

***Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego
za 2009 rok.***

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO
ZA 2009 ROK**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu ma obowiązek w terminie do dnia 20 marca 2010 roku przedstawić organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie obejmujące wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2009 rok opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej sporządzone przez jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu.

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 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zm.) ,
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 16, poz. 100)

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

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

Zarząd Powiatu, przy pomocy Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, sprawdza czy sporządzane sprawozdania jednostek powiatowych są kompletne i posiadają wszystkie niezbędne cechy formalne, czy zostały sporządzone według obowiązujących przepisów i nie zawierają błędów rachunkowych.

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

Sprawozdania sporządzone przez jednostki za rok 2009 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Budżet powiatu ciechanowskiego na 2009 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/18/141/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2009 rok w kwotach:

- dochody – 68.382.756 zł
- wydatki – 67.655.236 zł

W pierwotnym planie dochody zostały zaplanowane o kwotę 727.520 zł wyższą od kwoty wydatków, które przeznaczono na spłatę pożyczki i kredytów długoterminowych, w ramach przychodów i rozchodów budżetu.

Spłaty dotyczyły:

- ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000 zł zaciągniętej na remont obiektu szkolnego Zespołu Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie ;
- rat kredytu długoterminowego w kwocie 162.520 zaciągniętego w 2006 roku na sfinansowanie inwestycji drogowych;
- rat kredytu długoterminowego w kwocie 220.000 zł zaciągniętego w roku 2007 na sfinansowanie inwestycji drogowych.

- rat kredytu długoterminowego w kwocie 315.000 zł zaciągniętego w roku 2008 na sfinansowanie inwestycji drogowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – 74.368.908 zł
- wydatki – 78.842.044 zł

Analizując plan budżetu po stronie dochodów 2009 roku w porównaniu z planem budżetu po stronie dochodów roku 2008 zauważa się wzrost o 12,19 % (budżet po zmianach w 2008r.– 66.288.751 zł a w 2009 roku 74.368.908 zł tj. 112,19 %);

Plan budżetu 2009 r. po stronie wydatków w porównaniu z planem budżetu po stronie wydatków roku 2008 wzrósł o 14,18 % (budżet 2008 roku po zmianach – 69.051.275 zł, a budżet 2009 roku - 78.842.044 zł tj. w 114,18 %).

Zmiany w budżecie w roku 2009 wprowadzane były uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.

Zmiany po stronie dochodów dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń.

Z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji zwiększono wydatki między innymi na :

- dofinansowanie inwestycji drogowych,
- opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- uzupełnienie wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych,
- dofinansowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie,

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla zwiększono wydatki na:

- modernizację dróg powiatowych
- dofinansowanie utrzymania dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie
- dofinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- dofinansowanie praktycznej nauki zawodu dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

Ponadto w ramach porozumień z administracją rządową zwiększono wydatki na:

- modernizację dróg powiatowych
- działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

W trakcie wykonywania budżetu Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowo środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 321.294 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.896.821 zł na :

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” ,
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcia zawodowego aktywności zawodowej w regionie - ” Czas na zmiany „ i „Profesjonalny urzędnik” ,
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projektu „N@uka naszą szansą”
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projektu „Chcemy dorównać innym”

Zmiany w wydatkach ściśle związane były ze stroną dochodów tzn. zwiększane były sukcesywnie w związku z otrzymanymi w ciągu roku środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i celowością.

Wprowadzone zmiany w 2009 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę – **5.986.152 zł tj. o 8,75 %**
- wydatków o kwotę – **11.186.808 zł tj. o 16,54 %.**

Ta wielkość dotyczy różnicy pomiędzy budżetem powiatu uchwalonym w dniu 29 grudnia 2008 roku, a budżetem na dzień 31grudzień 2009 roku.

Źródłem sfinansowania różnicy wydatków zwiększających budżet, a dochodami pomniejszonymi o spłatę rat kredytów, było wprowadzenie wolnych środków z roku 2008 w kwocie 1.284.519 zł, oraz kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.617 zł.

Za rok 2009 budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 74.442.494,41 zł tj. w 100,10 %, a po stronie wydatków w kwocie 77.953.843,45 zł tj. w 98,87 %.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Zmiany w planie dochodów budżetu w 2009 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	130.000	125.000	-5.000	96,15
2	020 – Leśnictwo	235.644	267.940	+32.296	113,71
3	600- Transport i łączność	1.384.000	3.178.310	+1.794.310	229,65
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	219.000	258.900	+39.900	118,22
5	710– Działalność usługowa	405.640	425.646	+20.006	104,93
6	750 – Administracja publiczna	4.004.154	2.204.542	-1.799.612	55,06
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.114.132	4.732.883	+618.751	115,04
8	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.262.401	12.952.375	+689.974	105,63
9	758 – Różne rozliczenia	35.410.209	36.390.503	+980.294	102,77

10	801 – Oświata i Wychowanie	65.788	1.194.653	+1.128.865	1.815,91
11	851 – Ochrona zdrowia	1.630.890	2.210.721	+579.831	135,55
13	852 – Pomoc społeczna	7.551.043	9.282.575	+1.731.532	122,93
14.	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810.175	845.360	+35.185	104,34
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	159.680	151.500	-8.180	94,88
16	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	148.000	+148.000	0
	RAZEM	68.382.756	74.368.908	+5.986.152	108,75

Jak wynika z powyższej tabeli w trakcie wykonywania budżetu Zarząd podejmował zdecydowane działania w celu pozyskania środków dla powiatu, które w konsekwencji zwiększyły budżet o 8,75 %.

