe w latach poprzednich.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 391.761 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 214.724,16 zł tj. 54,80 %.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wykonano w kwocie 224.900 zł tj. 48,40 % planowanych ,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 32.874,48 zł. na planowane 34.875 tj. 94,26 %;
- 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 55,29 % , tj. 72.986,00 złotych.

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.344.000 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 745.619,28 zł tj. 55,47 %, których głównym źródłem były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 48,65 % . tj. 337.150 złotych;
- wpływy z różnych opłat (dochody ze źródeł byłego Powiatowego Funduszu Geodezyjnego), zostały wykonane w I półroczu w kwocie 408.118,58 zł tj. 62,78 % planowanych.

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.396.564 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 1.142.231,97 zł tj. 47,66 % 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 - 75.603,00 zł tj. 67,64 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 451.312,93 zł tj. 49,16 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody - 615.316,04 zł tj. 30,70 % 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 3.132.387,85 zł tj. 61,08 % planu – 5.127.861 zł., a dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 3.130.764 zł tj. 61,11 % planu;
(środki przeznaczone głównie na sfinansowanie utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
- pozostałych odsetek - 1.623,85 zł tj. 32,47 % planu;

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 185.400 zł tj. 75,00 % planu, a dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, są to środki na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

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

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 18.898.173 zł, a wykonano w 48,48 % tj. 9.161.843,77 zł.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -7.367.211,00 zł tj. 46,12 % planowanych ;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 540.535,82 zł tj. 93,58 % planowanych;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy- 1.119.903,50 zł tj. 53,32 % planu;
- pozostałe dochody – 134.193,45 tj. 54,32 % 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 2016 roku powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 24.234.434,80 zł tj. 60,07 % 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 194.128 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 122.027,82 zł tj. w 62,85 % i dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 54.480 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12.948,14 zł tj. 100,00 % planu;
- pozostałych dochodów - 54.599,68 zł, tj. 43,09 % planu.

(odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń i wpływy z różnych opłat).
Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat w pierwszym półroczu w kwocie 3.088.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.446.961,00 zł tj. w 46,85 % 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 13.371.985 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 7.379.692,48 zł tj. w 55,18 %.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.451.427,00 zł tj. 65,98 % 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 - 364.109,00 zł tj. 42,60 % planu;
- wpływy z usług - 4.568.344,38 zł tj. 51,11 % 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 - 212.255,37 zł tj. 66,87 % planu;
- pozostałe dochody - 783.556,75 zł tj. 73,92 % planu.

Przekazywanie środków odbywa się zgodnie z harmonogramami.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 682.020 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 344.350,51 zł tj. w 50,48 %.

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 - 69.243,00 zł tj. 51,29 % planu (środki finansowe powiat otrzymuje zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na

- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 257.450,00 zł tj. 50,00 % planu;
- pozostałe dochody - 17.657,51 zł tj. 54,97 % planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie 201.600 zł wykonane zostały w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 104.295,52 zł tj. w 51,73 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług - 56.009,50 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 - 1.169,00 zł
(porozumienia zawarte z powiatami za wydanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -46.025,01 zł
- pozostałe dochody (wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunkach bankowych) - 1.092,01 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 560.000 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 351.870,03 zł tj. 62,83 % dotyczyły wpłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska.

Dział 926– kultura fizyczna.

Zrealizowane dochody w kwocie 120,00 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 w związku z rozliczeniem umowy na realizację zadań powiatowych.

2 ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 1.052.004,18 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4.816.854 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji dotyczących przebudowy dróg powiatowych zostały przekazane w I półroczu w kwocie 1.040.120,00 zł tj. 21,59 %. Pozostała część środków zostanie przekazana zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży części nieruchomości nr ewidencyjny 690/2 o powierzchni łącznej 1.1884 ha, z której do sprzedaży przeznaczono 0,6884 ha. Nieruchomość położona jest w Ciechanowie obręb Śródmieście, ma przeznaczenie nierolnicze, pod budownictwo mieszkaniowe, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Zarząd Powiatu w II półroczu roku budżetowego zaproponuje Radzie Powiatu zmiany związane ze stroną dochodową z tego tytułu jak i wydatkową.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.832 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100 %, a dotyczą wpływu ze zwrotów dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 10.051 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100 %, a dotyczą wpływu ze zwrotów dotacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 0,60 zł zostały przekazane do budżetu powiatu z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku wynosi 56.072.490,80 zł na plan 99.818.709 zł, tj. 56,17 % planu, a obrazuje to tabela Nr 1 stanowiąca integralną część informacji za pierwsze półrocze 2016 roku z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego.

