

***Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego
za I półrocze 2018 roku.***

**I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU
CIECHANOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2018 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 2018 r. poz.395 ze zm.) ,
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.);
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 marca 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

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

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

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

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

Sprawozdania sporządzone przez jednostki za I półrocze 2018 roku nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałą Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok Nr V/28/163/2017 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwalając:

1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 101.104.528 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 88.280.044 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.824.484 zł
2. wydatki budżetu powiatu w kwocie 109.881.037 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 83.821.613 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.059.424 zł.
3. deficyt - 8.776.509 zł
4. przychody budżetu powiatu w wysokości 12.488.509 zł (kredyt) przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 8.776,509 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.712.000 zł.
5. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 3.712.000 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

1. dochody budżetu powiatu ogółem 106.132.042 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 90.159.085 zł
 - 2) dochody majątkowe - 15.972.957 zł

2. wydatki budżetu powiatu ogółem	116.393.415 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	- 86.107.557 zł
2) wydatki majątkowe	- 30.285.858 zł
3. przychody	- 13.973.373 zł
kredyt	- 13.589.907 zł
wolne środki	- 383.466 zł
4. rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	- 3.712.000 zł
5. deficyt	- 10.261.373 zł
(przeznaczony na spłatę rat kredytów)	

Wszystkie zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, które w efekcie zwiększyły budżet na 2018 rok po stronie:

- dochodów o kwotę	- 5.027.514 zł tj. 4,97 %
- wydatków o kwotę	- 6.512.378 zł tj. 5,93 %

Natomiast w podziale na kategorie dochodów i wydatków to:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę	1.879.041 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	3.148.473 zł
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę	2.285.944 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	4.226.434 zł

Za pierwsze półrocze 2018 roku budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 57.412.811,63 zł w stosunku do planu 106.132.042 zł tj. w 54,10 %, a po stronie wydatków 47.896.714,22 zł w stosunku do planu 116.393.415 zł tj. w 41,15 %.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	w 56,54 %
- majątkowe	w 40,33 %.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące	w 50,37 %,
- majątkowe	w 14,93 %.

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

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

II. Dochody.

Zmiany w planie dochodów budżetu w I półroczu 2018 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	88.280.044	90.159.085	1.879.041	102,13
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	100,00
2	020 – Leśnictwo	211.756	211.756	0	100,00
3	600- Transport i łączność	2.000	90.422	88.422	4.521,10
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	927.343	943.126	15.783	101,70
5	710– Działalność usługowa	1.470.420	1.475.820	5.400	100,37
6	750 – Administracja publiczna	531.502	527.539	-3.963	99,25
7	752- Obrona narodowa	0	48.600	48.600	0
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.340.043	5.643.846	303.803	105,69
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	250.416	250.416	0	100,00
10	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.245.882	21.205.450	-40.432	99,81
11	758 – Różne rozliczenia	40.005.963	40.194.577	188.614	100,47
12	801 – Oświata i Wychowanie	1.584.673	1.898.543	313.870	119,81
13	851 – Ochrona zdrowia	2.380.900	2.454.028	73.128	103,07
14	852 – Pomoc społeczna	12.113.122	12.606.287	493.165	104,07
15	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152.800	542.521	389.721	355,05
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61.600	61.600	0	100,00
17	855 - Rodzina	1.541.624	1.559.624	18.000	101,17
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.000	424.930	-15.070	96,57
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	12.824.484	15.972.957	3.148.473	124,55
1	600 – Transport i łączność	11.439.750	14.572.750	3.133.000	127,39
2	752 – Obrona narodowa	0	15.473	15.473	0
3	801 – Oświata i wychowanie	1.384.734	1.384.734	0	100,00
	RAZEM DOCHODY	101.104.528	106.132.042	5.027.514	104,97

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

Planowane dochody w kwocie 106.132.042 zł w I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w kwocie 57.412.811,63 tj. 54,10 % z tego:

dochody bieżące – 50.971.559,63 zł. tj. 56,54 %

dochody majątkowe – 6.441.252,00 zł. tj. 40,33 %, w sposób następujący:

w zł.				
Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	90.159.085	50.971.559,63	56,54
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.095.882	8.726.817,00	48,23
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	773.750	599.505,31	77,48
3.	Planowane subwencje z tego:	40.194.577	23.848.096,00	59,33
	oświatowa	32.506.990	20.004.304,00	61,54
	wyrównawcza	6.175.778	3.087.888,00	50,00
	równoważąca	1.511.809	755.904,00	50,00
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	12.787.691	7.498.155,00	58,64
	Dotacja celowa na zadania rządowe	10.559.911	5.930.299,00	56,16
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202.800	202.800,00	100,00
	Dotacja na zadania własne (głównie DPS)	2.024.980	1.365.056,00	67,41
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	211.756	105.566,73	49,85
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego: środki z tytułu zawartych	382.275	304.583,70	79,68
	- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie	144.540	155.739,41	107,75
	- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	229.335	145.168,29	63,30
	- porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych	3.000	976,00	32,53
	- porozumienie z gminami na partycypację w usługach geodezyjnych	5.400	2.700,00	50,00
7.	Dochody własne ogółem w tym między innymi:	15.787.821	8.823.553,87	55,89
	opłata komunikacyjna	2.000.0000	970.231,75	48,51
	opłaty od pensjonariuszy DPS	9.987.165	5.141.141,78	51,48
	dochody z tytułu czynszu za pomieszczenia w budynku	305.643	110.089,95	36,02
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane	379.100	189.552,00	50,00

	przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.			
9.	Dotacja na projekty	1.546.233	875.730,02	56,64
	„Nowy zawód – Nowe możliwości dla dorosłych” – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych (projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie)	346.752	346.752,32	100,00
	„Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego (projekt realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ciechanowie)	142.203	23.365,00	16,43
	„Edukacja kluczem do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” (projekt realizuje Zespół szkół Nr 2 w Ciechanowie)	406.475	305.612,70	75,19
	„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu – Doskonalenie zawodowe” (projekt realizuje Zespół szkół Nr 2 w Ciechanowie)	650.803	200.000,00	30,73
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	15.972.957	6.441.252,00	40,33
1.	Zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na dofinansowanie inwestycji drogowych i	6.511.829	2.400.000,00	36,86
2.	Dotacja z budżetu państwa, z tego (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.597.658	0	0
3.	Sprzedaż mienia	0	25.779,00	0
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.847.997	4.000.000,00	50,97
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.473	15.473,00	100,00
	Ogółem:	106.132.042	57.412.811,63	54,10

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 2018 roku do budżetu powiatu przekazano:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 7.498.155 zł tj. 58,64% planu po zmianach) co stanowiło 14,71 % zrealizowanych dochodów bieżących powiatu wykonanych w I półroczu br.;
- 2) dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 304.583,70 zł na planowane 382.275 zł tj. 79,68 %;

Natomiast dochody własne budżetu powiatu w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 55,89 % planowanych , a stanowią 17,31 % dochodów ogółem wykonanych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w 48,32 %.