W tabeli wykazano zmniejszenie planu dochodów w dziale administracja publiczna o kwotę 1.799.612 zł. Faktycznie realizacja dochodów nie uległa zmniejszeniu, a zmiana wynikała ze zmiany klasyfikacji dochodów dotyczących opłat komunikacyjnych (pismo Ministra Finansów). Plan należało zakwalifikować i przesunąć do działu 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w 2009 roku wyniosły 74.368.908 zł, a wykonano je w kwocie 74.442.494,41 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	2009r.		%
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2.	3	4
Dochody ogółem	74.368.908	74.442.494,41	100,10
Dochody własne w tym:	19.862.770	20.085.178,62	101,12
podatek dochod. od osób fiz	10.620.446	10.582.044	99,64
opłata komunikacyjna	1.708.750	1.790.026,60	104,76
pozostałe dochody	7.533.574	7.713.108,02	102,38
Dotacje celowe z budżetu państwa	11.521.583	11.475.626,72	99,60
na zadania z zakr. administr. rządowej	8.122.432	8.076.574,59	99,36

na zadania własne	3.399.151	3.399.052,13	100,00
Pozostałe dotacje w tym:	5.983.452	5.880.586,07	98,28
na zadania real. na podst. porozum. między jedn. samorządu terytorialn.	2.400.781	2.398.187,30	99,89
otrzymane z funduszy celowych	135.000	135.000	100.,00
Dotacja na zadania inwestycyjne – budżetu państwa	993.310	993.310	100,0
Dotacja na „Program operacyjny Kapitał Ludzki- Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”	762.540	758.052,01	99,41
Dotacja na „Program operacyjny Kapitał Ludzki- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie”	73.480	73.185,78	99,60
Dotacja na „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego”	200.000	128.019,52	64,01
Dotacja na „Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach „Chcemy dorównać innym „ i „ N@uka naszą szansą”	1.060.801	1.037.302,68	97,78
Na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173.600	173.588,92	99,99
Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	183.940	183.939,86	100,00
Środki z Funduszu Pracy	610.600	610.600	100,00
Subwencja ogólna	36.390.503	36.390.503	100,00
część oświatowa	30.951.388	30.951.388	100,00
część wyrównawcza	3.410.213	3.410.213	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	659.000	659.000	100,00
część równoważąca	1.369.902	1.369.902	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:
subwencja oświatowa, dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych oraz dochody własne. Ich realizacja nie odbiega od planu.

Powiat osiągnął w roku 2009 dochody w kwocie 74.442.494,41 zł, co stanowiło 100,10% planu po zmianach. Dochody własne osiągnięte w kwocie 20.085.178,62 zł tj. 101,12 % planu po zmianach stanowią 26,98 % realizacji dochodów ogółem.

Dochody te dotyczyły głównie :

- opłat komunikacyjnych realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu,

- 25 % udziału w dochodach Skarbu Państwa (m.in. opłata za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT),
- opłat pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej,
- udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych)
- podatku od osób prawnych
- dochody z tytułu administrowania budynkiem Starostwa Powiatowego

Podkreślenia wymaga fakt, że zrealizowane dochody własne w 2009 roku były wyższe o 1.224.133,80 zł od dochodów zrealizowanych w 2008 roku.

Należy zauważyć również , że wzrosła dotacja na zadania rządowe – głównie na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. I tak w 2008 roku powiat otrzymał 7.157.170,39 zł a w roku 2009 - 8.076.574,59 zł, to jest więcej o 919.404,20 zł.

Natomiast zmniejszyła się dotacja w stosunku do roku 2008 dotacja na zadania własne – głównie na dofinansowanie domów pomocy społecznej - o kwotę 1.435.063,74 zł. (spadek dotacji na zadania własne wynika z faktu, iż w roku 2008 w miesiącu listopadzie Wojewoda Mazowiecki jednorazowo zwiększył dotację o kwotę 982.000 zł).

Znaczący wpływ na wykonanie dochodów własnych miał podatek dochodowy od osób fizycznych, realizowany przez Ministerstwo Finansów. W roku 2009 został przekazany powiatowi w kwocie 10.542.227 zł na planowany w kwocie 10.620.446 zł. tj. 99,26 %.

W roku 2009 w budżecie powiatu przekazana dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu, wyniosła 15,42 % łącznych dochodów powiatu wykonanych w roku 2009 . Łączna kwota dotacji celowych wyniosła –11.475.626,72 zł.

W roku 2009 do budżetu Powiatu przekazano subwencje w kwocie 36.390.503 zł (100 % planu po zmianach), co stanowiło 48,88 % dochodów wykonanych ogółem.

W ramach subwencji ogólnej do Powiatu w 2009 roku przekazano:

- subwencję wyrównawczą w kwocie – 3.410.213 zł (100 %)

- subwencję oświatową w kwocie – 30.951,388 zł (100%)
- subwencję równoważącą - 1.369.902 zł (100%)
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 659.000 zł (100%)

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowana dotacja w kwocie 60.000 zł w roku 2009 została przekazana powiatowi w 100,00 % tj. 60.000 zł. Powyższe dochody dotyczyły dotacji celowej jaką otrzymuje powiat na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych w zakresie prac geodezyjnych.