III.WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2016 rok Nr V/10/63/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2016 rok wyniosły 94.482.547 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku – 96.868.709 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 2.386.162 zł tj. o 2,52 %.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:(w zł)

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	84.593.146	86.967.426	2.374.280	102,80
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000	10.000	0	100,00
2.	020 – Leśnictwo	327.663	327.663	0	100,00
3.	600– Transport i łączność	3.400.000	3.400.000	0	100,00
4.	630- Turystyka	4.600	4.600	0	100,00
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	107.000	131.986	24.986	123,35
6.	710 – Działalność usługowa	1.174.501	1.174.501	0	100,00
7.	750 – Administracja publiczna	10.925.466	11.144.537	219.071	102,00
8.	754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.111.755	5.160.361	48.606	100,95
9.	755 - Wymiar sprawiedliwości	247.200	247.200	0	100,00
10.	757 – Obsługa długu publicznego	1.050.000	850.000	-200.000	80,95
11.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	3.292.300	3.223.152	-69.148	97,89
12.	801– Oświata i wychowanie	27.658.956	28.517.464	858.508	103,10
13.	851- Ochrona zdrowia	3.039.700	3.151.500	111.800	103,67
14.	852- Pomoc społeczna	17.353.678	18.144.405	790.727	104,55
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.631.572	2.701.692	70.120	102,66
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.600.755	6.072.896	472.141	108,42
17.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560.000	560.000	0	100,00
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.976.000	2.023.469	47.469	102,40
19.	926 – Kultura fizyczna	122.000	122.000	0	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9.889.401	9.901.283	11.882	100,12
1.	600 – Transport i łączność	7.110.000	7.109.999	-1	99,99
2.	710 – Działalność usługowa	78.499	78.853	354	100,45
3.	750 – Administracja publiczna	2.700.902	2.712.431	11.529	100,42
	RAZEM	94.482.547	96.868.709	2.386.162	102,52

Zmiany jakie zachodziły w planie wydatków na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektrycznych usług” przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	58.499	57.021	-1.478	97,47
1	710 - Działalność usługowa	58.499	57.021	-1.478	97,47
	71095 – pozostała działalność	58.499	57.021	-1.478	97,47
	RAZEM WYDATKI	58.499	57.021	-1.478	97,47

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 42.670.100,44 zł tj. 44,04 % 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 86.967.426 zł zostały zrealizowane w 48,97 % tj. 42.591.529,09 zł;
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.901.283 zł zostały zrealizowane w 0,79 % tj. 78.571,35 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w pierwszym półroczu 2016 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem struktury wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	30.06.2016rok		% 3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	96.868.709	42.670.100,44	44,04
Wydatki bieżące	86.967.426	42.591.529,09	48,97
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.560.342	29.833.869,18	53,69
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.990.481	7.943.479,50	36,12
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	5.377.748	2.866.040,34	53,29
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.188.855	1.483.251,91	46,51
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0
6. wydatki na obsługę długu	850.000	464.888,16	54,69

Wydatki majątkowe	9.901.283	78.571,35	0,79
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57.021	0	0

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z terminami realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok.

1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 42.591.529,09 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁOW I ROZDZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Przewidywane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków w tym rozdziale, gdyż zaplanowane wynagrodzenia za wykonanie ponownej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków i opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji ewidencji gruntów i klasyfikacji gruntów, zostaną wypłacone w drugim półroczu 2016 roku.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 327.663 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 156.069,42 zł tj. w 47,63 %. Realizowane są w dwóch rozdziałach. I tak:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 222.663 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 104.121,30 zł. tj. w 46,76 % . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 101.121,30 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 105.000 zł dotyczą wydatków 51.948,12 zł tj. w 49,47 %.

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 3.400.000,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 1.379.369,78 zł tj. 40,56 % i dotyczyły:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 791.666,63 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.243,77 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg - 579.459,38 zł
- z tego :
- zakup materiałów do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 62.186,84 zł;
 - roboty drogowo-mostowe (remonty) - 252.905,21 zł;
 - zakup paliwa i części do samochodów - 88.908,96 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.600,00 zł - zostały wydatkowane w kwocie 998,77 zł tj. 21,71 %, zakupiono nagrody dla uczestników XV Rajdu Rowerowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 131.986 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości – 68.414,20 zł tj. w 51,83 %.

Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń i pochodnych – 31.938,49 zł kosztów poniesionych na wypłacenie odszkodowań – 24.986 zł., ogłoszeń 3.506,84 zł., kosztów postępowań sądowych – 2.736,13 zł., podatku od nieruchomości – 3.911,52 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 1.174.501 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 384.390,97 zł tj. w 32,72 %. W ramach tego działu finansowane były trzy rozdziały tj.:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 693.501 zł w pierwszym półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie 164.877,92 zł tj. 23,77 %.

Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej w kwocie 212.000 zł, które w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 70.492,39 zł., a dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, natomiast wydatki z zakresu zadań geodezyjnych będą realizowane w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem;
- wydatków finansowanych środkami po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 481.501 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 82.762,03 zł., z tego 34.633,97 zł. płacone i pochodne, 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 481.000 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 231.136,55 zł tj. w 48,05 %, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 205.808,57 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 25.327,98 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 11.144.537,00 zł w pierwszym półroczu 2016 roku wykonane zostały w kwocie 5.421.424,97 zł tj. w 48,64 %. i realizowane były w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2016 rok w kwocie 78.330 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 37.600,63 zł tj. 48,00 % . Wydatki w tym rozdziale finansowane są tylko dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym zadania rządowe.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 418.689,00 zł w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 176.632,41 zł. tj. w 42,18 % i dotyczyły:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach) – 159.459,04 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (telefony, zakupy materiałów biurowych) - 17.173,37 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 9.027.193 zł i wydatków majątkowych w kwocie 2.712.431 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.419.440,20 zł tj. w 48,95 % planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.515.481,58 zł
- wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego - 903.958,62 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) - 358.051,14 zł
- tablice rejestracyjne - 45.870,30 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 31.001,91 zł
- opłaty pocztowe (znaczki plus skrytka pocztowa)– 34.232,04 zł
- opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę - 140.167,93 zł
- materiały biurowe, papier, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, paliwo - 102.707,58 zł
- szkolenia pracowników - 5.583,33 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 105.000,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 33.428 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. w kwocie 33.425,83 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	-	20.871,85 zł
- wynajem pomieszczeń	-	8.500,00 zł
- badania lekarskie	-	3.068,40 zł
- zakup materiałów	-	985,58 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 122.680 zł a wydatkowano 34.367,95 zł tj. 28,01 %.

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 1.464.217 zł, a wydatkowano 719.957,95 zł tj. 49,17 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	406.011,45 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-	313.946,50 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.160.361 zł , zrealizowano w kwocie 2.713.492,89 zł. tj. w 52,58 %.

W ramach tego działu finansowane są zadania w 5 rozdziałach.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.500 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu, a przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 5.121.861 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 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.713.492,89 zł tj. 52,97 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	2.415.865,96 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	147.257,11 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-		150.369,92 zł

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 247.200 zł zostały zrealizowane w 41,93 % tj. w kwocie 103.661,89 zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące świadczenia nieodpłatnych usług prawnych i w całości finansowane były dotacją celową.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 850.000 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w 54,69 % tj. w kwocie 464.888,16 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 2016 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 55,07 % w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 19.050.547,69 zł.

Zestawienie za pierwsze półrocze 2016 roku w szczególności wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	30.06.2016 rok		w zł
	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem	34.590.360	19.050.547,69	55,07
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	28.517.464	15.968.652,30	55,99
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	22.216.265	12.849.447,39	63,12
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	6.072.896	3.081.895,39	50,74
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	4.579.285	2.486.559,68	54,30

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 19.050.547,69 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 15.336.007,07 zł tj. 80,50 % całości wydatków.

Znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które wyniosły 1.175.659,50 tj. 6,17 % ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 28.517.464 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.968.652,30 zł tj. w 55,99 % planowanych. Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.375.410 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 843.987,03 zł tj. w 61,36 %.

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

Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 782.115,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 61.871,34 zł

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 842.645 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 530.146,52 zł tj. w 62,91 %.

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 - 498.121,44 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 32.025,08 zł

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.183.516 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 roku w 58,52 % tj. w kwocie 692.652,69 zł.

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 639.547,93 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 53.104,76 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.308.882 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 5.972.988,06 zł tj. w 57,94 %.

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4.666.096,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych	- 616.867,98 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych	- 690.023,63 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 11.486.871 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 6.162.193,88 zł tj. w 53,64 %.

Wydatki realizowano w:

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

Wydatki dotyczyły:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych	- 707,98 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	- 4.840.007,09 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych	- 452.627,09 zł
- dotacji na zadania bieżące (dla szkół niepublicznych)-	597.807,86 zł
- dotacji na zadania bieżące(wydatki na praktyczną naukę zawodu uczniów w ramach zawartych porozumień)-	81.838,04 zł

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.148.375 zł w pierwszym półroczu 2016 roku zostały wykonane w 63,69 % tj. w kwocie 731.461,39 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 676.026,49 zł
---	-----------------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej - 55.434,90 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 990.123 zł zostały wykonane w 47,37 % tj. w kwocie 469.119,14 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 423.730,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej - 45.388,93 zł

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 103.000 zł w pierwszym półroczu 2016 roku zostały wykonane w 6,62 % tj. w kwocie 6.825 zł.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 473.563 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 284.084,04 zł tj. w 59,98 %. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1952) rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

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

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 265.848,34 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych - 18.235,70 zł

Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe.

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 197.334 zł zostały wykonane w 29,11 % tj. w kwocie 57.457,36 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 50.385,75 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | - | 7.071,61 zł |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 407.745 zł w pierwszym półroczu 2016 roku zostały wykonane w 53,40 % tj. w kwocie 217.737,19 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | - | 205.533,00 zł |
| - dofinansowanie wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego | - | 12.204,19 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 6.072.896 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.081.895,39 zł tj. 50,74 % planu i dotyczyły zadań z zakresu:

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

Wydatki realizowane były w sześciu rozdziałach:

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

W ramach wykonywanych zadań wydatkowano w pierwszym półroczu 2016 roku kwotę 1.323.081,53 zł tj. w 50,58 % na planowane 2.615.555 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1.155.289,94 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | - | 167.791,59 zł. |