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 6.441.252 zł tj.40,33 % planowanych, a dotyczyły środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę dróg powiatowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Gro dochodów majątkowych powiat otrzyma w okresie kończenia zadań inwestycyjnych tj. w drugim półroczu roku budżetowego.

1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 50.971.559,63 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.

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

Natomiast dochody wykonane w kwocie 41,57 zł. dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 211.756 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 2018 roku powiat otrzymał 105.566,73 zł tj. 49,85 % 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 90.422 zł, zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 100.787,87 zł tj. w 111,46 %. Zrealizowane dochody dotyczyły w większości (100.554,57 zł) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 943.126 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 805.521,04 zł tj. 85,41 %.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wykonano w kwocie 132.839,83 zł tj. 75,63 % planowanych ,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 55.433,17 zł. na planowane 55.433 tj. 100,00 %;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 44,86 % , tj. 48.000,00 złotych.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 569.223,68 zł tj. 94,09 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.475.820 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 717.759,73 zł tj. 48,63 %, 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 47,81 % . tj. 322.707 złotych (dotyczy przede wszystkim Powiatowego Nadzoru Budowlanego);
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 2.700 zł tj. 50 % planowanej dotacji;
- wpływy z różnych opłat (dochody ze źródeł byłego Powiatowego Funduszu Geodezyjnego), zostały wykonane w i półroczu w kwocie 392.184,43 zł tj. 49,33 % planowanych.

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 527.539 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 205.900,75 zł tj. 39,03 % 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 - 61.853 zł tj. 60,99 % planu;
- pozostałe dochody - 144.047,75 zł tj. 33 % planu.
(odsetki bankowe, wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych).

Dział 752 – obrona narodowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł tj. 10,29 % planu – 48.600 zł., a dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 3.688.132,68 zł tj. 65,45 % planu – 5.634.846 zł., a dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 3.686.019 zł tj. 65,36 % planu;
(środki przeznaczone na sfinansowanie utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
- pozostałych odsetek - 1.285,13 zł tj. 55,87 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 828,55 zł tj. 46,03 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 125.208,00 zł tj. 50,00 % planu – 250.416 zł. , a dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, są to środki na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

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

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 21.205.450 zł, a wykonano w 50,15 % tj. 10.634.031,46 zł.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -8.726.817 zł tj. 48,23 % planowanych ;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 599.505,31 zł tj. 77,48 % planowanych;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy- 1.106.838,75. zł tj. 48,76 % planu;
- pozostałe dochody – 200.870,40 tj. 305,19 % planu.
(200.045,74 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych jest niezależna 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 2018 roku powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 23.848.096 zł tj. 59,33 % planowanych.

Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych (1/12) do 24 dnia każdego miesiąca. Wyższe wykonanie dotyczy przekazania transzy subwencji oświatowej w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.898.543 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 1.223.113,45 zł tj. w 64,42 % i dotyczyły:

- dotacji celowej na zadania własne powiatu – 2.741 zł. tj. 50,01 % planu; (zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Ciechanowie);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 202.800 zł. tj. 100 % planu – Program „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny „ – Kompleksowe wsparcie dla rodzin; (program realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie)
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 875.730,02 zł tj. 56,64 % planu (dotyczy projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie (dwa projekty) i Poradnie Psychologiczno –

Pedagogiczną w Ciechanowie);

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 64.252,32 zł tj. 249,04 % planu;
- pozostałych dochodów - 77.590,11 zł, tj. 65,63 % 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 wykonane zostały w wysokości 1.005.525,00 zł tj. w 40,97 % planu, który wynosi 2.454.028 zł. W ramach tej wielkości finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych świadczeniem, dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. Niższe wykonanie planu dotacji wynika ze zmniejszonej liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których opłaca się składkę zdrowotną.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 12.606.287 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 6.809.599,84 zł tj. w 54,02 %.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.362.315 zł tj. 67,46 % 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 - 296.600 zł tj. 50,88 % planu;
- wpływy z usług - 5.141.141,78 zł tj. 51,48 % planu; (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 420,60 zł tj. 76,47 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody - 9.122,46 zł tj. 56,41 % planu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 542.521 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 295.411,40 zł tj. w 54,45 %.

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 - 73.457,00 zł tj. 63,67 % 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 - 189.552 zł tj. 50,00 % planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 86,10 zł tj. 57,40 % planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody - 32.316,30 zł tj. 67,47 % planu.
(w tym 13.530 zł dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie 61.600 zł wykonane zostały w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości 36.939,68 zł tj. w 59,97 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług - 35.661,25 zł
(odpłatność uczniów za internat)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 976,00 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) - 302,43 zł.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.559.624 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 955.543,61 zł tj. w 61,27 %.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 305.930 zł. tj. 54,10 % planu
(związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ środki finansowe powiat otrzymuje zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi);
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego - 300.907,70 zł.

tj. 80,48 % planu

(porozumienia zawarte z powiatami za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie)

- pozostałe dochody (wpływy z różnych dochodów z pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie)

- 348.705,91 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 424.930 zł , które zrealizowane zostały w kwocie 409.380,82 zł tj. 96,34 % dotyczyły wpłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 6.441.252,00 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 14.572.750 zł zostały wykonane w 43,92 % tj. 6.400.000 zł.

Z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na realizację inwestycji dotyczących przebudowy dróg powiatowych zostały przekazane w I półroczu w kwocie 2.400.000 zł tj. 36,86 %. Jest to dotacja z samorządów, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych – Gmina Sońsk – 300.000 zł. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 2.100.000 zł.