Rozdział 01095– Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3018W(07714) Polesie-Luszewo – Głinojeck od km 2+923 do km 3+953”. Zadanie to ujęte jest w spisie zadań na 2009 rok realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowane dochody w kwocie 65.000 zł zostały przekazane w 100 %. W tej samej wielkości zostały wykorzystane i rozliczone.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna.

Planowane dochody w tym rozdziale dotyczą umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2009 roku zostały wykonane w 100 % planu tj. 183.939,86 złotych – na plan 183.940 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 54.000 zł . Dochody zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 8.684,39 zł tj. 16,08%.

Zapotrzebowanie na w/w środki finansowe zostało sporządzone na podstawie szczegółowej kalkulacji zagospodarowania pożarzyska na

działce nr ew. 1 położonej w miejscowości Liberadz gmina Ojrzeń sporządzonej na podstawie cen i usług Nadleśnictwa Płońsk – Leśnictwo Kępa.

Niewykorzystanie środków finansowych wynikało z tego, że właściciele działki zniszczonej w wyniku pożaru na powierzchni 8,60 ha, mimo wcześniejszych deklaracji, nie wykonali prac związanych z ponownym wprowadzeniem roślinności leśnej (zalesieniem).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji „na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu ciechanowskiego” zgodnie z zawartą umową nr 0075/09/OP/D z dnia 21 lipca 2009 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowana dotacja w wysokości 30.000 zł została przekazana do budżetu powiatu w pełnej wysokości 30.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym planowano dochody w wysokości 3.178.310 zł i zrealizowano je w wysokości 3.129.271,50 zł tj. 98,46 %.

Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.855.422 zł oraz na remont drogi powiatowej w wysokości 12.578 zł.

Zawarte umowy dotyczą udzielenia pomocy finansowej na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki - Szulmierz – porozumienie z Gminą Regimin – dofinansowanie 74.000 zł;

Przebudowę drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo – Regimin – Szulmierz (przejście przez Szulmierz) – porozumienie z Gminą Regimin – dofinansowanie 175.000 zł,

Przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo (przejście przez Kownaty Borowe) - porozumienie z Gminą Ojrzeń – dofinansowanie 190.000 zł,

Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (przejście przez Ojrzeń) – porozumienie z Gminą Ojrzeń – dofinansowanie 125.000 zł,

Przebudowę drogi powiatowej Nr 3018W Polesie – Luszewo – Gliniojeck –dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 65.000 zł,

Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo w miejscowości Kobylin – porozumienie z Gminą Opinogóra – dofinansowanie 23.000 zł,

Przebudowę drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady – porozumienie z Gminą Sońsk – dofinansowanie 70.000 zł,

Przebudowę drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo - Kałużyczyn na odcinku Koźniewo Wielkie - Ślubowo - porozumienie z Gminą Sońsk – dofinansowanie 87.422 zł, oraz kwota 12.578 na dofinansowanie remontu drogi Bądkowo,

Przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo (przejście przez Kownaty Żędowe) – porozumienie z Gminą Ciechanów – dofinansowanie 200.000 zł,

Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo – Pajewo- Gołymin Ośrodek (przejście przez Wróblewo) – porozumienie z Gminą Gołymin – dofinansowanie 40.000 zł,

Przebudowę drogi powiatowej nr 1210W odcinek Kołaczków - Barańce – porozumienie z Gminą Opinogóra – dofinansowanie 191.000 zł,

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3017W Unieck – Kowalewko w miejscowości Zygmuntowo – porozumienie z Gminą Gliniojeck – dofinansowanie 110.000 zł,

Przebudowę drogi powiatowej Nr 1221W Niechodzin – Nużewko – Baby I etap – porozumienie z samorządem Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie 350.000 zł,

Przebudowę dróg objętych Narodowym Planem Przebudowy Dróg Lokalnych – droga powiatowa nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec – dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 993.310 zł oraz porozumienie z Gminą Opinogóra – dofinansowanie 20.000 zł i Gminą Regimin – dofinansowanie 200.000 zł

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, planowane – 200.000 zł- wykonanie 128.019,52 zł.

Kwota 139.941,98 zł została wypracowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym planowane dochody w kwocie 258.900 zł zostały zrealizowane w wysokości 267.246,84 zł tj. 103,22 %.

Głównymi pozycjami dochodów planowanych to:

- dotacja celowa w kwocie 82.000 zł, która została przekazana do budżetu powiatu w wysokości 81.804,97 zł tj. 99,76 %;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa na plan 155.000 zł wykonano 164.815,53 zł tj. 106,33 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - 3.506,42 zł tj. 87,66 % planu;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17.119,92 zł tj. 96,09 % planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjno-kartograficzne (nie inwestycyjne).

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 35.000 zł w roku 2008 została przekazana powiatowi w 100 %.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne.

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 40.000 zł w roku 2008 została przekazana powiatowi w 100 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 350.646 zostały wykonane w 100,10 %.