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki (dotacja na zadania bieżące) w tym zakresie wyniosły 170.000 zł i zostały wykonane w 49,97 % tj. w kwocie 84.954,08 zł. Jest to zadanie, które realizowane jest po raz pierwszy od roku 2015 i dotyczy dotacji dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tej placówce w kwocie 1.306.041 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 710.392,82 zł. tj. w 54,39 %.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	625.494,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	-	84.898,74 zł

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.789.081 zł w pierwszym półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 847.353,58 zł tj. w 47,36 %.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	691.335,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 82.712,36 zł)	-	156.018,37 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

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

Na planowane wydatki bieżące 86.902 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku w kwocie 47.125,83 zł tj. w 54,22 % , w zakresie;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	14.440,45 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-	32.685,38 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 65.317 zł wykonano w pierwszym półroczu w kwocie 48.987,75 zł tj. w 75,00 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.088.000,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 1.446.427,62 zł tj. w 46,84 %.

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 3.073.000,00 zł - wydatkowano – 1.440.624,42 zł tj. w 46,88 %,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie na plan - 15.000,00 zł wydatkowano – 5.803,20 zł tj. w 38,68 %.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 33.500,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 7.155,27 zł tj. w 21,35 % i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków dofinansowano organizację:

- powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, tj. zakupiono

- statuetki i nagrody uczestnikom Festiwalu – 1.474,41 zł
- XVI Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia poprzez zakup nagród dla uczestników Olimpiady – 2.000,01 zł
- XVI Ogólnopolskiej i VI im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej nt. „Człowiek starszy – medyczne i społeczne aspekty opieki”; zakupiono m.in. identyfikatory dla uczestników konferencji, teczki, papier ksero – 2.000,00 zł
- Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn PCK ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego poprzez zakup pucharu i nagród dla jednej ze zwycięskich drużyn Mistrzostw – 946,34 zł
- akcji pn.„Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, tj. pokryto koszty zakupu produktów niezbędnych do przygotowania „wojskowej grochówki”, poczęstunku dla osób biorących udział w imprezie o charakterze sportowym – 484,51 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 18.144.405 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku w 48,58 % tj. w kwocie 8.816.094,68 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 w Ciechanowie,
- finansowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie,
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.220.136 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 50,73 %, tj. w kwocie 1.126.393,17 złotych.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (857.577,54 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (84.677,39 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (184.138,24 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 - 661.834,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki - 190.496,22 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe - 184.138,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 89.924,39 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.424.830 zł zostały w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowane w wysokości 5.229.861,97 zł tj. w 50,16 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dwóch domów pomocy społecznej tj. DPS „Kombatant” i DPS przy ul. Kruczej.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.028.515,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Domów Pomocy Społecznej - 1.196.712,54 zł
- Z tego: zakup energii – 385.669,76 zł
zakup środków żywności
i lekarstw – 331.628,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.634,33 zł

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących na 2016 rok uchwalony był na kwotę 361.200 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2016 rok stanowi 52,07 % planu rocznego tj. 188.085,51 złotych. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe.

W rozdziale tym finansowany jest Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie.

Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 150.125,64 zł
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka - 37.585,92 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 373,95 zł

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.800.349 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 roku w 46,72 % tj. w kwocie 1.308.567,42 zł. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:

- dotacja na zadania zlecone - 165.395,00 zł;
- środki z tytułu zawartych porozumień z jst. - 126.695,37 zł;

- środki własne powiatu - 1.016.477,05 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 260.880,73 zł
- dotację na zadanie bieżące - 54.652,02 zł
(dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 967.730,04 zł
(z tego wydatki na Program 500+ - 163.156,45 zł.
środkami otrzymało 71 rodziców dla 113 dzieci)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.304,63 zł

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2016 roku 87 rodzin sprawowało opiekę. Wśród nich 58 rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 21 rodziny niezawodowych oraz 8 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 140 dzieci.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.460 zł zostaną wykonane w drugim półroczu. Jest to zadanie realizowane z dotacji celowej na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 930.887 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 55,59 % tj. w kwocie 517.553,13 złotych.

Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 446.535,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 71.017,53 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.398.543 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 445.633,48 zł tj. 31,86 %.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- „Punkt Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa „ zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - na planowane wydatki 58.000 zł wykonano 24.558,38 zł. tj. 42,34 %.

Udzielone były porady prawne, psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, rodzin naturalnych i zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki jak i dla otoczenia tych osób z powiatu ciechanowskiego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 392 osoby.

Ponadto w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 365.974 zł w pierwszym półroczu wykonane zostały w 45,12 % tj. 165.153,22 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 80.681,08 zł
- w zakresie utrzymania basenu rehabilitacyjnego i pozostałych zadań - 84.472,14 zł

Również w rozdziale tym zaplanowane są środki w kwocie 974.569, które dotyczą kontynuowania projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pn. „Integracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, który został zakończony w roku 2015.

Obowiązkiem powiatu zgodnie z zawartą umową jest zabezpieczenie dostawcy Internetu i ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 255.921,88 zł tj. 26,26 %.

