

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2022 roku

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 budżetowego.

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 2022 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 2021 r. poz. 217 ze zm.);
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.);

3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 ze zm.).

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, dokonywał kontroli w zakresie poprawności sporządzanych przez jednostki powiatowe sprawozdań pod względem kompletności oraz formy, a ponadto, dokonywał sprawdzenia, czy zostały one 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 2022 roku nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok Nr VI/43/313/2021 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 27 grudnia 2021 roku uchwalając:

1) <u>dochody budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>117.315.132,08 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	112.571.805,08 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	4.743.327,00 zł
2) <u>wydatki budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>134.076.105,20 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	114.451.390,85 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie	19.624.714,35 zł
3) <u>deficyt budżetowy</u>	<u>16.760.973,12 zł</u>
4) <u>przychody</u>	<u>20.650.973,12 zł</u>
z tego:	
kredyt bankowy	12.880.000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217	
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.151.222,31 zł

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3.619.750,81 zł

- 5) rozchody 3.890.000,00 zł
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan budżetu powiatu ciechanowskiego uległ zmianie i wynosił:

- 1) dochody budżetu powiatu w kwocie 128.607.972,82 zł
w tym:
a. dochody bieżące w kwocie 118.983.599,17 zł
b. dochody majątkowe w kwocie 9.624.373,65 zł
- 2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 145.155.962,44 zł
w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie 121.044.443,94 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie 24.111.518,50 zł
- 3) deficyt budżetowy 16.547.989,62 zł
- 4) przychody 20.437.989,62 zł
z tego:
kredyt bankowy 7.000.000,00 zł

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.678.222,31 zł

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3.759.767,31 zł

- 5) rozchody 3.890.000,00 zł
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych

Wprowadzone zmiany w pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 11.292.840,74 zł, tj. o 9,63%, po stronie wydatków zaś o kwotę 11.079.857,24 zł, tj. o 8,26%.

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

- dochody bieżące plus 6.411.794,09 zł,
- dochody majątkowe plus 4.881.046,65 zł,
- wydatki bieżące plus 6.593.053,09 zł,
- wydatki majątkowe plus 4.486.804,15 zł.

Za pierwsze półrocze 2022 roku budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 72.582.026,45 zł w stosunku do planu 128.607.972,82 zł, tj. 56,44%, a po stronie wydatków 62.225.068,71 zł w stosunku do planu 145.155.962,44 zł, tj. 42,87%.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 56,28%,
- majątkowe 58,44%.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 48,63%,
- majątkowe 13,92%.

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.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan wydatków majątkowych o 4,5 mln złotych (wydatki majątkowe stanowią według planu na dzień 30 czerwca 16,61% ogółu wydatków).

Największy wpływ na realizację budżetu powiatu w dalszym ciągu wywierają skutki wystąpienia stanu epidemii wywołanego pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Wystąpienie nowego zagrożenia jakim jest konflikt zbrojny na Ukrainie spowodowało zmiany w wielu obszarach funkcjonowania samorządu. Skutki te widoczne są w realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu. Nastąpiło przewartościowanie strony wydatkowej budżetu, który został ukierunkowany na przeciwdziałanie COVID-19 i zapewnienie opieki obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego powiatu. Jednocześnie, widoczny jest negatywny wpływ wzrostu cen towarów i usług oraz stóp procentowych na poziom wydatków. W wyniku prowadzenia racjonalnej polityki finansowej przez Zarząd Powiatu, pomimo ciągle niepewnej sytuacji gospodarczej, realizacja budżetu powiatu przebiega bez większych zakłóceń.

II. DOCHODY

Zmiany w planie dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej w pierwszym półroczu 2022 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	112.571.805,08	118.983.599,17	6.411.794,09	105,70
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
2	020 – Leśnictwo	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
3	600 – Transport i łączność	500,00	86.534,40	86.034,40	17.306,88
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.424.395,00	1.396.302,00	-28.093,00	98,03
5	710 – Działalność usługowa	1.612.130,00	1.660.590,00	48.460,00	103,01
6	750 – Administracja publiczna	1.256.648,00	1.515.581,00	258.933,00	120,61
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200.282,00	10.426.220,34	3.225.938,34	144,80
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00
10	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23.987.191,00	24.070.114,00	82.923,00	100,35
11	758 – Różne rozliczenia	54.089.815,00	55.634.304,00	1.544.489,00	102,86
12	801 – Oświata i Wychowanie	1.336.230,08	1.419.914,96	83.684,88	106,26
13	851 – Ochrona zdrowia	2.252.900,00	2.259.365,00	6.465,00	100,29
14	852 – Pomoc społeczna	16.161.457,00	16.598.737,50	437.280,50	102,71
15	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657.908,00	953.237,97	295.329,97	144,89
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	145.500,00	268.543,00	123.043,00	184,57
17	855 – Rodzina	1.646.849,00	1.811.660,00	164.811,00	110,01
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.000,00	434.259,00	74.259,00	120,63

19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8.236,00	8.236,00	-
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4.743.327,00	9.624.373,65	4.881.046,65	202,90
1	600 – Transport i łączność	2.018.238,00	2.018.838,00	600,00	100,03
2	630 – Turystyka	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	100,00
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	950.089,00	660.089,00	-290.000,00	69,48
4	750 – Administracja publiczna	0,00	592.293,15	592.293,15	-
5	758 – Różne rozliczenia	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	-
6	801 – Oświata i wychowanie	0,00	300.000,00	300.000,00	-
7	852 – Pomoc społeczna	0,00	1.205.400,00	1.205.400,00	-
8	855 – Rodzina	0,00	597.753,50	597.753,50	-
	RAZEM DOCHODY	117.315.132,08	128.607.972,82	11.292.840,74	109,63

Wprowadzone zmiany w planowanych dochodach wynikają m. in. z otrzymanych decyzji, pism, informacji dotyczących kwot subwencji i dotacji oraz zawartych umów.

Zaplanowane dochody w kwocie 128.607.972,82 zł w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w kwocie 72.582.026,45 zł, tj. 56,44%, z tego:

- dochody bieżące – 66.957.653,07 zł, tj. 56,28%
- dochody majątkowe – 5.624.373,38 zł, tj. 58,44%.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela.

w zł.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% (4: 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	118.983.599,17	66.957.653,07	56,28
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.733.723,00	10.366.860,00	50,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.270.468,00	635.231,59	50,00
3.	Planowane subwencje z tego:	55.605.772,00	32.636.059,00	58,69
	<i>oświatowa</i>	<i>44.217.859,00</i>	<i>26.942.101,00</i>	<i>60,93</i>
	<i>wyrównawcza</i>	<i>7.928.228,00</i>	<i>3.964.116,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>równoważąca</i>	<i>3.459.685,00</i>	<i>1.729.842,00</i>	<i>50,00</i>

4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	14.076.768,22	8.633.045,43	61,33
	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>12.723.914,22</i>	<i>7.864.910,93</i>	<i>61,81</i>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	43.712,00	43.712,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania własne (głównie DPS)</i>	<i>1.309.142,00</i>	<i>724.422,50</i>	<i>55,34</i>
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	150.000,00	89.481,80	59,66
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego: środki z tytułu:	571.234,00	282.163,52	49,40
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu</i>	<i>388.270,00</i>	<i>181.408,52</i>	<i>46,72</i>
	<i>porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej na terenie naszego powiatu</i>	<i>154.964,00</i>	<i>73.892,00</i>	<i>47,68</i>
	<i>- porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.363,00</i>	<i>79,33</i>
	<i>- umowy z samorządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie podniesienia kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli – Program Mazowsze dla Oświaty</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>100,00</i>
7.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- 49.190,40 zł i środki z WFOŚ – 70.312,50 zł)	119.502,90	0,00	0,00
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu COVID-19 dla DPS)	175.500,00	175.500,00	100,00

9.	Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	28.532,00	28.532,00	100,00
10.	Środki z Funduszu Pomocy , o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie polecenia i decyzji Wojewody Mazowieckiego	2.679.255,00	1.950.365,69	72,80
9.	Dochody własne ogółem w tym między innymi:	21.796.618,00	11.309.304,78	51,89
	<i>opłaty komunikacyjne, za wydanie praw jazdy i zezwoleń</i>	<i>1.770.000,00</i>	<i>886.589,10</i>	<i>50,09</i>
	<i>opłaty od pensjonariuszy DPS</i>	<i>13.937.996,00</i>	<i>6.464.145,89</i>	<i>46,38</i>
	<i>dochody z tytułu najmu i dzierżawy</i>	<i>925.339,00</i>	<i>524.856,40</i>	<i>56,72</i>
11.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	605.615,97	302.808,00	50,00
12.	Dotacje na projekty	1.170.610,08	548.301,26	46,84
	<i>„BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości - (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie)</i>	<i>261.760,00</i>	<i>261.760,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły – Erasmus (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie)</i>	<i>63.889,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mobilność Szansą na Rozwój Zawodowy Uczniów ZS nr 3 w Ciechanowie – Erasmus (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie)</i>	<i>127.577,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zawodowiec z klasą (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)</i>	<i>430.842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Budujemy kadrę przyszłości (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie)	286.541,26	286.541,26	100,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9.624.373,65	5.624.373,38	58,44
1.	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych	565.000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1.775.000,00	1.775.000,00	100,00
3.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice”	2.475.000,00	0,00	0,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie”	300.000,00	0,00	0,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje drogowe („Przebudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 – Etap I (długość 958,50 m) Rozbudowa drogi powiatowej nr 23151W Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo – od km 5+447,00 do km 6+070,50 – Etap II (długość 623,50 m)	1.453.238,00	1.453.238,00	100,00
6.	Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	660.600,00	600,00	0,09

7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89,00	88,73	99,70
8.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.395.446,65	2.395.446,65	100,00
Ogółem:		128.607.972,82	72.582.026,45	56,44

Z powyższego zestawienia wynika, że niezmiennie głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu są: część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej, dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych, dochody własne, dochody z tytułu zawartych umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz środki pozyskane na projekty współfinansowane ze środków europejskich.