Dochody w kwocie 349.606 zł dotyczą dotacji celowej, która została przekazana powiatowi w 100,00 % co wyniosło 349.601,30 zł i przeznaczona była na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ogółem wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 350.991,15 zł, w tym 1.328,85 zł to odsetki bankowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie .

Dochody w tym rozdziale z tytułu dotacji celowej w kwocie 205.004 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w 100,00 % tj. w kwocie 205.003,38 zł.

Z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem składnikami majątku Skarbu Państwa uzyskano kwotę 345.786,04 zł na planowane 360.000 zł, co stanowi 96,05 % Jest to 25% udziału we wpływach z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z różnych opłat - na plan 29.000 zł wykonano w kwocie 29.993,87 zł tj. 103,43 %.

Dochody ogółem w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 594.000 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w 97,77 % tj. 580.783,29 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 718.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 771.550,09 zł tj. 107,37 %.

Dochody z pozostałych źródeł na plan 179.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 181.159,51 zł tj. 100,92 %; dochody z tytułu odsetek bankowych – na plan 140.000 zł wykonano w kwocie 163.459,27 zł. tj. 116,76 %; dochody z najmu i dzierżawy na plan 360.000 zł wykonano w kwocie 392.813,32 zł tj. 109,11 %.

Rozdział 75045 – Komisje kwalifikacyjne.

Planowana dotacja w kwocie 61.938 zł została przekazana powiatowi w 2008 roku w wysokości 61.890,41 zł i dotyczyła zadań związanych z poborem do wojska.

Jest to zadanie rządowe realizowane przez powiat w ramach określonej dotacji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Planowane dochody w kwocie 830.000 zł zostały wykonane w kwocie 907.736,44 zł tj. 109,37 %. Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym realizowane są dochody w dwóch rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane dochody w tym rozdziale dotyczą głównie dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone.

Na planowaną kwotę 4.732.283 zł wykonano w roku 2009 - 4.734.420,65 złotych tj. 100,05 %, w tym dotacja na zadania zlecone z budżetu Wojewody - 4.630.270,66 zł przekazana została powiatowi w 100 % i są to wielkości związane z utrzymaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Kwota 8.643,70 zł to pozostałe odsetki.

Natomiast kwota 95.000 złotych to środki pozyskane z następujących źródeł:

- 40.000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodu;
- 10.000 zł – pomoc finansowa Gminy Opinogóra z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu samochodu;
- 15.000 zł – pomoc finansowa Gminy Regimin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
- 30.000 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu samochodu

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.

Planowana dotacja w kwocie 600 złotych została przekazana do budżetu powiatu w kwocie 594,06 zł tj.99,01 %.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 1.708.750 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w wysokości 1.790.026,60 zł tj. 104,76 % . Są to dochody realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu, a dotyczą wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej. W I półroczu 2009 dochody te były sklasyfikowane w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 11.243.625 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w wysokości 11.230.319,44 zł tj. 99,88 % . Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i dotyczą udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – konkretnie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Realizacja ta jest niezależna od działań Zarządu Powiatu , a wynika z faktycznej realizacji przez Ministerstwo Finansów. W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody dotyczyły odpowiednio udziału w podatku od osób fizycznych – 10.542.227 zł i podatku od osób prawnych – 688.092,44 złotych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej, uzupełnienia subwencji ogólnej, wyrównawczej i równoważącej.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na planowaną kwotę 30.951.388 zł powiatowi przekazano całość środków, tj. w 100 %. Podkreślenia wymaga fakt, że Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w II półroczu 2009 roku pozyskał dodatkowo 205.000 zł na zadania oświatowe.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powiatowi przekazano środki finansowe w planowanej kwocie 659.000 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Planowana kwota subwencji wyrównawczej po zmianie wynosi 3.410.213 zł i zrealizowana została w 100 %. Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych do 24 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Planowana kwota subwencji po zmianach w wysokości 1.369.902 zł została zrealizowana w roku 2009 w pełnej wysokości tj. 100 %. Podobnie jak wszystkie subwencje przekazywana była w transzach miesięcznych (1/12) przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.194.653 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w wysokości 1.170.161,23 zł tj. 97,95 %.

Zrealizowane dochody w 2009 roku w oświacie dotyczyły sześciu rozdziałów:

I tak:

- 80120 – licea ogólnokształcące- zrealizowane dochody w kwocie 45.469,12 zł dotyczyły głównie dotacji celowej pozyskanej z budżetu Wojewody na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminów maturalnych – 38.733,31, pozostała kwota to: odsetki bankowe – 3.119,16 zł i wpływy

z tytułu najmu i dzierżawy - 2.980 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 636,65 zł;