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 53.320,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. W pierwszym półroczu br. powiat przekazał 50,00 % planowanej dotacji tj. 26.660,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 135.000 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 69.243 zł tj. w 51,29 % i dotyczyły wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie to finansowane jest z dotacji na zadania zlecone. Wydatki w pierwszym półroczu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.476,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.766,34 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 1.311.375,54 zł tj. w 52,17 % planu wynoszącego 2.513.372 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.205.536,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 105.838,75 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 560.000 zł zostały wykonane w 1,52 % tj. w kwocie 8.513,85 zł. i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 31 grudnia 2009 roku środki finansowe od stycznia 2010 roku stały się dochodami budżetu powiatu. Zakres wydatków musi być zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki do realizacji w II półroczu dotyczą głównie zadań z zakresu termomodernizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.023.469 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.038.737,79 zł tj. w 51,33 %.

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

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 78.000 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 44.771,12 zł tj. w 57,39 %, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.771,12 zł
- dotację na zadania bieżące - 41.000,00 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 (jedna umowa nie została jeszcze podpisana):

1. Stowarzyszenie Pracy Twórczej w Ciechanowie - " XI Ogólnopolski Plener Malarski – Ciechanów 2016"- 4 000 zł.,
2. Stowarzyszenie Pracy Twórczej w Ciechanowie – „Album pt. 'Ziemia Ciechanowska w Malarstwie”- 7 000 zł.,
3. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”– „ Ludowy Zespół Artystyczny Ciechanów regionie Spiszu” – 9 000,00 zł.,
4. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria „ XVI Przegląd Chórów z Ciechanowa „Cecyliada”- 1 500 zł.,
5. Związek Literatów na Mazowszu - „XXI Ciechanowska Jesień Poezji”- 7.000 zł.,
6. Związek Literatów na Mazowszu – Zeszyty Literackie nr 18 - 7 000 zł.,
7. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Ciechanowie – „ XVIII Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej Ciechanów 2016 „ – 2.500 zł.,
8. Towarzystwo Miłośników Opinogóry „Widziane z Opinogóry i nie tylko” – 3 000 zł.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.030.469 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 50,85 % tj. 524.000,00 zł.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne oraz na remonty budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 915.000 zł w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano w 51,36 % tj. 469.966,67 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 2016 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 77,10 % tj. na plan 122.000,00 zł wydatkowano 94.062,60 złotych, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.062,60 zł

- dotację na zadania bieżące

- 86.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu przekazano środki w ramach podpisanych 18 umów na realizację następujących zadań:

1. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – Igrzyska Młodzieży Szkolnej „ – 28 000 zł.,
2. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych ” – 7 000 zł.,
3. Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand”- Szkolenie sportowe juniorów młodszych i juniorów w sekcji piłki ręcznej- 6 500 zł.,
4. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand „XXII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt” -8 000 zł,
5. Polski Czerwony Krzyż „Zorganizowanie 20-tych zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu regionalnym promujących powiat ciechanowski – 1 500 zł,
6. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ VIII Ogólnopolski Bieg Pomędzy Zamkami” – 2 000 zł,
7. UKS Opia 2008 „ II Ogólnopolski Dwudniowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego”- 4 000 zł
8. UKS Opia 2008 – „Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową”- 5 500 zł
9. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołdecki „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” - 4 000 zł,
10. Ludowy Klub Sportowy Matsogi – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych- 5 000 zł,
11. Ludowy Klub Sportowy Matsogi „Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego”- 4 000 zł
12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych- 3 000 zł,
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” „VII Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Wójta Gminy Regimin”- 2 000 zł,
14. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin „Organizacja imprez i zawodów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego” - 5 500 zł.

2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 78.571,35 ZŁ DOTYCZYŁY :

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 7.109.999 zł zostały zrealizowane w kwocie 273,70 zł.

Dotyczyły limitu wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki w kwocie 21.832 zł na zakupy inwestycyjne zostały wydatkowane w kwocie 11.623,50 zł tj. 53,24 %. zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 71095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 57.021 zł są przeznaczone na dofinansowanie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektrycznych usług, jako wkład własny powiatu. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.712.431 zł zostały wykonane w kwocie 66.674,15 zł tj. 2,46 %.

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

Wydatki w tym zadaniu zrealizowane są w kwocie 66.674,15 zł tj. 2,52 % planowanych wydatków – 2.640.902 zł., gro wydatków będzie poniesione w drugim półroczu, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą tej inwestycji.

Natomiast w ramach wydatków niewygasających na w/w zadanie „II Etap” zrealizowano kwotę 384.999,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 71.529 zł. Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 rok wynosi 42.670.100,44 zł na plan 96.868.709 zł., co stanowi 44,05 % planu, a obrazuje tabela Nr 2 stanowiąca integralną część „Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku”.

Reasumując powyższe, w pierwszym półroczu 2016 roku dochody zrealizowano w kwocie 56.072.490,80 zł a wydatki w kwocie 42.670.100,44 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 13.402.390,36 zł na planowaną nadwyżkę w kwocie 2.950.000 zł. W kwocie nadwyżki mieści się transza subwencji oświatowej przekazanej w czerwcu, a dotycząca lipca br. w kwocie 2.710.288 zł., dotacja na zadania zlecone 321.433 zł. oraz niezrealizowane wydatki inwestycyjne.