W pierwszym półroczu 2022 roku do budżetu powiatu przekazano:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 8.633.045,43 zł, tj. 61,33% planu po zmianach, co stanowiło 12,89% zrealizowanych dochodów bieżących powiatu wykonanych w I półroczu br.;
- 2) dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 282.163,52 zł na planowane 571.234,00 zł, tj. 49,40%.

Natomiast dochody własne budżetu powiatu w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w wysokości 11.309.304,78 zł, co stanowi 51,89% planu (udział wykonanych dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem wynosi 16,89%).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w 50,00%. 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 5.624.373,38 zł, tj. 58,44% planowanych. Realizacja dochodów majątkowych jest zgodna z zawartymi umowami.

1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 66.957.653,07 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 26.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały przekazane do budżetu powiatu, a dotyczą dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych. Zadania finansowe z dotacji zostaną zrealizowane w drugim półroczu br..

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 150.000,00 zł w tym dziale dotyczyły środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W pierwszym półroczu 2022 roku powiat otrzymał 89.481,80 zł, tj. 59,66% planu,

Środki przekazywane są systematycznie, zgodnie z zawartą umową raz w miesiącu;

Dział 600 – transport i łączność.

W tym dziale zaplanowano dochody wynikające z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 32.844,00 zł. Wykonanie wyniosło 6.089,68 zł, tj. 18,54% planu. Zrealizowane dochody w kwocie 1.455,21 zł (plan w wysokości 4.500,00 zł), tj. 32,34 % planowanych, dotyczyły wpływów od Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiące zwrot utraconych przychodów z tytułu zastosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w związku z utworzeniem linii komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę i Obiedzino.

W dziale tym zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 49.190,40 zł z przeznaczeniem na dopłatę do realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych (linia komunikacyjna Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę oraz Obiedzino), realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody działu zaplanowano w kwocie 1.396.302,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 990.795,10 zł, tj. 70,96% planu.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 277.394,43 zł, tj. 54,28% na planowane 511.050,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 55.436,87 zł na planowane 55.437,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od dochodów własnych: wykonanie 1.954,77 zł,

- 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 40,00%, tj. w kwocie 50.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 589.617,55 zł, tj. 88,27% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35,70 zł,
- pozostałe dochody (wpływy z refaktur): wykonanie 16.355,78 zł, tj. 46,73%.

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.660.590,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 862.711,16 zł, tj. 51,95% planu ogółem. Jednym ze źródeł dochodów były dotacje celowe przekazane do budżetu powiatu w kwocie 411.387,00 zł, z tego kwota 345.147,00 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a kwota 66.240,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii.

Ponadto, w ramach tego działu realizowane były dochody byłego Funduszu Geodezyjnego (wykonanie w wysokości 451.236,97 zł, tj. 55,57% planu) oraz dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wykonanie 87,19 zł).

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.515.581,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 865.249,87 zł, tj. 57,09% 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 – 76.705,50 zł, tj. 61,260% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15.200,00 zł tj. 100,00% planu,
- wpływy z różnych dochodów, które wykonano w kwocie 454.334,49 zł, tj. 49,78% (m. in. wpływy z refaktur oraz partycypacji najemców w kosztach utrzymania nieruchomości będących przedmiotem najmu oraz refundacja wynagrodzeń z PUP),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 166.298,62 zł, tj. 64,41%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 240,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) w kwocie 142.434,54 zł,

- pozostałe dochody – 10.036,72 zł, tj. 96,43 % planu (opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, wpływy pozostałe).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7.053.547,46 zł, co stanowi 67,65% planu wynoszącego na dzień 30.06.2022 roku 10.426.220,34 zł.

Na dochody działu składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 5.093.539,34 zł, tj. 65,85% planu;
- środki z Funduszu Pomocy , o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie polecenia i decyzji Wojewody Mazowieckiego – 1.950.365,69 zł, tj. 72,80% planu;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 456,00 zł, tj. 100,00% planu;
- pozostałe odsetki 86,18 zł, tj. 38,82% planu;
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 9.100,25 zł, tj. 79,13% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 132.000,00 zł, tj. 50,00% planu – (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej).

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

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 24.070.114,00 zł, wykonanie wyniosło 12.189.723,08 zł, tj. 50,64%.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 10.366.860,00 zł, tj. 50,00% planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 635.231,59 zł, tj. 50,00% planu;

- wpływy z opłat komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy – wykonanie 863.203,10 zł, tj. 49,33% planu;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego oraz zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego) – wykonanie 259.201,91 zł, tj. 100,14% planu;
- wpływy z opłat za wydanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika – wykonanie 23.386,00 zł, tj. 116,93%;
- pozostałe dochody (koszty upomnienia, odsetki) – wykonanie 52,08 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.150,00 zł tj. 101,11% planu.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 32.638,40 zł tj. 116,57% planu.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest niezależna od działań Zarządu. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – różne rozliczenia.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Za I półrocze 2022 roku powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 32.636.059,00 zł, tj. 58,69% planowanych.

Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych: po 1/12 do 24 dnia każdego miesiąca, a subwencja oświatowa po 1/13. Wyższe wykonanie dotyczy przekazania transzy subwencji oświatowej w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec.

W dziale tym zaplanowane są też środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (do budżetu powiatu środki zostały przekazane w 100,00%, tj. w kwocie 28.532,00 zł).

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.419.914,96 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 730.289,88 zł, tj. 51,43%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych – 17.255,88 zł, tj. 100,00 % planu (zadanie realizuje SOSW);
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 44.884,50 zł, tj. 95,21% planu (dotyczy dofinansowania przedszkola specjalnego – 2.260,50,00 zł, dotacja

- z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 42.624,00 zł);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych – 548.301,26 zł, tj. 46,84% planu (dotyczy projektów realizowanych przez: Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie (jeden projekt), Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie, Zespół Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie (dwa projekty));
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (szkoły niepubliczne) – 841,62 zł, tj. 100,00% planu;
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 39.083,34 zł, tj. 49,09% planu;
 - wpływy z tytułu odsetek – 466,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.736,83 zł;
 - pozostałe dochody – 20.221,90 zł;
 - wpływy za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 962,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat – 332,00 zł;
 - wpływy z usług – 30.704,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie podniesienia kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli – Program „Mazowsze dla Oświaty” – 22.500,00 zł.

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 1.233.016,00 zł, tj. w 54,73% planu, który wynosi 2.252.900,00 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. Wyższe wykonanie planu dotacji wynika ze zwiększonej liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których opłaca się składkę zdrowotną.

Ponadto, zrealizowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.423,80 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 41,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 16.598.737,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.005.164,45 zł, tj. w 48,23%.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (100% planu dotyczy Domów Pomocy Społecznej) – 679.538,00 zł, tj. 53,85% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 425.968,00 zł, tj. 55,96% (dotyczy Ośrodka Wsparcia),
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu COVID – 19 dla DPS) – 175.500,00 zł tj. 100,00% planu,
- wpływy z usług – 6.464.145,89 zł, tj. 46,38% planu (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, w związku z pandemią COVID-19 nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 39.880,47 zł, tj. 55,34 % planu;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164,87 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.693,55 zł, tj. 61,93%;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 25.141,26 zł;
- wpływy z różnych opłat – 1.770,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 185.262,41 zł, tj. 65,93% planu;
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 2.100,00 zł, tj. 100,00% planu;
(wpłata darowizny na budowę Ścieżki Ekologicznej przy Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 953.237,97 zł zostały wykonane w wysokości 470.295,17 zł, tj. w 49,34%.

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 (dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – 135.008,00 zł, tj. 49,92% planu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 302.808,00 zł, tj. 50,00% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 83,70 zł, tj. 32,70% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa),

- pozostałe dochody – 32.395,47 zł, tj. 63,45% planu (w tym 5.385,00 zł stanowią dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, 24.793,00 zł to koszty obsługi PFRON, 17,93 zł to wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływy z najmu 2.199,54 zł).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie 268.543,00 zł zostały wykonane w wysokości 146.408,42 zł, tj. w 54,52%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług – 60.083,56 zł, tj. 35,34% planu (odpłatność uczniów za internat w ZS Nr 2 wykonanie 48.812,50 zł na plan 140.000,00 zł, tj. 34,87% , niskie wykonanie dochodów wynika z wprowadzenia zdalnego nauczania) oraz kwota 11.271,06 zł to opłaty za media zajmowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Socjalizacyjną;
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.363,00 zł, tj. 79,33% planu (porozumienia zawarte z powiatami na wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów),
- wpływy z różnych dochodów – 53.373,32 zł;(głównie refundacja wynagrodzeń z PUP)
- wpływy z pozostałych odsetek – 76,54 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 28.512,00 zł, tj. 100,00% planu; (dotyczy programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowanego przez SOSW)

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.811.660,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.067.876,22 zł, tj. w 58,95% planu.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 290.031,21 zł, tj. 100,00% planu (zadanie realizuje PCPR),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 255.300,52 zł, tj. 47,00% planu; (porozumienia zawarte z powiatami dot. dzieci umieszczonych w rodzinach

zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej na terenie powiatu ciechanowskiego),

- pozostałe dochody (dochody z tytułu pokrycia 10 %, 30% i 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - 521.184,17 zł, tj. 53,34% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna) – 1.000,00 zł tj. 100,00%;
- wpływy z pozostałych odsetek – 15,90 zł;
- wpływy z usług 344,42 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 434.259,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 434.258,15 zł, tj. 87,21% dotyczyły wpłat z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w kwocie 433.855,15 zł , wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 400,00 zł i wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 3,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 8.236,56 zł, zostały zrealizowane w 100,00%. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 5.624.373,38 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe w tym dziale, na plan 2.018.838,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.453.838,00 zł, tj. 72,01%, w tym:

- wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 565.000,00 zł,:
 - dofinansowanie z Miasta i Gminy Gliniojeck (pomoc finansowa) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00” w wysokości 500.000,00 zł, dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową do budżetu powiatu w drugim półroczu,

- dofinansowanie z Gminy Regimin (pomoc finansowa) na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1239W na odcinku od drogi powiatowej 1215W do miejscowości Klice” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Drogi, chodniki - budowa i modernizacja” – kwota 65.000,00 zł po stronie planu – korekta planu w drugim półroczu,
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dl.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dl.623,50m)” – kwota 1.453.238,00 zł. Środki zostały przekazane do budżetu powiatu w pełnej wysokości tj. 1.453.238,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 600,00 zł (dot. PZD).