- 80123 – licea profilowane - zrealizowane dochody w kwocie 8.378,85 zł dotyczyły dotacji celowej pozyskanej z budżetu Wojewody na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminów maturalnych ;
- 80130 - szkoły zawodowe – zrealizowane dochody w kwocie 70.725,51 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne – przeprowadzenie egzaminu maturalnego – w kwocie 7.478,81 zł ,wpływy z tytułu zawartych porozumień między powiatami na kształcenie zawodowe młodzieży – w kwocie 31.920 zł, odsetki bankowe – w kwocie 15.985,31 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy – w kwocie 12.879,39 zł;
- 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – zrealizowane dochody w kwocie 2.294,07 zł i dotyczyły odsetek bankowych – w kwocie 1.638,71 zł, pozostałych dochodów 172,00 zł i dotacji celowej na zadania własne – przeprowadzenie egzaminu maturalnego – w kwocie 483,36 zł;
- 80195 – pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 1.043.293,68 zł i dotyczyły dwóch projektów : dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - „N@uka naszą szansą” i w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - „Chcemy dorównać innym” na kwotę – 1.037.302,68 zł ; odsetek bankowych – w kwocie 4.863,00 zł i pozostałych dochodów – w kwocie 1.128,00 zł tytułu wynagrodzenia płatnika.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Planowane dochody w tym dziale (**rozdział 85156**) w kwocie 2.210.721 zł zrealizowane zostały w roku 2009 w kwocie 2.210.453,44 zł tj. 99,99 %.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 Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 9.282.575 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w wysokości 9.290.072,15 zł tj. w 100,08 %. Realizacja dochodów wykonywana jest w 7 rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 355.076 złotych zostały wykonane w 100,41 % tj. 356.549,52 złotych, w tym dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie 32.997,80 zł. Główną pozycją dochodów w tym rozdziale są wpływy z zawartych porozumień między powiatami (dotyczą dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie) W ramach zawartych porozumień zł otrzymano 316.375,60 zł. z następujących powiatów:

- powiat Zduńska Wola	-	35.469,00 zł
- powiat Przasnysz	-	70.938,00 zł
- powiat Ława	-	14.579,50 zł
- powiat Nowy Dwór Mazowiecki	-	35.469,00 zł
- powiat Sierpc	-	130.361,30 zł
- powiat Płock	-	29.558,80 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 7.739.104 zł dotyczą dotacji w wysokości 3.304.980 zł na utrzymanie domów pomocy społecznej i dochodów własnych w wysokości 4.434.124 zł.

Realizacja dochodów przebiegała odpowiednio:

- dotacja 3.304.980 zł wykonanie 100 % tj. 3.304.980 zł;
- wpłaty od mieszkańców domów pomocy społecznej 4.414.024 zł a wykonanie 4.416.609,10 tj. 100,06 %.
- pozostałe dochody na plan 20.100 zł ,wykonanie 24.483,02 zł tj. 121,81 %.

Ogółem wykonano dochody w kwocie 7.746.072,12 zł tj. w 100,09 %.

Dochody własne dotyczą głównie opłat od mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej oraz odsetek na rachunkach bankowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Planowane dochody w wysokości 269.500 zł wykonano w roku 2009 w 100,06 % tj. w kwocie 269.668,35 złotych.

Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa na zadania rządowe wykonywane przez powiat.

Na plan 269.000 zł została przekazana dotacja w 2009 roku w kwocie 268.993,29 zł tj. 100 % i dotyczyła bieżących wydatków.

Różnicę stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Planowane dochody w kwocie 115.260 zł zostały przekazane powiatowi w roku 2009 w wysokości 110.152,43 zł tj. w 98,95 % i dotyczyły zawartych porozumień między powiatami za umieszczenie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu ciechanowskiego:

- powiat Żuromin	- 12.219,68 zł
- powiat warszawski	- 13.048,35 zł
- powiat Łosice	- 12.916,80 zł
- powiat Malbork	- 18.464,40 zł
- Powiat Przasnysz	- 45.597,60 zł
- powiat Mława	- 7.905,60 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane dochody w wysokości 769.640 zł zostały zrealizowane w kwocie 771.962,23 złotych tj. 100,30 % Głównym źródłem dochodów była dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki do Projektu „Aktywność Szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” zrealizowana w kwocie 758.052,01 zł ,w tym dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 11.680 zł oraz odsetki bankowe zł – w kwocie 7.910,22 i dotacja celowa na zadania własne powiatu – w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale w kwocie 10.078,58 zł dotyczyły odsetek od środków finansowych zgromadzonych na

rachunkach bankowych - w kwocie 210,31 oraz zawartych porozumień z powiatami na kwotę 9.868,27 zł:

- powiat Płońsk	- 1.200,00 zł
- powiat Pułtusk	- 1.000,00 zł
- Powiat Przasnysz	- 1.200,00 zł
- powiat Mława	- 500,00 zł
- powiat Nowy Dwór Mazowiecki	- 5.968,27 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 25.600 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 25.588,92 zł tj. w 99,96 %.

Powiat otrzymał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie zawartego porozumienia na dofinansowanie zadania pod nazwą „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz utworzenie punktu wsparcia specjalistycznego dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych w powiecie ciechanowskim” .

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 845.360 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w wysokości 844.631,08 zł tj. w 99,91 %.

Realizacja dochodów wykonywana jest w 3 rozdziałach:

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności.