Ponadto przekazana została dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.000.000 zł tj. 61,89 % planu – 6.463.263 zł.

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

Dział 752 – obrona narodowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 15.473 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100% planu jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na zakup rejestratora rozmów.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.384.734 zł. w pierwszym półroczu nie zostały wykonane jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie „ Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie”.

Dział 852 – pomoc społeczna.

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 25.779,00 zł. z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż samochodu - Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie).

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 57.412.811,63 zł na plan 106.132.042 zł, tj. 54,10 % planu, a obrazuje to tabela Nr 1 stanowiąca integralną część informacji za pierwsze półrocze 2018 roku z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego.

III.WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2018 rok Nr V/28/163/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2018 rok wyniosły 109.881.037 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku – 116.393.415 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 6.512.378 zł tj. o 5,93 %.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:(w zł)

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	83.821.613	86.107.557	2.285.944	102,73
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	100,00
2.	020 – Leśnictwo	326.756	326.756	0	100,00
3.	600– Transport i łączność	3.300.000	3.330.000	30.000	100,91
4.	630- Turystyka	4.600	4.600	0	100,00
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	107.000	137.000	30.000	128,04
6.	710 – Działalność usługowa	1.081.172	1.086.319	5.147	100,48
7.	750 – Administracja publiczna	10.579.347	10.610.693	31.346	100,30
8.	752 – Obrona narodowa	0	48.600	48.600	0
9.	754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.340.943	5.644.746	303.803	105,69

10.	755 - Wymiar sprawiedliwości	250.416	250.416	0	100,00
11.	757 – Obsługa długu publicznego	900.000	900.000	0	100,00
12.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	2.137.262	1.111.769	-1.025.493	52,02
13.	801– Oświata i wychowanie	29.856.946	31.254.952	1.398.006	104,68
14.	851- Ochrona zdrowia	2.430.900	2.504.028	73.128	103,01
15.	852- Pomoc społeczna	13.685.653	14.238.300	552.647	104,04
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.167.672	2.601.143	433.471	120,00
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.694.273	5.108.710	414.437	108,83
18.	855 - Rodzina	4.668.058	4.568.910	-99.148	97,88
19.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.927	46.927	0	100,00
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.101.688	2.191.688	90.000	104,28
21.	926 – Kultura fizyczna	122.000	122.000	0	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26.059.424	30.285.858	4.226.434	116,22
1.	600 – Transport i łączność	23.928.259	28.162.657	4.234.398	117,70
2.	710 – Działalność usługowa	221.018	221.271	253	100,11
3.	750 – Administracja publiczna	75.000	45.000	-30.000	60,00
4.	752 – Obrona narodowa	0	15.473	15.473	0
5.	801 – Oświata i wychowanie	1.777.807	1.777.807	0	100,00
6.	852 – Pomoc społeczna	57.340	63.650	6.310	111,00
	RAZEM	109.881.037	116.393.415	6.512.378	105,93

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

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1.552.025	2.007.081	455.056	129,32
1.	801 – Oświata i wychowanie	1.552.025	2.007.081	455.056	129,32
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe „Nowy zawód – Nowe możliwości dla dorosłych” – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych (projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie)	344.140	370.816	26.676	107,75
	80195- „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego (projekt realizuje Poradnia Psychologiczno –	118.838	298.663	179.825	251,32

	Pedagogiczna w Ciechanowie)				
	„Edukacja kluczem do sukcesu- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie	383.812	632.367	248.555	164,76
	„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie	705.235	705.235	0	100,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10.183.165	15.213.418	5.030.253	149,40
1.	600 – Transport i łączność	8.204.340	13.214.340	5.009.078	161,06
	60014 – drogi powiatowe	8.204.340	13.214.340	5.009.078	161,06
	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo- drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów - Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)	7.092.282	11.102.282	4.010.000	156,54
	Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 1 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo - Czeruchy - granica powiatu (rezerwat Lekowo)	1.112.058	2.112.058	1.000.000	189,92
2	710 - Działalność usługowa	201.018	221.271	20.253	110,07
	71095 – pozostała działalność „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektrycznych usług”	201.018	221.271	20.253	110,07
3	801 – Oświata i wychowanie	1.777.807	1.777.807	0	100,00
	80130 – szkoły zawodowe	1.777.807	1.777.807	0	100,00
	„ Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie”	1.777.807	1.777.807	0	100,00
	RAZEM WYDATKI	11.735.190	17.220.499	5.485.309	146,74

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 47.896.714,22 zł tj. 41,15 % 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 86.107.557 zł zostały zrealizowane w 50,37 % tj. 43.375.846,34 zł;

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 30.285.858 zł zostały zrealizowane w 14,93 % tj. 4.520.867,88 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w pierwszym półroczu 2018 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem struktury wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	30.06.2018rok		% 3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	116.393.415	47.896.714,22	41,15
Wydatki bieżące	86.107.557	43.375.846,34	50,37
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.708.898	30.020.928,04	52,94
2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.568.852	7.420.020,27	44,78
3.dotacje i porozumienia na zadania bieżące	6.798.908	3.291.317,08	48,41
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.123.818	1.523.503,31	48,77
5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.007.081	755.644,18	37,65
6.wydatki na obsługę długu	900.000	364.433,46	40,49
Wydatki majątkowe	30.285.858	4.520.867,88	14,93
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15.213.418	4.222.078,71	27,75

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z terminami realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2018 rok.

1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 43.375.846,34 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

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

W pierwszym półroczu nie dokonywano wydatków w tym rozdziale, gdyż zaplanowane wynagrodzenia za wykonanie klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków i opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji ewidencji gruntów i klasyfikacji gruntów zgodnie z zawartymi umowami, zostaną wypłacone w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 326.756 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 162.097,53 zł tj. w 49,61 %. Realizowane są w dwóch rozdziałach. I tak:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 211.756 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości 105.566,73 zł tj. w 49,85 % . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 105.566,73 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 115.000 zł dotyczą wydatków 56.530,80 zł tj. w 49,16 %.