Dział 630 – turystyka.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.775.000,00 zł zostały w przekazane zgodnie z zawartą umową do budżetu powiatu w 100,00%. Jest to dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym” pozyskana w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 660.089,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 88,73 zł, tj. 0,01% planu, są to środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Pozostała kwota dotyczy dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (realizacja w drugim półroczu).

Dział 750 – administracja publiczna.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 592.293,15 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 592.293,15 zł, tj. 100,00% planu, jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 758 – różne rozliczenia.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 2.475.000,00 zł dotyczą środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice”.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 300.000,00 zł zostaną przekazane do budżetu powiatu w drugim półroczu br., jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie”.

Dział 852– pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.205.400,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 1.205.400,00 zł, tj. 100,04% planu, jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 855– rodzina.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 597.753,50 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 597.753,50 zł, tj. 100,00% planu, jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku obrazuje tabela Nr 1 stanowiąca integralną część informacji z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2022 rok Nr VI/43/313/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok wyniosły 134.076.105,20 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku – 145.155.962,44 zł (zwiększenie o kwotę 11.079.857,24 zł, tj. o 8,26%).

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	114.451.390,85	121.044.443,94	6.593.053,09	105,76
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	26.000,00	39.800,00	13.800,00	153,08
2.	020 – Leśnictwo	320.000,00	320.000,00	0,00	-
3.	600– Transport i łączność	2.462.070,00	2.461.339,80	-730,20	99,97
4.	630 – Turystyka	25.000,00	75.000,00	50.000,00	300,00
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	315.823,00	315.823,00	0,00	-
6.	710 – Działalność usługowa	2.227.372,00	2.262.022,00	34.650,00	101,56
	730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00	10.000,00	0,00	-
7.	750 – Administracja publiczna	19.062.490,83	18.905.491,27	-156.999,56	99,18
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.282.582,00	10.552.042,34	3.269.460,34	144,89
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00	-
11.	757 – Obsługa długu publicznego	1.150.000,00	1.650.000,00	500.000,00	143,48
12.	758 – Różne rozliczenia (rezerwy)	3.240.000,00	1.987.973,00	-1.252.027,00	61,36
13.	801– Oświata i wychowanie	40.099.295,02	42.589.725,58	2.490.430,56	106,21
14.	851 – Ochrona zdrowia	2.440.700,00	2.455.650,00	14.950,00	100,61
15.	852 – Pomoc społeczna	17.702.665,00	18.153.696,50	451.031,50	102,55
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.656.842,00	3.786.012,00	129.170,00	103,53

17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.411.316,00	5.798.116,18	386.800,18	107,15
18.	855 – Rodzina	5.367.460,00	5.485.211,00	117.751,00	102,19
19.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.500,00	125.958,27	-1.541,73	98,79
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.948.275,00	3.479.583,00	531.308,00	118,02
21.	926 – Kultura fizyczna	312.000,00	327.000,00	15.000,00	104,81
	WYDATKI MAJĄTKOWE	19.624.714,35	24.111.518,50	4.486.804,15	122,86
1.	600 – Transport i łączność	8.812.548,00	11.303.099,00	2.490.551,00	128,26
2.	630 – Turystyka	3.297.500,00	2.917.960,00	-379.540,00	88,49
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100.000,00	100.000,00	-
3.	710 – Działalność usługowa	27.166,35	27.166,35	0,00	-
4.	750 – Administracja publiczna	4.630.000,00	5.567.793,15	937.793,15	120,25
5.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.	801 – Oświata i wychowanie	320.000,00	970.000,00	650.000,00	303,13
7.	852 – Pomoc społeczna	1.250.000,00	878.000,00	-372.000,00	70,24
8.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	100.000,00	20.000,00	125,00
9.	855 – Rodzina	675.000,00	1.530.000,00	855.000,00	226,67
10.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532.500,00	597.500,00	65.000,00	112,21
	RAZEM	134.076.105,20	145.155.962,44	11.079.857,24	108,26

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

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1.191.769,02	1.730.485,88	538.716,86	145,20
1.	801 – Oświata i wychowanie	1.191.769,02	1.730.485,88	538.716,86	145,20

	80115 - technika z tego:	1.191.769,02	1.730.485,88	538.716,86	145,20
	80115 - technika - „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości – (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie)	261.760,00	372.498,64	110.738,64	142,31
	80115 – technika – „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie)	168.625,76	168.625,76	0,00	100,00
	80115 – technika – „Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów Zespołu szkół Nr 3 w Ciechanowie” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie)	44.000,00	48.000,81	4.000,81	109,09
	80115 – technika – „Zawodowiec z klasą” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	430.842,00	576.879,71	146.037,71	133,90
	80115 – technika – „Budujemy kadre przyszłości” (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie)	286.541,26	564.480,96	277.939,70	197,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	27.166,35	27.166,35	0,00	
	710 – Działalność usługowa	27.166,35	27.166,35	0,00	100,00
	71095 – pozostała działalność „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 elektronicznych usług”	27.166,35	27.166,35	0,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	1.218.935,37	1.757.652,23	538.716,86	144,20

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 62.225.068,71 zł, tj. 42,87% 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 121.044.443,94 zł zostały zrealizowane w 48,63%, tj. w kwocie 58.868.417,20 zł;
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 24.111.518,50 zł zostały zrealizowane w 13,92%, tj. w kwocie 3.356.651,51 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w pierwszym półroczu 2022 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem struktury wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	30.06.2022 rok		%
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	145.155.962,44	62.225.068,71	42,87
Wydatki bieżące	121.044.443,94	58.868.417,20	48,63
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.591.130,34	39.189.415,02	51,17
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.094.480,62	11.119.925,81	41,04
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	10.094.046,10	5.035.054,31	49,88
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.884.301,00	1.790.090,05	46,09
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.730.485,88	846.599,50	48,92
6. wydatki na obsługę długu	1.650.000,00	887.332,51	53,78

Wydatki majątkowe	24.111.518,50	3.356.651,51	13,92
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	27.166,35	0,00	-

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z terminami realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2022 rok. Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami płatności za zrealizowane zadania nastąpią w drugim półroczu br.

1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 58.868.417,20 ZŁ DOTYCZYŁY NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Przewidywane wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.800,00 zł dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Realizacja wydatków przewidziana jest na czwarty kwartał br..

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 320.000,00 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 151.607,41 zł, tj. w 47,38%. Realizacja przebiegała w dwóch rozdziałach.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 170.000,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 89.481,80 zł, tj. w 52,64% . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.481,80 zł, tj. 59,66% planowanych wydatków na ten cel – 150.000,00 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),
- zakup usług pozostałych – planowane środki w kwocie 20.000,00 zł zostaną wykonane w drugim półroczu br. (wydatki na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 150.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 62.125,61 zł, tj. w 41,42% planu.

W ramach tej wielkości finansowane były wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór realizują trzy nadleśnictwa: Ciechanów, Płońsk i Przasnysz w drodze porozumień zawartych ze Starostą Ciechanowskim.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004 – Transport i łączność.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 61.888,80 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.455,21 zł, tj. 2,35% i dotyczyły zadań realizowanych w ramach przewozów autobusowych (utworzenie linii komunikacyjnej Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę oraz Obiedzino).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.399.451,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 877.386,35 zł, tj. 36,57 % i dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem dróg):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 437.637,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie i inne obowiązkowe odpisy na rzecz pracowników 31.942,47 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg 407.805,98 zł,

z tego :

- zakup materiałów i narzędzi do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 84.837,73 zł,
- roboty drogowo-mostowe 87.534,64 zł,
- zakup paliwa, części i materiałów do samochodów 118.331,56 zł,
- zakup materiałów do utrzymania budynków i baz oraz wyposażenia 1.969,47 zł,
- podatki i opłaty 10.387,01 zł,
- szkolenia pracowników 950,00 zł,
- media i usługi telekomunikacyjne 41.096,03 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia) 10.633,95 zł,
- remonty samochodów i sprzętu 27.040,18 zł,

- usługi (m.in. pocztowe, prawnicze, serwisowe i inne) 7.341,69 zł,
- pozostałe wydatki 17.683,72 zł.

Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem finansowym jednostki.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 75.000,00 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 315.823,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 118.476,65 zł, tj. w 37,51% planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.541,30 zł,
- podatki lokalne (podatek od nieruchomości i rolny) 3.939,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia, wyceny, operaty) 29.503,34 zł,
- zakup energii 26.559,69 zł,

(wydatki ponoszone za nieruchomości w zasobie powiatowym w zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody)

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15.616,54 zł,

(opłaty za eksploatację za nieruchomości w zasobie powiatowym)

- zakup usług remontowych 1.757,42 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.531,08 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.174,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 922,50 zł,
- różne opłaty i składki 931,78 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 49.149,46 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 69.327,19 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 2.262.022,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 915.309,81 zł, tj. w 40,46%.

W ramach tego działu finansowane były dwa rozdziały tj.:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.617.572,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 627.030,52 zł, tj. 38,76% planu.

Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej w kwocie 204.000,00 zł, które w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 65.442,39 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki z zakresu usług geodezyjnych będą realizowane w drugim półroczu zgodnie z zawartymi umowami),
- wydatków własnych powiatu na utrzymanie zasobu geodezyjnego, plan w kwocie 1.413.572,00 zł, wykonanie w wysokości 561.588,13 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 528.984,22 zł, wydatki rzeczowe – 32.603,91 zł, materiały biurowe, zakup i aktualizacja oprogramowania, przeglądy sprzętu i dostęp do Internetu). Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnych, ewidencji gruntów, opracowania projektów oraz przeliczenia osnów poziomych zostaną zrealizowane w drugim półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 644.450,00 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 288.279,29 zł, tj. w 44,73%, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz obowiązkowych odpisów i świadczeń na rzecz pracowników – 238.665,82 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 49.613,47 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.000,00 zł w stypendia dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Powiatu (realizacja w drugim półroczu).

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 18.905.491,27 zł w pierwszym półroczu 2022 roku wykonane zostały w kwocie 8.747.405,01 zł, tj. w 46,27% i realizowane były w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2022 rok w kwocie 97.011,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 48.438,14 zł, tj. 49,93%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 622.000,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 324.918,33 zł, tj. w 52,24% i dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady 308.507,83 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, art. spożywczych oraz transmisje obrad sesji) – 16.410,50 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 6.789.519,03 zł, tj. w 47,33% planu wynoszącego 14.344.256,27 zł. Od roku 2022 zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi klasyfikowania wydatków dzielących rozdziały budżetu na tzw. usługowe oraz podmiotowe (zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej). W rozdziale tym zaplanowane są też wydatki ponoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, które dotyczą utrzymania stanowisk pracy niezwiązanych z utrzymaniem dróg.

W ramach wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 6.249.172,53 zł sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.950.705,75 zł,
 - wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego 1.298.466,78 zł,
- z tego: między innymi:
- opłaty telekomunikacyjne 11.659,48 zł,
 - usługi pocztowe 88.974,50 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę 281.289,21 zł,
 - materiały biurowe i papiernicze, tonery, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, środki chemiczne i gospodarze, art. spożywcze, paliwo 220.004,19 zł,

o sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje	16.611,60zł,
o szkolenia pracowników i delegacje	13.480,42 zł,
o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200.000,00 zł,
o naprawy sprzętu, samochodów, konserwacja budynku oraz remonty	94.882,61 zł,
o PFRON, badania lekarskie i świadczenia na rzecz pracowników	53.067,42 zł,
o inne usługi (m.in. ogłoszenia, aktualizacje i licencje, monitoring, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, obsługa prawna, usługi wykonywane przy remontach oraz wykonanie mebli do przechowywania akt dla wydziałów Starostwa)	238.973,02 zł,
o podatki i opłaty	38.973,05 zł,
o pozostałe wydatki	40.551,28 zł.

W ramach wydatków poniesionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 540.346,50 zł, tj. 43,78% planowanych wydatków w kwocie 1.234.105,00 zł, sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.136,06 zł,
- wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg 146.210,44 zł,

z tego: między innymi:

o zakup materiałów i wyposażenia	13.022,81 zł,
o zakup energii elektrycznej i ciepłej	10.290,26 zł,
o opłaty telekomunikacyjne	3.704,47 zł,
o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i robocza, środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży)	1.248,33 zł,
o zakup usług remontowych (remonty budynków i baz)	73.873,80 zł,
o różne opłaty i składki, podatki	8.268,67 zł,
o szkolenie pracowników i odpisy na ZFŚS	13.310,75 zł,
o zakup usług pozostałych (dostęp do portalu, aktualizacje, usługi pocztowe, dozór i ochrona mienia)	22.491,35 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 43.400,00 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 26.015,08 zł tj. 59,94%. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i są finansowe w 100 % z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 640.000,00 zł a wydatkowano 270.994,73 zł, tj. 42,34%.

Wydatki dotyczyły: druku pisma Samorządu Powiatu Ciechanowskiego „Gazeta Urzędowa”, obsługi medialnej powiatu, przygotowania fotoreportaży, ogłoszeń, publikacji materiałów promocyjno-

reklamowych oraz zakupu i druku materiałów promocyjnych, wydruku plakatów, usług w zakresie promocji i organizacji działań i wydarzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 1.485.217,00 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 659.142,44 zł, tj. w 44,38%, a dotyczyły działalności Powiatowego Centrum Usług Wspólnych.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz obowiązkowych odpisów i świadczeń na rzecz pracowników – 524.453,76 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – 134.688,68 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.673.607,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 628.377,26 zł tj. 37,55%, a dotyczą działalności Starostwa Powiatowego (są to wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy, których nie można przyporządkować w sposób bezpośredni do konkretnej usługi).

W ramach wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 353.992,75 zł,
(druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inna dokumentacja komunikacyjna)
- zakup energii elektrycznej i c.o. 179.859,13 zł,
- zakup usług pozostałych 88.086,73 zł,
(z tego zakup tablic rejestracyjnych 75.184,35 zł)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 438,65 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.552.042,34 zł , zrealizowano w wysokości 5.590.466,87 zł, tj. w 52,98%.

W ramach tego działu finansowane są zadania w pięciu rozdziałach.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 7.734.787,34 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.230.969,40 zł, tj. 54,70% planu.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 3.938.344,36 zł, |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych | 93.427,39 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 199.197,65 zł. |

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 66,67%, tj. w kwocie 30.000,00 zł na plan 45.000,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na realizację programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022” dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego (dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne z powiatu ciechanowskiego).

Rozdział 75414 - obrona cywilna.

W rozdziale tym planowane zostały wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł i wydatkowane będą w drugim półroczu br..

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 538.320,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 394.906,27 zł tj. 73,36% planu.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 1.409,16 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 21.700,50 zł, |
| – zakup energii elektrycznej i ciepłej | 5.003,97 |
| – zakup usług pozostałych | 366.752,46 zł. |
- (zakup usług hotelowych i gastronomicznych dla obywateli Ukrainy)

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 75495 – pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.229.935,00 zł, realizacja w pierwszym półroczu wyniosła 934.591,20 zł, tj. 41,91% planu.

Główną pozycją wydatków są środki przeznaczone z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego – 902.323,79 zł, tj. 41,39% planu – 2.179.935,00 zł.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.065,90 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	9.883,00 zł,
– zakup energii elektrycznej i ciepłej	25.174,76 zł,
– zakup usług remontowych	13.088,72 zł,
– zakup usług pozostałych (zakup usług hotelowych i gastronomicznych dla obywateli Ukrainy)	476.010,41 zł,
– zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (Gmina Miejska Ciechanów, Gmina Regimin)	365.460,00 zł,
– opłaty telekomunikacyjne i różne opłaty i składki	641,00 zł.

Wydatki w niniejszym rozdziale przeznaczone były również na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 30.000,00 zł: dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i ubrań do specjalistycznych (OSP Modła – 3.000,00 zł, OSP Przywilcz – 6.000,00 zł, OSP Gąsocin – 3.000,00. zł, OSP Jarlut Duże – 3.000,00 zł, OSP Rydzewo – 4.000,00 zł, OSP Lekowo – 3.000,00 zł, OSP Osiek Aleksandrowo – 3.000,00 zł oraz Ciechanowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa wodnego, bezpiecznego zachowania nad wodą i pierwszej pomocy przedmedycznej – 5.000,00 zł.

Ponadto, wydatkowano 2.267,41 zł na nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 264.000,00 zł zostały zrealizowane w 46,57%, tj. w kwocie 122.952,40 zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i w całości finansowane były dotacją celową. Usługi świadczone są przez adwokatów i radców prawnych w punktach na terenie gmin: Gołymín, Głinojeck, 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 1.650.000,00 zł zostały wykonane w 53,78%, tj. w kwocie 887.332,51 zł. Środki w całości wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat. Spłata odsetek realizowana była terminowo, zgodnie z zawartymi umowami z poszczególnymi bankami.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 1.987.973,00 zł dotyczy:

- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 164.000,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych oraz wydatki związane ze skutkami podwyżek w związku z awansami zawodowymi – 1.565.970,00 zł,
- rezerwy ogólnej – 258.003,00 zł.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku są wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 41,36% w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 24.349.886,56 zł.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków w oświacie w podziale na wynagrodzenia i pochodne, dotację i programy unijne.

w zł

Wyszczególnienie	30.06.2021 rok		3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	48.387.841,76	24.349.886,56	50,32
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	42.589.725,58	21.416.482,22	50,29
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.730.485,88	846.599,50	48,92
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	31.493.629,00	16.591.602,21	52,68
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	5.798.116,18	2.933.404,34	50,59
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.428.862,00	2.240.235,75	50,58

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 24.349.886,56 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 18.831.837,96 zł, tj. 77,34% wykonanych wydatków bieżących w działach 801 i 854.

Znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które wyniosły 1.324.807,00 zł, tj. 5,44% ogółu wykonanych wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 42.589.725,58 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.416.482,22 zł tj. w 50,29% planowanych. Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.258.868,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 1.743.777,97 zł, tj. w 53,51%.

Powyższe wydatki realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.614.869,18 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 128.408,79 zł.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 944.412,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 494.471,33 zł, tj. 52,36%.

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 448.188,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 45.782,99 zł.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 46.892,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 5.205,64 zł, tj. 11,10%.

Wydatki realizowane były w formie zadania w rozdziale ”świetlice szkolne” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 3.948,64 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1.257,00 zł.

Rozdział 80115 – technika.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 18.448.812,80 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 9.402.946,83 zł, tj. w 50,97%.

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

- Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie,
- Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano środki na dotacje podmiotowe 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	6.752.900,09 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863.479,33 zł,
– dotacje dla szkół niepublicznych	943.088,84 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.135,61 zł,
– wydatki na realizację projektów, z tego:	846.222,79 zł,
o <i>Zawodowiec z klasą</i>	101.879,37 zł,
(projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2)	
o <i>BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości</i>	187.833,09 zł,
(projekt realizuje Zespół Szkół Nr 1)	
o <i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów ZS Nr 3 w Ciechanowie</i>	43.701,10 zł,
(projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3)	
o <i>Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły</i>	44.223,64 zł,
(projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakończenie projektu nastąpi 31.08.2022 r.)	
o <i>Budujemy kadrę przyszłości</i>	468.962,30 zł.
(projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego)	

Rozdział 80116 – szkoły policealne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 615.000,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 200.032,79 zł, tj. w 32,53% planu. Są to wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe). Ewentualna korekta planu w drugim półroczu.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.588.334,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 811.539,11 zł, tj. w 51,09% planu.

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

- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie,
- Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

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

- dotacje celowe na uczniów odbywających praktyki zawodowe skierowanych do innych powiatów 62.950,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych - zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 703.136,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych 45.452,63 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 12.410.199,90 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 6.523.519,88 zł, tj. w 52,57%.

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.337.560,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 532.991,61 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych 651.680,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.287,39 zł,

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

W rozdziale tym zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.270.817,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w 53,17%, tj. w kwocie 1.207.366,65 zł.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.122.211,57 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej 84.655,08 zł.

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

W rozdziale tym zadania realizuje Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 640.309,00 zł zostały wykonane w 48,34%, tj. w kwocie 309.507,64 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282.983,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.524,57 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 183.700,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w 18,49%, tj. w kwocie 33.965,38 zł.

Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Większa część wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 91.092,00 zł zostały wykonane w wysokości 64.905,46 zł, tj. w 71,25%.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe (dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.376,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.528,91 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 620.420,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 320.186,45 zł tj. 51,61%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1952) rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 266.427,57 zł, |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 47.920,08 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | 5.838,80 zł. |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Planowane wydatki w kwocie 17.255,88 zł dotyczą sfinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, są to środki z dotacji celowej na zadania rządowe realizowane przez powiat. Wydatki na ten cel zostaną poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie w drugim półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 1.453.613,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w 20,57%, tj. w kwocie 299.057,09 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- | | |
|---|----------------|
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 267.463,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (emeryci) | 11.130,00 zł, |
| – dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP Miasto Ciechanów | 20.464,09 zł, |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.798.116,18 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.933.404,34 zł, tj. 50,59% planu i dotyczyły zadań z zakresu:

- wychowania specjalnego,
- poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
- wychowania pozaszkolnego,
- internatu,
- pozostałej działalności.

Wydatki realizowane były w siedmiu 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 2022 roku kwotę 1.253.508,17 zł, tj. w 51,40% na planowane 2.438.856,00 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.074.909,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej 178.598,57 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 210.040,38 zł, tj. w 43,41% na plan 483.844,18 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- dotację dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 210.040,38 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – „Kompleksowe wsparcie dla rodzin” w kwocie - zł.

Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie. Wydatki będą wydatkowe w drugim półroczu, finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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 1.791.809,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 909.791,94 zł, tj. w 50,78%.

Głównymi wydatkami były:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 805.483,59 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103.808,35 zł. |

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 50.000,00 zł i zostały wykonane w 50,00%, tj. w kwocie 24.998,52 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym zadanie realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 915.838,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 458.438,33 zł, tj. w 50,06%.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359.842,56 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 98.595,77 zł. |
- (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 58.267,68 zł)

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Plan w wysokości 20.650,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 2.350,00 zł tj. 11,38%. Realizacja wydatków przewidziana jest w drugim półroczu br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą w większości świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 97.119,00 zł wykonano w pierwszym półroczu w kwocie 74.277,00 zł, tj. w 76,48%, z tego odpis na ZFŚS 68.527,00 zł, tj. 75,00% planowanych. Zaplanowane są tu też wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 5,750,00 zł (dotyczy nauczycieli, emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie), w pierwszym półroczu wydatkowano 5.750,00 zł, tj. 100,00%.

Podsumowując, wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w pierwszym półroczu br. wynosi 50,32% planu, (po odjęciu wydatków w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków unijnych kształtuje się na poziomie 50,37%, plan – 46.657.355,88 zł, wykonanie – 23.503.287,06 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.455,650,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w 56,31%, tj. w kwocie 1.382.857,81 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 50.000,00 zł w I półroczu br. zostały wykonane w 100%. Zgodnie z zawartą umową przekazano 50.000,00 zł na realizację programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. 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 2.252.900,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 1.233.015,68 zł, tj. w 54,73%.

W ramach tej wielkości realizowane są wydatki na składki zdrowotne dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej oraz składki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy na plan 2.249.000,00 zł wydatkowano 1.231.449,00 zł, tj. 54,76% planu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie: na plan 3.900,00 zł wydatkowano 1.566,68 zł, tj. 40,17%.

Wydatki w całości finansowane były dotacją celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 152.750,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 99.842,13 zł, tj. w 65,36% i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70.000,00 zł, Dotacje przyznano dla: Centrum Psychologiczno– Pastoralne METANOIA na zadanie „Punkt Informacyjny – Konsultacyjny METANOIA Filia w Ciechanowie w kwocie 38.400,00 zł, Fundacja Ananke na zadanie publiczne „Angażuj i Wspieraj – Poradnik dla

Rodziców z Powiatu Ciechanowskiego” w kwocie 12.650,00 zł oraz Polski Czerwony Krzyż na zadanie „Chcę Ratować” – 18.950,00 zł.

- wydatki na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Felinoterapii „Radosny Kot” 29.842,13 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 18.153.696,50 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w 49,58%, tj. w kwocie 9.001.288,09 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 15.544.882,50 zł zostały w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowane w wysokości 7.697.917,09 zł, tj. w 49,52% planu (bez środków na programy finansowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: plan – 175.500 zł wykonanie 76.295,83 zł, tj. 49,59%).

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 6.002.792,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.693.998,04 zł,
- Z tego: zakup energii – 532.002,74 zł
zakup środków żywności i leków – 431.224,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.126,14 zł.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących wynosi na dzień 30 czerwca br. 761.256,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 rok wyniosło 402.028,73 zł, co stanowi 52,81% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału są w całości finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe – utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie.

Realizacja wydatków dotyczy:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 318.176,82 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka | 83.474,90 zł, |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych | 377,01 zł. |

Ponadto, w ramach omawianych wydatków realizowany jest program „Za życiem”.

W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 50.799,44 zł na planowane 62.856,00 zł, tj. 80,82% planu.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.421.278,00 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 49,87%, tj. w kwocie 708.842,45 złotych.

Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 565.125,81 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136.087,04 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.629,60 zł. |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 426.280,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 192.499,82 zł, tj. 45,16% planu.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

1. W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł w pierwszym półroczu wykonane zostały w kwocie 135.239,82 zł, tj. 67,62%. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania basenu rehabilitacyjnego, które refakturowane są na dzierżawcę,
2. W Domu Pomocy Społecznej przy ul Kruczej 32 planowane wydatki w kwocie 93.750,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane, a przeznaczone będą na zadanie „Tworzenie ścieżki edukacyjno – ekologicznej w DPS w Ciechanowie”, środki na ten cel będą wydatkowane w drugim półroczu.
3. Prowadzenie „Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na planowane wydatki 132.530,00 zł wykonano 57.260,00 zł. tj. 43,21%. 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.
4. Mieszkanie interwencji kryzysowej (dla osób, które nie z własnej winy znalazły się w trudnej sytuacji życiowej) – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie – planowane wydatki na ten cel w kwocie 10.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.786.012,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 1.861.973,83 zł, tj. w 49,18% planu.

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 80.320,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie utworzenia i prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie. W pierwszym półroczu br. powiat przekazał zgodnie z umową 50,00% planowanej dotacji, tj. 40.160,00 zł.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 285.440,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 134.970,80 zł, tj. w 47,29% i dotyczyły wydatków przeznaczonych na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki w pierwszym półroczu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.402,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.568,10 zł.

Wydatki w rozdziale finansowane są dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 131.925,52 zł (plan wynosi 270.440,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 3.045,28 zł (plan w wysokości 15.000,00 zł).