Planowana dotacja w wysokości 124.280 zł została przekazana powiatowi w kwocie 124.278,69 zł tj. w 100,0 % i dotyczyła wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 33.531,96 zł dotyczyły 2 % wpływów z realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Planowane dochody w kwocie 687.080 złote zostały zrealizowane w 99,96 % tj. 686.820,43 złotych i składały się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 3.034,65 zł ,
- wpływy z Funduszu Pracy – 610.600 zł. ,
- dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektów „Czas na zmiany” i „Profesjonalny Urzędnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 73.185,78 zł – współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 151.500 zł wykonane zostały w roku 2009 w wysokości 141.218,79 zł tj. w 93,21 %.
W ramach tego działu realizowane są dochody między innymi w rozdziałach :

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Planowane dochody w wysokości 7.050 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.922,84 zł tj. 112,38 zł. w tym:

- dochody z tytułu zawartych porozumień z powiatami – 6.871,00 zł
- odsetki bankowe – 890,91 zł
- pozostałe dochody – 160,93 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Planowane dochody własne w kwocie 104.430 zł wykonane zostały w roku 2009 w wysokości 100.369,72 zł tj. 96,11 %.

Dotyczyły głównie odpłatności za internat i różnych opłat stanowiących dochód budżetu

Dochody w tym rozdziale wypracowały dwie jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 2 – plan – 29.000 zł wykonano – 29.190,00 zł, tj. 100,66 %,
- Zespół Burs Szkolnych – plan 75.430 zł wykonano – 71.179,72 zł., tj. 94,37 %.

Rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane dochody w kwocie 40.020 zł wykonano w roku 2009 w 82,27 % tj. w kwocie 32.926,23 złotych. Dotyczyły wpływów z działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ciechanowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 148.000 zł zostały zrealizowane w 100 %.

W ramach tego działu planowane dochody w kwocie 148.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane powiatowi w roku 2009 w pełnej wysokości tj. 100 %.

92116 – Biblioteki - 148.000 zł

Na wniosek Zarządu Powiatu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczył kwotę 148.000 zł na upowszechnianie i promocję czytelnictwa (popularyzacja czytelnictwa poprzez rozwój infrastruktury i unowocześnienie pracy biblioteki dla Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie).

Podsumowując - ogółem wykonanie dochodów budżetu powiatu za rok 2009 wyniosło **74.368.908** zł na plan **74.442.494,41** zł tj. 100,10 %.

Sprawozdania finansowe w zakresie realizacji dochodów stanowią załącznik nr 1 do części opisowej za rok 2009.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały Nr III/18/141/2008 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2009 rok wyniosły 67.655.236 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku 78.842.044 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez powiat w roku 2009 według zbiorczego sprawozdania przedstawia się następująco:

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2008 r. wykonanie	2009 rok		% 4:3	% 4:2
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	68.236,2	78.842,04	77.953,84	98,87	114,24
Wydatki bieżące	60.756,3	70.383,81	69.892,15	99,30	115,04
z tego :					
1. wynagrodzenia	35.517,6	41.556,96	41.522,83	99,92	116,91
2. pochodne od wynagrodzeń	5.544,3	6.422,15	6.393,33	99,55	115,31
3. dotacje	2.862,4	3.579,32	3.569,01	99,71	124,69
4. wydatki na obsługę długu	108,5	303,1	272,97	90,06	251,59
5. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
7. porozumienia zawarte z innymi powiatami	269,1	290,33	282,13	97,18	104,84
6. pozostałe wydatki	16.454,4	18.231,95	17.851,88	97,92	108,49
Wydatki majątkowe	7.479,9	8.458,23	8.061,69	95,31	107,78
w tym inwestycyjne	7.479,9	8.458,23	8.061,69	95,31	107,78

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2009 zamknęła się kwotą 77.953,84 tys. zł., (w tym wydatki niewygasające – 293.959,62 zł) tj. 98,87 % planowanych wydatków, z tego :

- wydatki bieżące i ustawowo zlecone w kwocie 69.892,15 tys. zł tj. 99,30 % planu, a 89,66 % wykonania wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 8.061,69 tys. zł tj. 95,32 % planu , a 10,34 % wydatków ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji na drogach powiatowych - 7.618,68 tys. zł,
- zakupu sprzętu drogowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie – 29,89 tys. zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie - 29,98 tys. zł,

- zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 107,32 tys. zł ,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie Projektu z EFS dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – 11,68 tys. zł,
- zakupu kotła warzelnego do kuchni dla Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie – 8,94 tys. zł;
- zakupu dwóch dźwigów osobowych ze sterowaniem mikroprocesowym dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie za kwotę 333 tys zł w tym 166,65 tys. zł z budżetu powiatu i 166,65 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie – 64,91 tys. zł;
- wydatków na zakupy inwestycyjne „Cross financing” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przy realizacji projektu „Chcemy dorównać innym” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ciechanowie – 5,20 tys. zł ;
- wydatków na zakupy inwestycyjne „Cross financing” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przy realizacji projektu „N@uka naszą szansą” w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie – 18,43 tys. zł ;

Porównując wykonanie wydatków ogółem w roku 2009, do wykonania wydatków ogółem roku 2008, należy podkreślić, że nastąpił wzrost o 14,24 %. Natomiast wydatki inwestycyjne wzrosły o 7,78 %.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu w roku 2009, w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	60.000	60.000	0	100
2.	020 – Leśnictwo	310.730	343.026	+32.296	110,39