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 3.330.000,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 1.581.563,10 zł tj. 47,49 % i dotyczyły:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 923.693,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.710,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg - 651.158,98 zł

z tego :

- zakup materiałów do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 113.595,63 zł;
- roboty drogowo-mostowe (remonty) - 254.709,11 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów - 87.333,63 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.600,00 zł - zostały wydatkowane w kwocie 1.149,22 zł tj. 24,98 %, zakupiono nagrody dla uczestników XVII Rajdu Rowerowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 137.000 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości – 40.950,62 zł tj. w 29,89 %.

Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń i pochodnych – 16.342,90 zł., kosztów postępowań sądowych – 7.300,71 zł., podatku od nieruchomości – 4.769,87 zł., zakup usług pozostałych – 8.857,90 zł., oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.101,62 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 36.413,03 zł. i środkami własnymi powiatu – 4.537,59 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 1.086.319 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 317.818,31 zł tj. w 29,26 %. 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 602.319 zł w pierwszym półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 86.105,84 zł tj. 14,30 %.

Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej w kwocie 191.000 zł, które w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 57.159,10 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 411.319 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 28.946,74 zł., dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego tj. finansowania zadań realizowanych przez Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

Gro wydatków planowano zgodnie z zawartymi umowami w drugim półroczu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 484.000 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 231.712,47 zł tj. w 47,87 %, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 203.657,98 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 28.054,49 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.610.693 zł w pierwszym półroczu 2018 roku wykonane zostały w kwocie 4.759.045,33 zł tj. w 44,85 %. i realizowane były w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2018 rok w kwocie 68.410 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 27.811,07 zł tj. 40,65 %.

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 433.689 zł w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 201.683,16 zł. tj. w 46,50 % i dotyczyły:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach) - 178.870,08 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań

Biura Rady Powiatu (telefony, zakupy materiałów biurowych) - 22.813,08 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 8.955.649 zł i wydatków majątkowych w kwocie 45.000 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.121.139,98 zł tj. w 46,02 % planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.166.325,66 zł

- wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego - 954.814,32 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) - 350.807,31 zł
- tablice rejestracyjne - 60.519,08 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 28.376,97 zł
- opłaty pocztowe (znaczki plus skrytka pocztowa) - 29.745,21 zł
- opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę - 142.440,21 zł
- materiały biurowe, papier, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, paliwo - 135.972,70 zł
oraz zestawy komputerowe - 49.940,46 zł,
które do końca roku 2017 klasyfikowane były w § 6060 – zakupy inwestycyjne. Od 01 stycznia 2018 roku zmieniła się granica kwotowa klasyfikowania środka trwałego od kwoty 10.000 zł.
- szkolenia pracowników - 7.173,05 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 115.000,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 33.000 zł zostały zrealizowane w 55,36 % tj. w kwocie 18.267,65 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 - 7.764,68 zł
- badania lekarskie - 9.093,41 zł
- zakup materiałów - 1.409,56 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 122.680 zł a wydatkowano 28.717,50 zł tj. 23,41 %.

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 997.265 zł, a wydatkowano 361.425,97 zł tj. 36,24 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	245.811,22 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-	115.614,75 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 48.600 zł. w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane. Wydatkowanie środków zaplanowane jest na II półrocze 2018 roku. Są to środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone do realizacji przez powiat – dotyczy rozdziału 75212 – pozostałe wydatki obronne - kwota 43.600 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie) i rozdziału 75295 – pozostała działalność – kwota 5.000 zł (Starostwo Powiatowe).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.644.746 zł , zrealizowano w kwocie 2.897.866,85 zł. tj. w 51,34 %.

W ramach tego działu finansowane są zadania w 2 rozdziałach.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 5.639.746 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 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.897.866,85 zł tj 51,38 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	2.597.947,71 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	102.870,81 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-		197.048,33 zł

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 250.416 zł zostały zrealizowane w 40,26 % tj. w kwocie 100.813,69 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 900.000 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w 40,49 % tj. w kwocie 364.433,46 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych.

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

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w pierwszym półroczu 2018 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 45,27 % w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 19.635.579,24 zł.

Zestawienie za pierwsze półrocze 2018 roku w szczególności wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej i dochodów własnych powiatu przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	30.06.2018 rok		w zł
	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem	36.363.662	19.635.579,24	54,00
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem z tego:	31.254.952	16.713.481,34	53,47
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.007.081	753.644,18	37,55
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	22.497.152	12.609.410,81	56,05
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą z tego:	5.108.710	2.922.097,90	57,20
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	4.262.484	2.261.625,80	53,06

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 19.635.579,24 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 14.871.036,61 zł tj. 75,74 % całości wydatków.

Znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które wyniosły 1.114.611 tj. 5,68 % ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 31.254.952 zł zrealizowane zostały w wysokości 16.713.481,34 zł tj. w 53,47 % planowanych. Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.292.541 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 1.389.955,49 zł tj. w 60,63 %.

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

Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.264.961,85 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 124.993,64 zł

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 956.439 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 601.810,67 zł tj. w 62,92 %. 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 - 542.056,17 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 59.754,50 zł

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 437.145 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 roku w 53,81 % tj. w kwocie 235.245,76 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 209.413,52 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 25.832,24 zł

Rozdział 80115 – technika.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.006.605 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 5.265.430,09 zł tj. w 52,62 %.

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

- Zespół Szkół Technicznych 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 - 3.987.293,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych - 396.937,07 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych - 735.176,80 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 („Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu - doskonalenie zawodowe” – Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie) - 146.022,77 zł

Rozdział 80116 – szkoły policealne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 921.967 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 273.020,49 zł tj. w 29,61 %. Są to wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 263.213 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 123.788,60 zł tj. w 47,03 %.

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

- Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 114.888,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych - 8.900,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 9.493.272 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 4.972.679,86 zł tj. w 52,38 %.

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 -3.823.878,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w/w jednostek oświatowych - 472.127,37 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych - 427.465,80 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
(„Edukacja kluczem do sukcesu- Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży”- Zespół Szkół Nr 2
w Ciechanowie) - 249.208,27 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.732.921 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 1.617.058,70 zł tj. w 59,17 %.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie
- wydatki związane z zawartymi porozumieniami w zakresie
praktycznej nauki zawodu uczniów (Starostwo Powiatowe).