W pierwszym półroczu 2016 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 1.475.000 zł, które dotyczyły:

- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 – 75.000,00 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 09/3500 – 150.000,00 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261 – 1.000.000,00 zł.
- Kredyt Bank Polski Kasa Opieki S.A. Nr 22490337/13/2011–50.000,00 zł.
- Kredyt Getin Noble Bank S.A. Nr S1702/KI/2013 - 200.000,00 zł.

W powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w pierwszym półroczu 2016 roku stanowiły 1,94 % 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 źródła, 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. 2016 rok	Planowane wydatki na 30.06.2016 rok
I.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		5.000	5.000
	Przedszkola specjalne		80105	5.000	5.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie	801	80105	5.000	5.000
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		279.100	279.100
1.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	95.000	95.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie	854	85403	95.000	95.000
2.	Internaty i bursy szkolne		85410	184.100	184.100
	Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie			84.100	84.100

	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			100.000	100.000
	Ogółem			284.100	284.100

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 1.01.2016	Wykonane dochody za I półrocze 2016 roku	Wykonane wydatki za I półrocze 2016 roku	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2016	Uwagi
I	<i>Oświata i Wychowanie</i>	801		0	4.648,00	4.648,00	0	
1.	<i>Przedszkola specjalne</i>		80105	0	4.648,00	4.648,00	0	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie			0	4.648,00	4.648,00	0	
II.	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	854		0	166.053,19	150.602,17	15.451,02	
1.	<i>specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</i>		85403	0	56.915,90	52.875,14	4.040,76	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie			0	56.915,90	52.875,14	4.040,76	
2.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	0	109.137,29	97.727,03	11.410,26	
	Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie			0	54.689,29	54.599,91	89,38	
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			0	54.448,00	43.127,12	11.320,88	
	<i>Razem:</i>			0	170.701,19	155.250,17	15.451,02	

S T A R O S T A

Stawomir Morawski

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze
półrocze 2016 roku.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	93.489.972	55.020.486,62	58,85
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0	0
2	020 – Leśnictwo	222.663	104.121,30	46,76
3	600- Transport i łączność	6.415.902	6.350.406,93	98,98
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	391.761	214.724,16	54,81
5	710- Działalność usługowa	1.344.000	745.619,28	55,48
6	750 – Administracja publiczna	2.396.564	1.142.231,97	47,66
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.127.861	3.132.387,85	61,09
8	755 - Wymiar sprawiedliwości	247.200	185.400,00	75,00
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.898.173	9.161.843,77	48,48
10	758 – Różne rozliczenia	40.337.995	24.234.434,00	60,08
11	801 – Oświata i Wychowanie	194.128	122.027,82	62,86
12	851 – Ochrona zdrowia	3.088.000	1.446.961,00	46,86
13	852 – Pomoc społeczna	13.371.985	7.379.692,48	55,19
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682.020	344.350,51	50,49
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	201.600	104.295,52	51,73
16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560.000	351.870,03	62,83
17.	926 – Kultura fizyczna i sport	120	120,00	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6.328.737	1.052.004,18	16,62
1	600 – Transport i łączność	4.816.854	1.040.120,00	21,59
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000	0	0
3	710 – Działalność usługowa	1.832	1.832,43	100,00
4	750 – Administracja publiczna	10.051	10.051,15	100,00
5	758 – Różne rozliczenia	0	0,60	0
	RAZEM DOCHODY	99.818.709	56.072.490,80	56,17

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

w zł				
Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	86.967.426	42.591.529,09	48,97
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0	0
	01005 – prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	0	0
2	020 – Leśnictwo	327.663	156.069,42	47,63
	02001- gospodarka leśna	222.663	104.121,30	46,76
	02002- nadzór nad gospodarką leśną	105.000	51.948,12	49,47
3	600- Transport i łączność	3.400.000	1.379.369,78	40,57
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.400.000	1.379.369,78	40,57
4.	630 - Turystyka	4.600	998,77	21,71
	63095 – pozostała działalność	4.600	998,77	21,71
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	131.986	68.414,20	51,83
	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.986	68.414,20	51,83
6	710– Działalność usługowa	1.174.501	384.390,97	32,73
	71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii	693.501	153.254,42	22,10
	71015 – nadzór budowlany	481.000	231.136,55	48,05
7	750 – Administracja publiczna	11.144.537	5.421.424,97	48,65
	75011- urzędy wojewódzkie	78.330	37.600,63	48,00
	75019 – rady powiatów	418.689	176.632,41	42,19
	75020 – starostwa powiatowe	9.027.193	4.419.440,20	48,96
	75045 – kwalifikacja wojskowa	33.428	33.425,83	99,99
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.680	34.367,95	28,01
	75095- pozostała działalność	1.464.217	719.957,95	49,17
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.160.361	2.713.492,89	52,58
	75404 – komendy wojewódzkie policji	32.500	0	0
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.121.861	2.713.492,89	52,98
	75414 – obrona cywilna	1.000	0	0
	75421 – zarządzanie kryzysowe	5.000	0	0
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	247.200	103.661,89	41,93
	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	247.200	103.661,89	41,93