3.	600– Transport i łączność	5.907.545	11.067.000	+5.159.455	187,34
4.	630- Turystyka	4.211	4.211	0	100
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	62.000	82.000	20.000	132,26
6.	710 – Działalność usługowa	405.000	429.606	+24.606	106,08
7	750 – Administracja publiczna	9.100.254	9.459.969	+359.715	103,95
8	754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.114.277	4.788.883	+674.606	116,40
9.	757 – Obsługa długu publicznego	228.100	303.100	+75.000	132,88
10.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	3.484.736	0	-3.484.736	
11.	801– Oświata i wychowanie	22.687.633	26.633.085	3.945.452	117,39
12.	803 – Szkolnictwo wyższe	0	50.000	+50.000	100
13.	851- Ochrona zdrowia	1.647.766	2.232.097	+584.331	135,46
14.	852- Pomoc społeczna	11.874.266	14.237.211	+2.362.945	119,90
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.126.243	2.405.092	+278.849	113,11
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.080.688	4.654.238	+573.550	114,06
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.505.707	2.036.446	+530.739	135,25
18.	926 – Kultura Fizyczna i sport	56.080	56.080	0	100
	RAZEM	67.655.236	78.842.044	11.186.808	116,54

W trakcie wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podejmował szereg działań pozyskując dodatkowe środki dla zapewnienia właściwego funkcjonowania powiatu, w tym na wykonywanie podstawowych zadań przez jednostki powiatowe na właściwym poziomie.

Realizowane wydatki w powiecie ciechanowskim finansowane były środkami z różnych źródeł, tj.

- jako zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej,
- jako zadania powierzone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- jako zadania finansowane poprzez dochody własne powiatu i subwencje.

Wydatki te realizowane były w poszczególnych działach gospodarki narodowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

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

Na planowane wydatki w kwocie 60.000 złotych wydatki, zostały zrealizowane w roku 2009 w 100 % tj. w kwocie 60.000 zł. i dotyczyły:

- ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych – 4 wsie, o powierzchni 10 ha – 5.600 zł,
- aktualizacji użytków z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów w – 20 wsiach na powierzchni 317 ha za kwotę 51.106 zł,
- wydzielenia działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych – 2 działki za kwotę 3.294 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 237.940 zł zostały wykonane w roku 2009 w wysokości 192.624,25 zł. tj. 80,95 % . Przeznaczone były na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 183.939,86 zł. Ekwiwalenty były wypłacone łącznie 28 rolnikom.

Ponadto wypłacono rolnikom kwotę 8.684,39 zł na odnowienie lasu o powierzchni 8,60 ha w miejscowości Luberadź gmina Ojrzeń, zniszczonego w wyniku pożaru. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej.

Zapotrzebowanie na w/w środki finansowe zostało sporządzone na podstawie szczegółowej kalkulacji zagospodarowania pożarzyska na działce nr ew. 1 położonej w miejscowości Luberadź gmina Ojrzeń sporządzonej na podstawie cen i usług Nadleśnictwa Płońsk – Leśnictwo Kępa.

Niewykorzystane środków finansowych wynikało z tego, że właściciele działki zniszczonej w wyniku pożaru na powierzchni 8,60 ha mimo wcześniejszych deklaracji nie wykonali prac związanych z ponownym wprowadzeniem roślinności leśnej (zalesieniem).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 105.086 zł zostały zrealizowane w roku 2009 w wysokości 97.480,08 zł tj. 92,76 %.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą remontów i modernizacji dróg oraz utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Planowana kwota wydatków 11.067.000 zł, z której w roku 2009 zrealizowano 10.630.678,41 zł tj. 96,06 % zawiera realizację bieżących wydatków związanych modernizacją i utrzymaniem powiatowych dróg 8.812.909,57 zł (w tym inwestycje – 7.648.571,65 zł.) oraz utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.817.768,84 zł .

W roku 2009 wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe	- 939.134,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 63.970,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 145.643,39 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 20.920,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.200,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. (w tym: środki BHP, odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie , posiłki profilaktyczne)	- 22.283,34 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 15.432,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 421.856,69 zł

(w tym między innymi:

paliwo i części do samochodów i sprzętu –	134.969,29 zł
materiały do utrzymania budynków i baz -	16.505,04zł
wyposażenie	- 17.523,96 zł

materiały do prac interwencyjnych
związanych z bieżącym utrzymaniem

dróg - 236.095,66 zł

- zakup energii - **27.124,92 zł**

W ramach remontów (§ 4270) i usług pozostałych (§ 4300) Powiatowy Zarząd Dróg wydatkował środki finansowe w kwocie **1.224.119,52** złotych.

Z tego przeznaczył na remonty dróg i mostów – 706.106,38 zł, a mianowicie na:

- odnowę masami mineralno - bitumicznymi nawierzchni drogi powiatowej Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie - 75.648,40 zł;
- odnowę masami mineralno - bitumicznymi nawierzchni drogi powiatowej Wola Młocka – Płaciszewo - Ogonowo - 69.801,76 zł;
- odnowę nawierzchni bitumicznej pojedynczego utrwalania emulsją drogi powiatowej Ostaszewo – Kawęczyn – 223.148,19 zł;
- odnowę nawierzchni bitumicznej pojedynczego utrwalania emulsją drogi powiatowej Wola Młocka – Płaciszewo - Ogonowo – 44.463,51 zł;
- odnowę nawierzchni bitumicznej podwójnego utrwalania emulsją drogi powiatowej Ciechanów – Romanowo; drogi powiatowej Ciechanów- Ropele- Jarluty -Regimin i drogi powiatowej Gołotczyzna – Nasierowo – 169.319,90 zł;
- przebudowę chodnika na dojazdach do mostu na ulicy 3 Maja przez rzekę Łydyńnię w Ciechanowie – 23.264,94 zł;
- montaż balustrad na dojazdach do mostu przy ulicy 3 Maja w Ciechanowie – 9.760 zł;
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy – Bądkowo – 90.699,68 zł;