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.329.875,93 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych w/w jednostek oświatowych - 236.139,27 zł
- naukę zawodu uczniów w ramach zawartych porozumień)- 51.043,50 zł

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.253.704 zł w pierwszym półroczu 2018 roku zostały wykonane w 59,79 % tj. w kwocie 749.546,08 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 674.294,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w/w placówki oświatowej - 75.251,66 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 808.295 zł zostały wykonane w 46,45 % tj. w kwocie 375.473,95 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	345.639,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	-	29.834,69 zł

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 160.607 zł w pierwszym półroczu 2018 roku zostały wykonane w 2,54% tj. w kwocie 4.075,74 zł.

Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Gro wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe.

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie oraz wydatkowane są środki na dotację dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe). Planowane wydatki bieżące w kwocie 885.773 zł zostały wykonane w 59,03 % tj. w kwocie 522.855,65 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	133.411,89 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych	-	147.278,85 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	-	11.629,95 zł
- wydatki związane z realizacją Projektu „Nowy zawód – Nowe możliwości dla dorosłych – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” (projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie)	-	230.534,96 zł

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 310.136 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 207.301,15 zł tj. 66,84 %. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1952) rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w licach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie
- dotacja dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe)

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-	183.697,30 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych	-	10.377,23 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych	-	13.226,62 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 732.334 zł w pierwszym półroczu 2018 roku zostały wykonane w 51,24 % tj. w kwocie 375.239,11 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 231.101,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego – 16.259,93 zł
- wydatki związane z realizacją Projektu „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego (projekt realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ciechanowie) - 127.878,18 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.108.710 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.922.097,90 zł tj. 57,20 % planu i dotyczyły zadań z zakresu:

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

Wydatki realizowane były w pięciu 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 2018 roku kwotę 1.272.479,16 zł tj. w 51,62 % na planowane 2.465.311 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.174.671,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	-	97.807,42 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki (dotacja na zadania bieżące) w tym zakresie wyniosły 519.312 zł i zostały wykonane w 52,47 % tj. w kwocie 272.478,03 zł. Jest to zadanie, które realizowane jest po raz pierwszy od roku 2015 i dotyczy dotacji dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 170.285,50 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie realizuje wydatki w kwocie 102.192,53 zł. w zakresie zadania „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – Kompleksowe wsparcie dla rodzin”.

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 1.339.143 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości 882.328,73 zł. tj. w 65,89 %.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	769.294,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	-	113.033,74 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 zadanie realizują Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 679.930 zł w pierwszym półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 425.551,18 zł tj. w 62,59 %.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	342.512,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 55.189,42 zł)	-	83.038,83 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 65.014 zł wykonano w pierwszym półroczu w kwocie 49.261,00 zł tj. w 75,77 %.

Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w 54,00 % do planu, (po odjęciu planu wydatków – 2.007.081 zł. i wykonania - 753.644,18 zł w zakresie realizowanych Projektów to wydatki zrealizowano w 54,96 %) wskazuje Zarządowi Powiatu na dokonanie szczegółowej analizy zmiany organizacji pracy w drugim półroczu roku budżetowego w jednostkach oświatowych powiatu ciechanowskiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.504.028 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku w 41,85 % tj. w kwocie 1.047.938,14 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

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 2.454,028 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości 1.005.524,80 zł tj. w 40,97 %.

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 2.443.828 zł - wydatkowano – 1.001.734,00 zł tj. w 40,99 %, Z uwagi na zmniejszającą się liczbę bezrobotnych zapotrzebowanie na wydatki z tego tytułu jest niższe.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie na plan - 10.200 zł wydatkowano – 3.790,80 zł tj. w 37,16 %.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości 12.413,34 zł tj. w 62,07 % i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków dofinansowano organizację:

- powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, tj. zakupiono nagrody dla uczestników Festiwalu – 1.218,34 zł;
- XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej nt. „Mózg -umysł-uczenie się” - zakupiono materiały papiernicze niezbędne do przygotowania konferencji – 2.000,00 zł;
- XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju – 1.995,00 zł;
- Zakupiono sprzęt medyczny (optyka Hopkins) dla oddziału położniczo-ginekologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 7.200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 14.238.300 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku w 52,11 % tj. w kwocie 7.419.151,05 zł.

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

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

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 11.626.115 zł zostały w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowane w wysokości 6.077.242,03 zł. tj. w 52,27 %. 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 | - | 4.747.292,89 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Domów Pomocy Społecznej | - | 1.322.727,29 zł |
| z tego: zakup energii – 383.473,92 zł | | |
| zakup środków żywności | | |
| i lekarstw – 341.920,13 zł | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 7.221,85 zł |

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących na 2018 rok uchwalony był na kwotę 582.900 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2018 rok stanowi 44,16 % planu rocznego tj. 257.379,50 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 - 211.736,79 zł
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka - 45.283,70 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 359,01 zł

W ramach tych wydatków realizowany jest program „Za życiem”. W pierwszym półroczu wydatkowano 20.912,86 zł na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej do pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.011.068 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 57,09 % tj. w kwocie 577.264,86 złotych.

Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 495.327,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.937,25 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.018.217 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 507.264,66 zł tj. 49,82 %.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 322.500 zł w pierwszym półroczu wykonane zostały w 52,46 % tj. 169.182,70 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 110.134,80 zł
- w zakresie utrzymania basenu rehabilitacyjnego i pozostałych zadań - 59.047,90 zł

Również w rozdziale tym zaplanowane są środki w kwocie 645.717, które dotyczą kontynuowania projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, który został zakończony w roku 2015.

Obowiązkiem powiatu zgodnie z zawartą umową jest zabezpieczenie dostawcy Internetu i ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 308.651,96 zł tj. 47,80 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą także prowadzenia „Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa „ - zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - na planowane wydatki 50.000 zł wykonano 29.430 zł. tj. 58,86 %.

W ramach poradnictwa udzielone były porady prawne, psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, rodzin naturalnych i zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki jak i dla otoczenia tych osób z powiatu ciechanowskiego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 344 osoby.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.601.143 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku w 52,47 % tj. w kwocie 1.364.784,90 zł.