Zespół realizuje zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego. W pierwszym półroczu wydano 441 orzeczeń dla osób powyżej 16 – tego roku życia oraz 108 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 –tego roku życia do celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz uzyskaniem ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 1.675.397,53 zł, tj. w 49,44% planu wynoszącego 3.388.672,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w ramach środków własnych powiatu oraz środków z Funduszu Pracy (w pierwszym półroczu powiat otrzymał 302.808,00 zł). Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.535.045,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.142,97 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 959,41 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 31.580,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 11.445,50 zł. Są to wydatki poniesione w Starostwie Powiatowym na;

- dotacje celowe z budżetu jednostki s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000,00 zł,
(Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ciechanów na zadanie „Bliżej choroby czyli jak żyć ze stwardnieniem rozsianym – 2.000,00 zł oraz stowarzyszenie Autenetyczni na zadanie „Wesoła alpaka to uśmiech dzieciaka” – 5.000.00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.445,50 zł,

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki w kwocie 8.580,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone przeznaczona na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce Posiadacza Karty Polaka. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.485.211,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 2.646.357,96 zł, tj. 48,25% planu. Dział ten wyodrębniony został po raz pierwszy od roku 2017 z działu 852 – Pomoc społeczna.

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

- finansowanie rodzin zastępczych,
- finansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna),

- finansowanie części 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 3.563.864,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1.720.860,82 zł, tj. w 48,29%. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:

- dotacji na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: plan 260.558,00 zł, wykonanie 260.556,91 zł,
- środki z tytułu zawartych porozumień z j.s.t.: plan 388.270,00 zł, wykonanie: 181.408,52 zł,
- środki własne powiatu plan: 2.915.036,00 zł, wykonanie: 1.278.895,39 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328.682,20 zł,
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych)
- dotację na zadanie bieżące (porozumienia z powiatami) 175.259,23 zł,
(dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.178.907,35 zł,
(z tego wydatki na Program 500+ : 260.556,91 zł, środki otrzymało 71 rodzin dla 110 dzieci)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.012,04 zł.

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2022 roku na terenie powiatu funkcjonowało 99 rodzin zastępczych. Wśród nich 68 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 23 rodzin to rodziny niezawodowe oraz 8 rodzin zawodowych, w tym 3 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 156 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.921.347,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 925.497,14 złotych, tj. w 48,17%.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej (452.406,78 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (54.371,27 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (418.719,09 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 287.892,07 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki 158.244,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe 418.719,09 zł,
(zawarte porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (powiatami) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.641,27 zł.
(z tego: 6.270,00 zł - wypłata kieszonkowego dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej, kwota 24.896,97 zł - dotyczy realizacji zadania w zakresie pomocy w usamodzielnianiu wychowanków pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dla każdego wychowanka opracowany jest indywidualny program usamodzielnienia) oraz kwota 29.474,30 zł dotyczy Programu 500+ są to środki z dotacji na zadania zlecone (świadczenia wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie .

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 125.958,27 zł zostały wykonane w kwocie 47.311,35 zł, tj. 37,56% 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.

W ramach działu sfinansowano m. in.: zakup i wykonanie nasadzeń wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7, nagrody konkursowe dla uczestników quizu w ramach wydarzenia „Ekologiczny Piątek”, zakup modułu BIP „Ochrona Środowiska”, wykonanie ekologicznych przedmiotów na potrzeby organizowanych konkursów ekologicznych oraz dotację dla Stowarzyszenia Pies i Spółka w wysokości 5.000,00 zł na zadanie „Kastrujemy bezdomność” o dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kołaczku na zadanie „Kołaczki dla ekologii” w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.479.583,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.947.436,24 zł, tj. w 55,97%.

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 476.000,00 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 273.636,24 zł tj. w 57,49%, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 117.095,09 zł,
(wsparcie wydarzeń, spotkań, konkursów z zakresu kultury, druk i skład kwartalnika „Bramy powiatu” oraz organizacja wydarzeń),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.541,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące 150.000,00 zł,
(dla organizacji pożytku publicznego)

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz w trybie uproszczonym w zakresie upowszechniania kultury wypłacono środki finansowe z podpisanych 18 umów na realizację następujących zadań :

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczku – warsztaty „Tradycja – strzał w 10” – 4.200,00 zł;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie: „XVII Mazowieckie Majowe Muzykowanie” – 6.690,00 zł;
3. Stowarzyszenie „Wrzuć na luz na zadanie „Wydanie książki pt. 10 lat wrzuć na luz – od ludzi dla ludzi na luzie” – 19.000,00 zł;
4. Fundacja Ananke – na zadanie „Na falach historii – historia Powiatu Ciechanowskiego” – 14.950,00 zł;
5. Stowarzyszenie Sokołówek im. Tomasza Klonowskiego, na zadanie „Ścieżka historyczno – edukacyjna pt. Sokołówek i jego historia do połowy XX Wieku” – 10.000,00 zł;
6. Irydion Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego”, na zadanie w obszarze kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 26.000,00 zł;
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie na zadanie „Warsztaty praktyczne pt. Rękodzieło Bożonarodzeniowe w Kole Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie” – 5.000,00 zł;
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie – na zadanie „Jubileusz 140 – lecia Powołania

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie” – 15.000,00 zł;
9. Stowarzyszenie Klub Korona – na zadanie „Patriotyczny Rajd Rowerowy z Ciechanowa do Sarnowej Góry pt. Bitwa pod Sarnową Górą” –5.000,00 zł;
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Przywilczu – na zadanie „Organizacja Warsztatów Tradycji Regionalnych, Tradycji Karnawałowych oraz Uroczystość Poświęcenia Pól” – 4.760,00 zł.
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach – na zadanie „Lokalne Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Targoniach” – kwota 4.000,00 zł;
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach – na zadanie „Przekazujemy Tradycję z Pokolenia na Pokolenie” – kwota 4.000,00 zł;
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Pomorzu – na zadanie „KGW w Pomorzu Pomorzanki” – kwota 5.400,00 zł;
14. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria – na zadanie „Koncert z Okazji Święta Między Niepodległości” – kwota 3.000,00 zł;
15. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni – na zadanie „Wirtualny Teatr Historii w Powiecie Ciechanowskim – Sport i Kultura II RP” – kwota 10.000,00 zł;
16. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Czarni Regimin – na zadanie „Mundury Galowe dla Związku Piłsudczyków w Ciechanowie” – kwota 3.000,00 zł
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Ościsłowie – na zadanie „Jubileusz OSP Ościsłowo” – kwota 5.000,00 zł;
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Łysakowie – na zadanie „120-lecie OSP Łysakowo” – kwota 5.000,00 zł

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.878.437,00 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 59,29%, tj. 1.113.802,00 zł.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne oraz dofinansowano działalności Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.125.146,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano w 559.998,00 zł, tj. 49,77%. Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

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 2022 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wykonanie w wysokości 218.913,14 zł na plan 327.000,00 zł, tj. 66,95%. Wydatki przeznaczono na wparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu.

– dotacje dla organizacji pożytku publicznego 211.000,00 zł,

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym w zakresie kultury fizycznej w 2022 roku wypłacono środki finansowe z podpisanych 19 umów na realizację następujących zadań :

1. Stowarzyszenie Szachy Ciechanów – na zadanie „Letnie szachy GP” – 5.000,00 zł,
2. Polski Czerwony Krzyż – na zadanie „Zawody Strzeleckie Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promującym Powiat Ciechanowski” – 10.000,00 zł,
3. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy Orka” - na zadanie „Organizacja Szkolenia Sportowego w Pływaniu” – 8.000,00 zł,
4. Klub Sportowy Ciechan i Szymon KołECKI – na zadanie „Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, organizacja zawodów lekkoatletycznych” – 10.000,00 zł,
5. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy Mazovia – na zadanie „Organizacja Szkolenia Sportowego w Podnoszeniu Ciężarów” – 25.000,00 zł,
6. Ciechanowski Klub Płetwonurków PASKUDA – na zadanie „Podwodna Przygoda – Wstęp do Nurkowania dla Dzieci i Młodzieży” – 8.000,00 zł,
7. Ciechanowski Związek Brydża Sportowego – na zadanie „Organizacja Ogólnopolskiego Otwartego Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Starosty Ciechanowskiego” – 4.000,00 zł,
8. Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk – na zadanie „Jubileusz 65-lecia Powstania TKKF PROMYK Ciechanów na Sportowo” – 10.000,00 zł,
9. Ciechanowski Klub Bokserski – na zadanie „Ciechanowski Turniej Bokserki” – 13.000,00 zł,
10. Stowarzyszenie Biegowo – Ekologiczne ASFALTOVE DZIKI – na zadanie II „Wyzwanie Rowerowe ROWE(R) LOVE” – 4.000,00 zł,
11. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa osób oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER – na zadanie „Zadanie w Obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej Zadanie II Pkt. 2 Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży” – 12.000,00 zł,
12. Stowarzyszenie Sportowe Runners Team – na zadanie „III Powiatowy DUATHLON&RUNKIDS Opinogóra 2022 – Zawody sportowe” – 15.000,00 zł,

13. Stowarzyszenie Klub Sportowy Victoria Regimin - na zadanie „Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sportach Indywidualnych i Zespołowych” – 6.000,00 zł,
14. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska– na zadanie „Organizowanie Imprez i Zawodów Sportowych dla Dzieci i Młodzieży w Ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej”– 20.000,00 zł,
15. Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy Czarni Regimin – na zadanie „Szkolenie Sportowe dzieci i Młodzieży w Piłce Ręcznej” – 10.000,00 zł,
16. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ciechanów – na zadanie „Profesjonalne Szkolenie Piłkarskie Dzieci i Młodzieży” – 15.000,00 zł,
17. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy Jurand – na zadanie „Szkolenie Sportowe dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sportach Indywidualnych i Zespołowych w Kolarstwie i Piłce Ręcznej” – kwota 25.000,00 zł,
18. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy Mazovia – na zadanie „I Grand Prix Ciechanowa im. Ireneusza Palińskiego w odnoszeniu Ciężarów” – 5.000,00 zł,
19. Stowarzyszenie Zadyszka – na zadanie „Leśna Zadyszka 2022 – Wielki Bieg Małych Ludzi” – kwota 6.000,00 zł.