10	757 – Obsługa długu publicznego	850.000	464.888,16	54,69
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850.000	464.888,16	54,69
12	758- Różne rozliczenia	3.223.152	0	0
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	3.223.152	0	0
13	801 – Oświata i Wychowanie	28.517.464	15.968.652,30	55,99
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	1.375.410	843.987,03	61,36
	80105 – przedszkola specjalne	842.645	530.146,52	62,91
	80111 – gimnazja specjalne	1.183.516	692.652,69	58,52
	80120 – licea ogólnokształcące	10.308.882	5.972.988,06	57,94
	80130 – szkoły zawodowe	11.486.871	6.162.193,88	53,64
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.148.375	731.461,39	63,69
	80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	990.123	469.119,14	47,38
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103.000	6.825,00	6,63
	80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	473.563	284.084,04	59,99
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	197.334	57.457,36	29,12
	80195 – pozostała działalność	407.745	217.737,19	53,40
14	851 – Ochrona zdrowia	3.151.500	1.483.582,89	47,07
	85149 – programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000,00	100,00
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.088.000	1.446.427,62	46,84
	85195 – pozostała działalność	33.500	7.155,27	21,36
15	852 – Pomoc społeczna	18.144.405	8.816.094,68	48,59
	85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.220.136	1.126.393,17	50,74
	85202 – domy pomocy społecznej	10.424.830	5.229.861,97	50,17
	85203 – ośrodki wsparcia	361.200	188.085,51	52,07
	85204 – rodziny zastępcze	2.800.349	1.308.567,42	46,73
	85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.460	0,00	0
	85218 – centra pomocy rodzinie	930.887	517.553,13	55,60
	85295 – pozostała działalność	1.398.543	445.633,48	31,86
16	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.701.692	1.407.278,54	52,09

	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.320	26.660	50,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135.000	69.243,00	51,29
	85333 - powiatowe urzędy pracy	2.513.372	1.311.375,54	52,18
17	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.072.896	3.081.895,39	50,75
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.615.555	1.323.081,53	50,58
	85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170.000	84.954,08	49,97
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.306.041	710.392,82	54,39
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	40.000	19.999,80	49,99
	85410 – internaty i bursy szkolne	1.789.081	847.353,58	47,36
	85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	86.902	47.125,83	54,23
	85495 – pozostała działalność	65.317	48.987,75	75,00
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560.000	8.513,85	1,52
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	560.000	8.513,85	1,52
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.023.469	1.038.737,79	51,33
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	78.000	44.771,12	57,40
	92113 – centra kultury i sztuki	1.030.469	524.000	50,85
	92116 - biblioteki	915.000	469.966,67	51,36
20	926 – Kultura fizyczna	122.000	94.062,60	77,10
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122.000	94.062,60	77,10
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9.901.283	78.571,35	0,79
1	600 – Transport i łączność	7.109.999	273,70	0,00
	60014 – drogi publiczne powiatowe	7.109.999	273,70	0,00
2	710- Działalność usługowa	78.853	11.623,50	14,74
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	21.832	11.623,50	53,24
	71095 – pozostała działalność	57.021	0	0
3	750 – Administracja publiczna	2.712.431	66.674,15	2,46
	75020 – starostwa powiatowe	2.712.431	66.674,15	2,46
	RAZEM WYDATKI	96.868.709	42.670.100,44	44,05

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 76 /2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych powiatowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2016 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 2016 rok

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

Przychody

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 Dotacja	1 030 469,00	524 000,00	50,85
- dotacja Starostwo	1 030 469,00	524 000,00	50,85
2 Wpływy z kina	700 000,00	372 564,63	53,22
3 Wpływy z biletów na imprezy	98 000,00	30 352,77	30,97
4 Wpływy z wynajmu pomieszczeń - tym loktal przy ul. Pułtuskiej	205 700,00	91 153,79	44,31
5 Wpływy z wynajmu sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	243,90	3,48
6 Wpływy z wynajmu samochodów	1 000,00	100,00	10,00
7 Wpływy za udział w warsztatach muzycznych, teatralnych, tanecznych	55 044,00	71 681,84	130,23
8 Sponsorzy i darowizny	10 000,00	200,00	2,00
9 Dotacje celowa (UM, Ministerstwo Kultury, fundacje)	298 000,00	298 000,00	100,00
10 Wpływy z kawiarni	12 200,00	612,43	5,02
11 Wpływy z kawiarenki kinowej	114 835,00	71 001,21	61,83
12 Dofinansowanie PISF	10 800,00	0,00	
13 Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
14 Poz.przychody finansowe i operacyjne	6 500,00	23 960,78	368,63
	2 549 548,00	1 483 871,35	58,20