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

- dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

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

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 115.371 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71.551,72 zł tj. w 62,02 % i dotyczyły wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie to finansowane jest z dotacji na zadania zlecone. Wydatki w pierwszym półroczu przeznaczono na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 65.998,52 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 5.553,20 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 1.266.573,18 zł tj. w 52,07 % planu wynoszącego 2.432.452 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.152.006,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 114.566,23 zł

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.568.910 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku w 53,22 % tj. w kwocie 2.431.486,70 zł. Dział ten wyodrębniony został po raz pierwszy od roku 2017 z działu 852 – Pomoc społeczna.

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

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

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.659.372 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 roku w 51,06 % tj. w kwocie 1.358.015,11 zł. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:

- dotacja na zadania zlecone - 303.425,26 zł;
- środki z tytułu zawartych porozumień z jst. - 145.168,29 zł;
- środki własne powiatu - 909.421,56 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 251.038,29 zł
- dotację na zadanie bieżące - 54.319,72 zł
(dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.027.968,02 zł
(z tego wydatki na Program 500+ - 289.735,76 zł.

środki otrzymało 70 rodziców dla 105 dzieci)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 24.689,08 zł

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2018 roku 91 rodzin sprawowało opiekę. Wśród nich 61 rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 22 rodziny niezawodowe oraz 8 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 137 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.909.538 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 56,22 %, tj. w kwocie 1.073.471,59 złotych.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (843.013,47 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków 86.458,12 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (144.000,00 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 - 675.324,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki - 162.658,06 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe - 144.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.489,12 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 46.927 zł zostały wykonane w 22,02 % tj. w kwocie 10.333,00 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 2.191.688 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.158.875,20 zł tj. w 52,88 %.

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 2018 roku w wysokości 57.035,20 zł tj. w 73,12 %, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.035,20 zł
- dotację na zadania bieżące - 50.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury – dział 921 – wypłacono środki finansowe z podpisanych 13 umów na realizację następujących zadań:

1. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - " Wydanie i promocja IV tomu Mazowieckich Zeszytów Naukowych"- 3 000 zł.
2. Stowarzyszenie Wrzuć na luz - " Heppening uliczny "VIII Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus"- 3 500 zł
3. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Ciechanowie – „ XX Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej Ciechanów 2018" – 3 000 zł.
4. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria „ XVIII Przegląd Chórów z Ciechanowa i okolic, „ Cecyliada"- 1 500 zł.
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej - " Wydanie książki Dariusza Piotrowicza pt. Powiat Ciechanowski 1914-1920"- 5 000 zł.
6. Stowarzyszenie "Pora na Seniora" w Opinogórze Górnej - " Konkurs pieśni patriotycznej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego – 2 500 zł.
7. Stowarzyszenie Społeczno – Naukowe "Pracownia Ciechanów" – "Przygotowanie wernisażu i wystawy fotograficznej pt. " W stulecie odzyskania niepodległości Ciechanów dawniej i dziś"- 2 940 zł.
8. Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ojrzeń - "Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem " Dzień Dziecka dniem całej rodziny " w gminie Ojrzeń" – 3 000 zł.
9. Stowarzyszenie "Sokołówek" im. Tomasza Klonowskiego – "Wydanie publikacji z cyklu Ocalić od zapomnienia pod tytułem " Czy zapłoną światła w SokołóWKu " wraz z prezentacją multimedialną na płycie CD"- 5 000 zł.
10. Ciechanowskie Stowarzyszenie Historii Najnowszej "Reduta"- "Wydanie publikacji poświęconej historii Ciechanowa" – 1 560 zł.
11. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego - "I Powiatowy Konkurs Piosenki Legionowej i Patriotycznej "Ku Niepodległej" w Ciechanowie" – 5 000 zł.

12. Związek Literatów na Mazowszu - " Wydanie książek i publikacji poświęconych tradycji, kulturze lub historii ziemi ciechanowskiej i jej mieszkańców służących edukacji publicznej – Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 20 " Bronisława Włodkówna (1882-1950) pisarka odrodzonej Polski - 6 000 zł.

13. Związek Literatów na Mazowszu - „Organizowanie festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw XXIII Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXX Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim "O Laur Opina" - 8 000 zł.
W I półroczu 2018 r nie podpisano 1 umowy ze Stowarzyszeniem " Klub Dobrej Gospodyni" na kwotę 2 000 zł ze względu na przeszkody formalne. Planowane jest podpisanie umowy w II półroczu 2018 r.

Na pozostałą działalność w I półroczu 2018 roku wydatkowano 7 035,20 zł. z planowanych 26 000 zł . tj. 27,06 %, które przeznaczono dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na zakup nagród na konkurs "Wydajemy własną książkę" – 438,67 zł;
- Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej na zakup mundurów i wyposażenia – 2 425 zł;
- Stowarzyszenia na Rzecz Uczenia Zawodu na zakup statuetek – 500,02 zł ;
- Związku Piłsudczyków RP na zakup płaszczy – 1 699,86 zł.;
- KRUS nagrody na konkurs plastyczny – 499,16 zł.;
- Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu nagrody na konkurs – 500 zł.;
- Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup nagród na konkursy– 472,49 zł.;
- Polskiego Związku Działkowców nagrody na konkursy organizowane w ramach Dnia Dziecka – 500 zł.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.056.688 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 51,66 % tj. 545.840 zł.

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

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.057.000 zł w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano w 52,60 % tj. 556.000 zł.

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

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

Informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za pierwsze półrocze 2018 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 67,18 % tj. na plan 122.000,00 zł wydatkowano 81.960 złotych, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.960,00 zł.
- dotację na zadania bieżące - 77.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu przekazano środki w ramach podpisanych 15 umów na realizację następujących zadań:

1. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kolečki - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” - 4 000 zł.;
2. Uczniowski Klub Sportowy "AS" w Gliniojecku- "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w piłkę nożną" – 4 000 zł.;
3. Miejski Klub Sportowy "Kryształ" - "Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" – 3 000 zł.;
4. Uczniowski Klub Sportowy Opia 2008 – „Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową”- 2 500 zł.;
5. Uczniowski Klub Sportowy Opia 2008 „IV Ogólnopolski Dwudniowy Turniej o puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego w piłkę siatkową dziewcząt” - 2 000 zł.;
6. Polski Czerwony Krzyż „Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu regionalnym promujących powiat ciechanowski – 1 500 zł.;
7. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych ” – 6 000 zł.;
8. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk – „Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym.; regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego” – 1 500 zł.;
9. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” -3 500 zł.;
10. Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - " Finał rozgrywek IV edycji Ciechanowskiej Młodzieżowej Ligi Siatkówki " - 3 000 zł.;
11. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy Mazovia – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów- 7 000 zł.;
12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” - 2 000 zł.;
13. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" - "XV Międzynarodowy

Memoriał Andrzeja Matusiaka, I Międzynarodowy Memoriał Jerzego Ostrowskiego w podnoszeniu ciężarów" – 6 000 zł.;

14. Szkolny Związek Sportowy "Ziemia Ciechanowska" - "Organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach : Igrzysk Młodzieży Szkolnej" – 26 500 zł.;

15. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy "Orka" Ciechanów - „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych ”- 4 500 zł.