Ponadto, wydatkowano 7.913,14,00 zł na zakupy związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym – zakup statuetek, medali i pucharów.

2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 3.356.651,51 ZŁ DOTYCZYŁY NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW :

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 11.303.099,00 zł

W ramach wydatków rozdziału poniesiono nakłady na następujące działania:

- zadanie jednoroczne pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” (plan w wysokości 684.640,00 zł), w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie, termin realizacji umów przypada na drugie półrocze br.,
- zadanie wieloletnie pn. „*Drogi chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy*” (plan w wysokości 230.000,00 zł), w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie, termin realizacji umów przypada na drugie półrocze br.,
- zadanie wieloletnie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice*” (plan w wysokości 199.260,00 zł), w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie, termin realizacji umów przypada na drugie półrocze br.,
- zadanie wieloletnie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 Etap I. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 5+447,00 do km 6+070,50 Etap II*” (plan w wysokości 3.023.149,00 zł), w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie, termin realizacji umów przypada na drugie półrocze br.,
- zadanie wieloletnie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80*” (plan w wysokości 2.011.500,00 zł), w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie, termin realizacji umów przypada na drugie półrocze br.,
- zadanie wieloletnie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock-Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00*” (plan w wysokości 2.244.550,00 zł), w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie, termin realizacji umów przypada na drugie półrocze br.,
- zadanie wieloletnie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice*” (plan w wysokości 2.750.000,00 zł), w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie;

- o „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg” (plan 160.000,00 zł);

Wydatkowano 156.072,37 zł. w ramach realizacji zadania zakupiono samochód za kwotę 33.223,66 zł, posypywarke, pług odśnieżny czołowy za kwotę 73.780,99 zł oraz osprzęt do ciągnika do utrzymania ciągów – pieszo – rowerowych (przyczepa, kosiarka bijakowa) za kwotę 49.067,72 zł.

Ogółem poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 156.072,37 zł, tj. 1,38% planowanych.

Na pozostałych zadaniach zaplanowanych do realizacji w tym dziale nakłady zostaną poniesione w drugim półroczu br., zaangażowanie umów na dzień 30 czerwca br. wynosi 7.952.791,72 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

plan 2.917.960,00 zł

„Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołoczyszna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym”

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość przedsięwzięcia wynosi 9.488.100,00 zł, z tego zaplanowano wydatki na rok 2022 w wysokości 3.308.100,00 zł, z tego 2.710.600,00 zł w dziale 630 Turystyka oraz 597.500,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W pierwszym półroczu oddano do użytkowania Rodzinny Park Edukacji w Rozrywki. Na realizację zadania w dziale 630 wydatkowano 2.483.519,70 zł, ponadto wydatki w dziale 900 wyniosły 597.500,00 zł, ogółem 3.081.019,70 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 87.360,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 42.270,00 zł, zakupiono rowery elektryczne umożliwiające poruszanie się po ścieżkach rowerowych oraz nowopowstałych Powiatowych Trasach Rowerowych.

Ponadto zaplanowane są też wydatki w kwocie 120.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup Witaczy”, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 100.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 100.000,00 zł są przeznaczono na: zakup nieruchomości w kwocie 70.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 19.826,46 zł (zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Ciechanowie), oraz na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Okrzei 27 w Ciechanowie poprzez modernizację kotłowni” wydatkowano kwotę 3.482,75 zł na planowaną 30.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71095 – pozostała działalność plan 27.166,35 zł

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 elektronicznych usług”

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość realizacji zadania wynosi 243.765,19 zł, z tego zaplanowano wydatki na rok 2022 w wysokości 27.166,35 zł. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na zadanie, korekta planu w drugim półroczu br..

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe plan 187.500,00 zł

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- *„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie”* na kwotę 150.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie zadań jednorocznych. W pierwszym półroczu wydatkowano tylko 500,00 zł. Realizacja w drugim półroczu,
- *„Zakup kopiarki wielofunkcyjnej”* na kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano na ten cel 18.819,00zł,
- *„Zakup sprzętu komputerowego”* na kwotę 17.500,00 zł, wydatkowano 17.142,31 zł, tj. 97,66% planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność plan 5.380.293,15 zł

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- *„Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”* – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2023, plan na bieżący rok w wysokości 5.057.293,15 zł, do dnia 30.06.2022 wydatkowano 11.013,98 zł,
- zadanie jednoroczne pn. *„Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń zajmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Ciechanowie na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7”* na kwotę 323.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu br.. Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404– komendy wojewódzkie policji plan 120.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu na dofinansowanie zakupu dwóch nowych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgodnie z zawartą umową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

plan 185.000,00 zł

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie w kwocie 185.000,00 zł zostały wydatkowane w 0,54%. Są to środki przeznaczone na dwa zadanie jednoroczne:

- „Nowa instalacja hydrantowa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie” – wartość zadania 105.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel,
- „Modernizacja dachu hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie” – wartość zadania 80.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 1.000,00 zł (wykonano kosztorys i przedmiar).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

plan 785.000,00 zł

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w kwocie 185.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na zadania wieloletnie „Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski” – wartość zadania 135.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu br. oraz zadanie „Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego” – wartość zadania 50.000,00 zł, wydatki na ten cel realizowane będą w drugim półroczu br.. (zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2022 – 2024, wartość zadania wynosi 5.050.000,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł (lata 2023 – 2024).

Ponadto, w tym rozdziale zaplanowane są środki na zadanie jednoroczne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie” na kwotę 600.000,00 zł (300.000,00 zł dotacja z budżetu województwa mazowieckiego i 300.000,00 zł środki własne powiatu). Termin realizacji przypada na drugie półrocze br..

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

plan 378.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Modernizacja kotłowni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie”, zadanie to zapisane jest w zadaniach jednorocznych. Plan w wysokości 300.000,00 zł, do dnia 30 czerwca br. na zadaniu nie poniesiono wydatków, termin realizacji – III kwartał br.

Zaplanowane są też zakupy inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32”. Plan w wysokości 78.000,00 zł (środki własne powiatu) w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków. Zadanie to współfinansowane jest ze

środków PFRON w kwocie 105.000,00 zł, w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III. Całkowita wartość zadania to kwota 183.000,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na IV kwartał br.

Rozdział 85295 – pozostała działalność **plan 500.000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”, zadanie to zapisane jest w wykazie przedsięwzięć do WPF. Plan w wysokości 500.000,00 zł, do dnia 30 czerwca br. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2.595,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne **plan 100.000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych”, zadanie to zapisane jest w wykazie zadań jednorocznych. Plan w wysokości 100.000,00 zł, do dnia 30 czerwca na zadaniu nie poniesiono wydatków. Wydatki na ten cel będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **plan 1.530.000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie”, zadanie to zapisane jest w wykazie przedsięwzięć do WPF. Plan w wysokości 1.530.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano – 2.909,58 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 **plan 597.500,00 zł**

Planowane wydatki w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w 100,00%. Realizacja dotyczy zadania „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym”, plan i wykonanie w wysokości 597.500,00 zł (zadanie to ujęte jest w planie WPF do realizacji w latach 2019 – 2022).

Podsumowując, wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 62.225.068,71 zł na plan 145.155.962,44 zł, co stanowi 42,87% planu. Wykonanie wydatków obrazuje tabela Nr 2 stanowiąca integralną część „Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku”.

Reasumując powyższe, w pierwszym półroczu 2022 roku dochody zrealizowano w kwocie 72.582.026,45 zł, a wydatki w kwocie 62.225.068,71 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką z wykonania w kwocie 10.356.957,74 zł na planowany deficyt w kwocie 16.547.989,62 zł. W kwocie nadwyżki mieści się transza subwencji oświatowej przekazanej w czerwcu, a dotycząca lipca br. w kwocie 3.286.511,00 zł, dotacje na zadania zlecone w wysokości 488.325,00 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne. Jest to więc nadwyżka „pozorna”.

W pierwszym półroczu 2022 roku, Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 1.920.000,00 zł, które dotyczyły kredytów udzielonych przez:

- | | |
|--|----------------|
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 – | 550.000,00 zł, |
| – Bank Polski Kasa Opieki S.A. Nr 22490337/13/2011 – | 920.000,00 zł, |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 – | 300.000,00 zł, |
| – Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 14/18/1897 – | 100.000,00 zł, |
| – Bank Spółdzielczy w Łochowie – Nr 2/82686-30001/21/S/
WZP.273.13.2021 | 50.000,00 zł. |

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych powiatu był wydzielony rachunek. Zgodnie z uchwałą nr VI/39/282/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania ustalono wykaz jednostek, które gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Planowane dochody na 30.06.2022r.	Planowane wydatki na 30.06.2022r.
I.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		17.520,00	17.520,00
1.	Przedszkola specjalne	801	80105	10 000,00	10 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie		80105	10 000,00	10 000,00
2.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	7.520,00	7.520,00
	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie		80140	7.520,00	7.520,00
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		336.246,00	336.246,00
1.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	854	85403	56.246,00	56.246,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie		85403	56.246,00	56.246,00
2.	Internaty i bursy szkolne	854	85410	280.000,00	280.000,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie		85410	280.000,00	280.000,00
	Ogółem			353.766,00	353.766,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	Wykonane dochody za I półrocze 2022 roku	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 roku	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2022	Uwagi
I	Oświata i Wychowanie	801		0	2.076,50	1.191,50	885,00	
1.	Przedszkola specjalne	801	80105	0	2.076,50	1.191,50	885,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ciechanowie		80105	0	2.076,50	1.191,50	885,00	
2	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	0	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie		80140	0	0,00	0,00	0,00	
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	158.249,89	125.096,22	33.153,67	
1.	specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	854	85403	0	60.257,65	42.249,13	18.008,52	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie			0	60.257,65	42.249,13	18.008,52	
2.	Internaty i bursy szkolne	854	85410	0	97.992,24	82.847,09	15.145,15	
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			0	97.992,24	82.847,09	15.145,15	
	Razem:			0	160.326,39	126.287,72	34.038,67	