Koszty

Utrzymanie budynku

261 551,00 109 855,12 42,00

1	Zakup energii cieplnej 7 963 x 7, 1 730 x 5	64 286,00	29 889,75	46,49
2	Zakup energii elektrycznej 2 942 x 12	30 696,00	366,19	1,19
3	Zużycie wody i ścieki 434 x 12	5 400,00	2 253,24	41,73
4	Wywóz nieczystości 600 x 12	7 200,00	3 600,00	50,00
5	Opłaty telekomunikacyjne 800 x 12	10 200,00	5 625,02	55,15
6	Opłaty pocztowe 552 x 12	9 240,00	5 526,55	59,81
7	Podatek od nieruchomości	12 901,00	12 257,00	95,01
8	Zakup środków czystości	9 608,00	4 369,55	45,48
9	Ubezp. Od kradzieży, ognia i odp.cywilnej	12 520,00	1 999,00	15,97
10	Materiały biurowe	18 000,00	11 082,42	61,57
11	Koszty eksploatacji lokalu (Pułtуска 20A)	74 200,00	25 746,84	34,70
12	Koszty finansowe i operacyjne	7 300,00	7 139,56	97,80
		5 697,00	4 178,42	73,34

Utrzymanie środków transportu

5 697,00

4 178,42

73,34

1	Podatek od środków transportowych	897,00	829,00	92,42
2	OC, AC, NW (ubezpieczenia)	2 800,00	2 794,00	99,79
3	Remonty bieżące	2 000,00	555,42	27,77

Remonty i inwestycje

212 000,00

17 182,53

8,10

1	Bieżące remonty budynku i urz.biurowych	12 000,00	17 182,53	143,19
2	Modernizacja - małego kina - II etap	200 000,00	0,00	0,00

Koszty osobowe

1 154 117,00 554 709,71 48,06

1	Wynagrodzenia osobowe	842 457,00	380 362,55	45,15
2	Fundusz Nagród 3% od wynagr. Osobowych	26 597,00	0,00	0,00
3	Pochodne wynagrodzeń	165 543,00	78 907,81	47,67
4	Umowy zlecenia na czas urlopów	37 920,00	21 125,50	55,71
5	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	8 000,00	4 535,60	56,70
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 200,00	25 707,35	98,12
7	Umowy zlecenia inżynierów (9 osób)	47 400,00	44 070,90	92,98

Koszty działalności

461 914,00 345 952,87 74,90

1	Koszty organizacji imprez	184 300,00	83 220,67	45,16
2	Koszty usług muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych	144 934,00	103 136,43	71,16
3	Koszty Galerii "C"	9 700,00	3 900,75	40,21
4	Koszty wynajmu sprzętu	1 000,00	0,00	0,00
5	Koszty wynajmu pomieszczeń	12 580,00	4 800,00	38,16
6	Koszty działalności kawiarni	8 900,00	3 510,95	39,45
7	Koszty działalności kawiarenki	77 500,00	71 432,37	92,17
8	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	75 951,70	330,22

Wynajem kopii filmowych i koszty kina

454 269,00 259 515,26 57,13

Ogółem koszty 2 549 548,00 1 291 393,91 50,65

WYNIK FINANSOWY 0,00 192 477,44

Koszty amortyzacji (116.062,75) oraz koszty szkoleń, badań lekarskich, odzież ochronna, opłaty lokalne, opłaty skarbowe, podróże służbowe, zakup paliwa rozliczone proporcjonalnie w koszty organizacji imprez, usług tanecznych, muzycznych, teatralnych, plastycznych, kina, kawiarni oraz kawiarenki.

Na koniec czerwca 2016 r. - należności wyniosły 37.233,44 zł, w tym: wymagalne - 0

Na koniec czerwca 2016 r. - zobowiązania wyniosły - 14.353,39 zł, w tym: wymagalne - 0

Ciechanów, 21.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Olszan
Andrzej Olszan

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Kłobuckiej w Ciechanowie
dr Teresa Kaczorowska
dr Teresa Kaczorowska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie niniejszym przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

Dział 921

Rozdział 92116

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2016 (zł)	WYKONANIE (zł) DO 30.06.2016	%
Przychody ogółem	1.026.500	524.198,09	51,07
Dotacje: - Powiat Ciechanów	915.000	469.966,67	51,36
Wpływy własne ogółem	111.500	54.231,42	48,64

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2016 (zł)	WYKONANIE (zł) DO 30.06.2016	%
Zużycie materiałów i zakup czasopism	31.000	16.129,34	52,03
Zużycie energii elektrycz. i ciepła	42.000	24.802,27	59,05
Usługi obce, najem, remontowe, pocztowe	76.000	42.091,61	55,38
Podatki, opłaty w tym podatek VAT	34.000	19.195,67	56,46
Wynagrodzenia	667.300	338.944,74	50,79
Świadczenia na rzecz pracowników	155.500	79.911,67	51,39
Amortyzacja plan.	23.000	18.685,23	81,24
Pozostałe koszty	2000	687,11	34,36
Ogółem	1.030.800	540.447,64	52,43

Na dzień 30.06.2016 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego
w Ciechanowie nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania.

Ciechanów, dnia 20.07.2016 r.

WIELOKRAJOWY
ZŁAMAK
Ciechanów

WIELOKRAJOWY
ZŁAMAK
Ciechanów