Ponadto ze środków zaplanowanych na - pozostałą działalność – w I półroczu 2018 wydatkowano 4 960 zł z zaplanowanych 36 000 zł . tj. 13,77 % z przeznaczeniem dla:

- Klubu Pływackiego Ciechanów na zakup dyplomów – 500 zł.;
- „Sprawni Razem” zawody sportowe zakup medali i pucharów – 1 000 zł.;
- Społecznego Towarzystwa Oświatowego - XXIV Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu szkół STO na zakup nagród i pucharów - 1 460 zł.;
- Kolarskiego Klubu Sportowego Ciechanów I i II etap 60 Małego Wyścigu Pokoju - 1 000 zł.;
- Ciechanowska Eksplozja na zakup pucharów - 500 zł.;
- Polskiego Związku Wędkarskiego na zawody wędkarskie – zakup pucharów i nagród – 500 zł.

2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 4.520.867,88 ZŁ DOTYCZYŁY :

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 28.162.657 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.220.475,20 zł. tj. 14,99 %.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Ciechanów – Modła – Niedzbórz- Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie – 218.656,96 zł;
- „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN – T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock – 4.000.808,44 zł– zadanie to ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gro zadań inwestycyjne będzie realizowanych w drugim półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 221.271 zł są przeznaczone na dofinansowanie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w

zakresie e-administracji i geoinformacji"- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektrycznych usług, jako wkład własny powiatu. Wydatki na ten cel zostały wykonane w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w kwocie 45.000 zł zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – pozostała działalność.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie w kwocie 15.473 zł. zostały wydatkowane w 100 % tj. 15.472,99 zł. Są to środki z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, a przeznaczone są na zakup rejestratora rozmów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 1.777.807 zł są przeznaczone na realizację Projektu „ Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. Projekt finansowany jest ze środków unii europejskiej w kwocie 1.384.734 zł i wkład własny powiatu – 393.073 zł

(planuje się zaangażować środki z wpływów z ochrony środowiska).

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 63.650 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne – „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich” dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 63.649,42 zł. tj. 100 %. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72.660,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 rok wynosi 47.896.714,22 zł na plan 116.393.415 zł., co stanowi 41,15 % planu, a

obrazuje tabela Nr 2 stanowiąca integralną część „Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2018 roku”.

Reasumując powyższe, w pierwszym półroczu 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie 57.412.811,63 zł a wydatki w kwocie 47.896.714,22 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 9.516.097,41 zł na planowany deficyt w kwocie 10.261.373 zł. W kwocie nadwyżki mieści się transza subwencji oświatowej przekazanej w czerwcu, a dotycząca lipca br. w kwocie 2.500.538,00 zł., dotacja na zadania zlecone 337.631,00 zł. oraz niezrealizowane wydatki inwestycyjne. Jest to „nadwyżka” pozorna.

W pierwszym półroczu 2018 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 1.845.000 zł, które dotyczyły:

- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 – 125.000,00 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 09/3500 – 200.000,00 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261 – 1.000.000,00 zł.
- Kredyt Bank Polski Kasa Opieki S.A. Nr 22490337/13/2011–50.000,00 zł.
- Kredyt Getin Noble Bank S.A. Nr S1702/KI/2013 - 250.000,00 zł.
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 – 220.000,00 zł.

W powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w pierwszym półroczu 2018 roku stanowiły 2,08 % 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. 2018 rok	Planowane wydatki na 30.06.2018 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		235.000	235.000
1.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	95.000	95.000

	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie	854	85403	95.000	95.000
2.	Internaty i bursy szkolne		85410	140.000	140.000
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			140.000	140.000
	Ogółem			240.000	240.000

**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 1.01.2018	Wykonane dochody za I półrocze 2018 roku	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 roku	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2018	Uwagi
I	<i>Oświata i Wychowanie</i>	801		0	3.529,65	3.496,61	33,04	
1.	<i>Przedszkola specjalne</i>		80105	0	3.529,65	3.496,61	33,04	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie			0	3.529,65	3.496,61	33,04	
II.	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	854		0	113.250,16	104.894,90	8.355,26	
1.	<i>specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</i>		85403	0	42.173,20	41.833,96	339,24	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie			0	42.173,20	41.833,96	339,24	
2.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	0	71.076,96	63.060,94	8.016,02	
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			0	71.076,96	63.060,94	8.016,02	
	Razem:			0	116.779,81	108.391,51	8.388,30	

STAROSTA
Sławomir Morawski

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2018 roku.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	90.159.085	50.971.559,63	56,54
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	41,57	0,21
2	020 – Leśnictwo	211.756	105.566,73	49,85
3	600- Transport i łączność	90.422	100.787,87	111,46
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	943.126	805.521,04	85,41
5	710– Działalność usługowa	1.475.820	717.759,73	48,63
6	750 – Administracja publiczna	527.539	205.900,75	39,03
7	752 - Obrona narodowa	48.600	5.000,00	10,29
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.643.846	3.688.132,68	65,35
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	250.416	125.208,00	50,00
10	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.205.450	10.634.031,46	50,15
11	758 – Różne rozliczenia	40.194.577	23.848.096,00	59,33
12	801 – Oświata i Wychowanie	1.898.543	1.223.113,45	64,42
13	851 – Ochrona zdrowia	2.454.028	1.005.525,00	40,97
14	852 – Pomoc społeczna	12.606.287	6.809.599,84	54,02
15	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542.521	295.411,40	54,45
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61.600	36.939,68	59,97
17	855 – Rodzina	1.559.624	955.543,61	61,27
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424.930	409.380,82	96,34
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	15.972.957	6.441.252,00	40,33
1	600 – Transport i łączność	14.572.750	6.400.000,00	43,92
2	752 – Obrona narodowa	15.473	15.473,00	100,00
3	801 - Oświata i wychowanie	1.384.734	0	0
4	852 – Pomoc społeczna	0	25.779,00	0
	RAZEM DOCHODY	106.132.042	57.412.811,63	54,10