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	118.983.599,17	66.957.653,07	56,28
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	26.000,00	0,00	-
2	020 – Leśnictwo	150.000,00	89.481,80	59,66
3	600 – Transport i łączność	86.534,40	7.544,89	8,72
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.396.302,00	990.795,10	70,96
5	710 – Działalność usługowa	1.660.590,00	862.711,16	51,95
6	750 – Administracja publiczna	1.515.581,00	865.249,87	57,09
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.426.220,34	7.053.547,46	67,65
8	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	132.000,00	50,00
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24.070.114,00	12.189.723,08	50,64
10	758 – Różne rozliczenia	55.634.304,00	32.664.591,00	58,71
11	801 – Oświata i Wychowanie	1.419.914,96	730.289,88	51,43
12	851 – Ochrona zdrowia	2.259.365,00	1.239.480,80	54,86
13	852 – Pomoc społeczna	16.598.737,50	8.005.164,45	48,23
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953.237,97	470.295,17	49,34
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	268.543,00	146.408,42	54,52
18	855 – Rodzina	1.811.660,00	1.067.876,22	58,95
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434.259,00	434.258,15	100,00
18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.236,00	8.235,62	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	9.624.373,65	5.624.373,38	58,44
1	600 – Transport i łączność	2.018.838,00	1.453.838,00	72,01
2	630 – Turystyka	1.775.000,00	1.775.000,00	100,00
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	660.089,00	88,73	0,01
4	750 – Administracja publiczna	592.293,15	592.293,15	100,00
5	758 – Różne rozliczenia	2.475.000,00	0,00	-
6	801 – Oświata i wychowanie	300.000,00	0,00	-
7	852 – Pomoc społeczna	1.205.400,00	1.205.400,00	100,00
8	855 – Rodzina	597.753,50	597.753,50	100,00
	RAZEM DOCHODY	128.607.972,82	72.582.026,45	56,44

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	121.044.443,94	58.868.417,20	48,63
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	39.800,00	0,00	-
	01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39.800,00	0,00	-
2	020 – Leśnictwo	320.000,00	151.607,41	47,38
	02001 – gospodarka leśna	170.000,00	89.481,80	52,64
	02002 – nadzór nad gospodarką leśną	150.000,00	62.125,61	41,42
3	600 – Transport i łączność	2.461.339,80	878.841,56	35,71
	60004 – lokalny transport zbiorowy	61.888,80	1.455,21	2,35
	60014 – drogi publiczne powiatowe	2.399.451,00	877.386,35	36,57
4	630 – Turystyka	75.000,00	0,00	-
	63095 – pozostała działalność	75.000,00	0,00	-
5	700 – Gospodarka mieszkaniowa	315.823,00	118.476,65	37,51
	70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	315.823,00	118.476,65	37,51
6	710 – Działalność usługowa	2.262.022,00	915.309,81	40,46
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.617.572,00	627.030,52	38,76
	71015 – nadzór budowlany	644.450,00	288.279,29	44,73
7	730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00	0,00	-
	73095 – pozostała działalność	10.000,00	0,00	-
8	750 – Administracja publiczna	18.905.491,27	8.747.405,01	46,27
	75011 – urzędy wojewódzkie	97.011,00	48.438,14	49,93
	75019 – rady powiatów	622.000,00	324.918,33	52,24
	75020 – starostwa powiatowe	14.344.256,27	6.789.519,03	47,33
	75045 – kwalifikacja wojskowa	43.400,00	26.015,08	59,94
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	640.000,00	270.994,73	42,34
	75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.485.217,00	659.142,44	44,38
	75095 – pozostała działalność	1.673.607,00	628.377,26	37,55
10	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.552.042,34	5.590.466,87	52,98
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.734.787,34	4.230.969,40	54,70
	75412 – ochotnicze straże pożarne	45.000,00	30.000,00	66,67
	75414 – obrona cywilna	4.000,00	0,00	0,00
	75421 – zarządzanie kryzysowe	538.320,00	394.906,27	73,36
	75495 – pozostała działalność	2.229.935,00	934.591,20	41,91
11	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	122.952,40	46,57
	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	122.952,40	46,57
12	757 – Obsługa długu publicznego	1.650.000,00	887.332,51	53,78
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów	1.650.000,00	887.332,51	53,78

	i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
13	758 – różne rozliczenia	1.987.973,00	0,00	-
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	1.987.973,00	0,00	-
14	801 – Oświata i Wychowanie	42.589.725,58	21.416.482,22	50,29
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	3.258.868,00	1.743.777,97	53,51
	80105 – przedszkola specjalne	944.412,00	494.471,33	52,36
	80107 – świetlice szkolne	46.892,00	5.205,64	11,10
	80115 – technika	18.448.812,80	9.402.946,83	50,97
	80116 – szkoły policealne	615.000,00	200.032,79	32,53
	80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	1.588.334,00	811.539,11	51,09
	80120 – licea ogólnokształcące	12.410.199,90	6.523.519,88	52,57
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	2.270.817,00	1.207.366,65	53,17
	80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	640.309,00	309.507,64	48,34
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183.700,00	33.965,38	18,49
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	91.092,00	64.905,46	71,25
	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	620.420,00	320.186,45	51,61
	80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.255,88	0,00	-
	80195 – pozostała działalność	1.453.613,00	299.057,09	20,57
15	851 – Ochrona zdrowia	2.455.650,00	1.382.857,81	56,31
	85149 – programy polityki zdrowotnej	50.000,00	50.000,00	100,0
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.252.900,00	1.233.015,68	54,73
	85195 – pozostała działalność	152.750,00	99.842,13	65,36
16	852 – Pomoc społeczna	18.153.696,50	9.001.288,09	49,58
	85202 – domy pomocy społecznej	15.544.882,50	7.697.917,09	49,52

	85203 – ośrodki wsparcia	761.256,00	402.028,73	52,81
	85218 – centra pomocy rodzinie	1.421.278,00	708.842,45	49,87
	85295 – pozostała działalność	426.280,00	192.499,82	45,16
17	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.786.012,00	1.861.973,83	49,18
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80.320,00	40.160,00	50,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285.440,00	134.970,80	47,29
	85333 – powiatowe urzędy pracy	3.388.672,00	1.675.397,53	49,44
	85395 – pozostała działalność	31.580,00	11.445,50	36,24
18	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.798.116,18	2.933.404,34	50,59
	85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.438.856,00	1.253.508,17	51,40
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483.844,18	210.040,38	43,41
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.791.809,00	909.791,94	50,78
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	50.000,00	24.998,52	50,00
	85410 – internaty i bursy szkolne	915.838,00	458.438,33	50,06
	85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.650,00	2.350,00	11,38
	85495 – pozostała działalność	97.119,00	74.277,00	76,48
19	855 – Rodzina	5.485.211,00	2.646.357,96	
	85508 – rodziny zastępcze	3.563.864,00	1.720.860,82	48,29
	85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.921.347,00	925.497,14	48,17
20	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.958,27	47.311,35	37,56
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	125.958,27	47.311,35	37,56
21	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.479.583,00	1.947.436,24	55,97
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	476.000,00	273.636,24	57,49
	92113 – centra kultury i sztuki	1.878.437,00	1.113.802,00	59,29
	92116 – biblioteki	1.125.146,00	559.998,00	49,77
22	926 – Kultura fizyczna i sport	327.000,00	218.913,14	66,95
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	327.000,00	218.913,14	66,95
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	24.111.518,50	3.356.651,51	13,92
1	600 – Transport i łączność	11.303.099,00	156.072,37	1,38
	60014 – drogi publiczne powiatowe	11.303.099,00	156.072,37	1,38
2	630 – Turystyka	2.917.960,00	2.525.789,70	86,56
	63095 – pozostała działalność	2.917.960,00	2.515.789,70	86,56

3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	23.309,21	23,31
	70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	23.309,21	23,31
4	710 – Działalność usługowa	27.166,35	0,00	-
	71095 – pozostała działalność	27.166,35	0,00	-
5	750 – Administracja publiczna	5.567.793,15	47.475,29	0,85
	75020 – starostwa powiatowe	187.500,00	36.461,31	19,45
	75095 – pozostała działalność	5.380.293,15	11.013,98	0,21
6	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	0,00	-
	75404 – komendy wojewódzkie policji	120.000,00	0,00	-
7	801 – Oświata i wychowanie	970.000,00	1.000,00	0,10
	80120 – licea ogólnokształcące	185.000,00	1.000,00	0,54
	80195 – pozostała działalność	785.000,00	0,00	-
8	852 – Pomoc społeczna	878.000,00	2.595,36	0,30
	85202 – domy pomocy społecznej	378.000,00	0,00	0,00
	85295 – pozostała działalność	500.000,00	2.595,36	0,52
9	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	0,00	-
	85410 – internaty i bursy szkolne	100.000,00	0,00	-
10	855 – Rodzina	1.530.000,00	2.909,58	0,19
	85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1.530.000,00	2.909,58	0,19
11	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597.500,00	597.500,00	100,00
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	597.500,00	597.500,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	145.155.962,44	62.225.068,71	42,87

Starosta Ciechanowski

/-/ Joanna Potocka – Rak