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	86.107.557	43.375.846,34	50,37
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	0
	01005 – prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	0	0
2	020 – Leśnictwo	326.756	162.097,53	49,61
	02001- gospodarka leśna	211.756	105.566,73	49,85
	02002- nadzór nad gospodarką leśną	115.000	56.530,80	49,16
3	600- Transport i łączność	3.330.000	1.581.563,10	47,49
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.330.000	1.581.563,10	47,49
4.	630 - Turystyka	4.600	1.149,22	24,98
	63095 – pozostała działalność	4.600	1.149,22	24,98
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	137.000	40.950,62	29,89
	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.000	40.950,62	29,89
6	710– Działalność usługowa	1.086.319	317.818,31	29,26
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	602.319	86.105,84	14,30
	71015 – nadzór budowlany	484.000	231.712,47	47,87
7	750 – Administracja publiczna	10.610.693	4.759.045,33	44,85
	75011- urzędy wojewódzkie	68.410	27.811,07	40,65
	75019 – rady powiatów	433.689	201.683,16	46,50
	75020 – starostwa powiatowe	8.955.649	4.121.139,98	46,02
	75045 – kwalifikacja wojskowa	33.000	18.267,65	55,36
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.680	28.717,50	23,41
	75095- pozostała działalność	997.265	361.425,97	36,24
8	752 – Obrona narodowa	48.600	0	0
	75212 – pozostałe wydatki obronne	43.600	0	0
	75295 - pozostała działalność	5.000	0	0
9	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.644.746	2.897.866,85	51,34
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.639.746	2.897.866,85	51,38
	75421 – zarządzanie kryzysowe	5.000	0	0
10	755 – Wymiar sprawiedliwości	250.416	100.813,69	40,26
	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	250.416	100.813,69	40,26
11	757 – Obsługa długu publicznego	900.000	364.433,46	40,49

	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900.000	364.433,46	40,49
12	758 – różne rozliczenia	1.111.769	0	0
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	1.111.769	0	0
13	801 – Oświata i Wychowanie	31.254.952	16.713.481,34	53,47
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	2.292.541	1.389.955,49	60,63
	80105 – przedszkola specjalne	956.439	601.810,67	62,92
	80111 – gimnazja specjalne	437.145	235.245,76	53,81
	80115 - technika	10.006.605	5.265.430,09	52,62
	80116 – szkoły policealne	921.967	273.020,49	29,61
	80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	263.213	123.788,60	47,03
	80120 – licea ogólnokształcące	9.493.272	4.972.679,86	52,38
	80130 – szkoły zawodowe	2.732.921	1.617.058,70	59,17
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.253.704	749.546,08	59,79
	80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	808.295	375.473,95	46,45
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160.607	4.075,74	2,54
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	885.773	522.855,65	59,03
	80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	310.136	207.301,15	66,84
	80195 – pozostała działalność	732.334	375.239,11	51,24
14	851 – Ochrona zdrowia	2.504.028	1.047.938,14	41,85
	85149 – programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000	100,00
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.454.028	1.005.524,80	40,97

	85195 – pozostała działalność	20.000	12.413,34	62,07
15	852 – Pomoc społeczna	14.238.300	7.419.151,05	52,11
	85202 – domy pomocy społecznej	11.626.115	6.077.242,03	52,27
	85203 – ośrodki wsparcia	582.900	257.379,50	44,16
	85218 – centra pomocy rodzinie	1.011.068	577.264,86	57,09
	85295 – pozostała działalność	1.018.217	507.264,66	49,82
16	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.601.143	1.364.784,90	52,47
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53.320	26.660	50,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115.371	71.551,72	62,02
	85333 - powiatowe urzędy pracy	2.432.452	1.266.573,18	52,07
17	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.108.710	2.922.097,90	57,20
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.465.311	1.272.479,16	51,62
	85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519.312	272.478,03	52,47
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.339.143	882.328.73	65,89
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	40.000	19.999,80	50,00
	85410 – internaty i bursy szkolne	679.930	425.551,18	62,59
	85495 – pozostała działalność	65.014	49.261,00	75,77
18	855 – Rodzina	4.568.910	2.431.486,70	53,22
	85508 – Rodziny zastępcze	2.659.372	1.358.015,11	51,06
	85510- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.909.538	1.073.471,59	56,22
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.927	10.333,00	22,02
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	46.927	10.333,00	22,02
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.191.688	1.158.875,20	52,88
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	78.000	57.035,20	73,12
	92113 – centra kultury i sztuki	1.056.688	545.840,00	51,66
	92116 - biblioteki	1.057.000	556.000,00	52,60
20	926 – Kultura fizyczna i sport	122.000	81.960,00	67,18
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122.000	81.960,00	67,18
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	30.285.858	4.520.867,88	14,93
1	600 – Transport i łączność	28.162.657	4.220.475,20	14,99

	60014 – drogi publiczne powiatowe	28.162.657	4.220.475,20	14,99
2	710 – Działalność usługowa	221.271	221.270,27	100,00
	71095- pozostała działalność	221.271	221.270,27	100,00
3	750 – Administracja publiczna	45.000	0	0
	75020 – starostwa powiatowe	45.000	0	0
4	752- Obrona narodowa	15.473	15.472,99	100,00
	75295 – pozostała działalność	15.473	15.472,99	100,00
5	801 – Oświata i wychowanie	1.777.807	0,00	0
	80130 - szkoły zawodowe	1.777.807	0,00	0
6	852 – Pomoc społeczna	63.650	63.649,42	100,00
	85202 – domy pomocy społecznej	63.650	63.649,42	100,00
	RAZEM WYDATKI	116.393.415	47.896.714,22	41,15