Natomiast wydatki (pozostałe usługi) w kwocie **458.231,54** zł przeznaczono na :

- usługi w zakresie odśnieżania, walkę z gołoledzią – 284.796,42 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej - 14.272,15 zł
- renowację rowów przydrożnych - 10.533,48 zł

- usługi w zakresie oczyszczania nawierzchni dróg i urządzeń odwodnienia dróg	- 31.180,95 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej	- 8.070,62 zł
- wypisy z ewidencji gruntów dla celów do wykonania ewidencji i uzyskania pozwoleń na przebudowę dróg	- 5.465,93 zł
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	- 36.585,09 zł
- naprawa poboczy i chodników	- 34.866,75 zł
- naprawy elementów wyposażenia przepustów pod drogami	- 12.476,17 zł
- remonty i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowych	- 19.469,98 zł
- partycypację w kosztach konserwacji rzeki Strugi, gmina Sońsk	- 215,00 zł

Ponadto wydatkowano środki na:

- zakup usług zdrowotnych	- 800,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	- 1.068,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	- 14.046,53 zł

W ramach różnych opłat i składek sfinansowano

(ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie utrzymania dróg powiatowych)	- 13.916,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 13.152,00 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	27.292,75 zł
- szkolenia pracowników	- 6.290,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- 8.697,27 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 6.310,30 zł

W 2009 roku zgodnie z założeniami Rady Powiatu w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji dróg za kwotę – **7.618.681,65 zł**, (w porównaniu z rokiem 2008, wzrost o 1.074.038,69 zł tj. 116,41 %)w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki - Szulmierz – 147.969,33 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo – Regimin – Szulmierz (przejście przez Szulmierz) – 462.510,60 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo (przejście przez Kownaty Borowe) - 426.507,13 zł,

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (przejście przez Ojrzeń) – 190.658,76 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3018W Polesie – Luszewo – Głinojeck – 182.627,31 zł,

Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo w miejscowości Kobylin – 33.301,70 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady – 139.920,33 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo - Kałużyn na odcinku Koźniewo Wielkie - Ślubowo - 174.842,89 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo (przejście przez Kownaty Żędowe) – 517.724,58 zł,

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo – Pajewo- Gołymin Ośrodek (przejście przez Wróblewo) – 70.317,38 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1210W odcinek Kołaczków - Barańce – 365.755,76 zł,

Przebudowa mostu przy ulicy 3 Maja w Ciechanowie - 1.363.098,97 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin – Ciechanów (odcinek Gołotczyzna – Gąsocin) – 79.910,00 zł,

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3017W Unieck – Kowalewko w miejscowości Zygmuntowo – 214.609,47 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1221W Niechodzin – Nużewko – Baby I etap – 807.311,56 zł,

Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru Północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku Ciechanów Modła – 125.263,50 zł,

Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru Północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1207W Wróblewo – Helenów na odcinku Wróblewo - Pałuki – 50.843,50 zł,

Przebudowa dróg objętych Narodowym Planem Przebudowy Dróg Lokalnych – droga powiatowa nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec – 2.056.504,58 zł,

Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1238 W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec (do drogi 57) II etap – 54.046,00 zł

Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1242 Ojrzen – Gąsocin – Łady Krajęczyno odcinek Gąsocin – 56.120 zł,

Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1244W ul. Kraszewskiego w Ciechanowie – 48.800 zł,

Przebudowa drogi Ciechanów – Gołotczyzna – chodnik w miejscowości Bieńki – 50.038,30 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano 29.890 zł i zakupiono kosiarkę bijakową VOTEX RM 1502 S.

Realizacja inwestycji drogowych dofinansowana była środkami pozyskanymi z jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla Pomoc finansową na realizację w/w inwestycji przekazały:

1. Gmina Ojrzeń	-	315.000 zł
2. Gmina Opinogóra Górna	-	234.000 zł
3. Gmina Sońsk	-	170.000 zł
4. Gmina Ciechanów	-	200.000 zł
5. Gmina i Miasto Głinojeck	-	110.000 zł
6. Gmina Regimin	-	449.000 zł
7. Gmina Gołymin Ośrodek	-	40.000 zł
8. Województwo Mazowieckie	-	350.000 zł

Przebudowa dróg objętych Narodowym Planem Przebudowy Dróg Lokalnych – droga powiatowa nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec – dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 993.310 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.211 zł zostały wykonane w 59,13 % tj. 2.489,85 złotych. Środki wydatkowano na zakup materiałów – książki, puchary, kwiaty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 82.000 zł zostały zrealizowane w 99,76 % tj. 81.804,97 zł.

Wydatki dotyczyły wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa, kosztów ekspertyz budowlanych i opłat sądowych oraz wyposażenia stanowisk pracy w techniczne środki pracy.

Środki wydatkowano na:

- wyceny do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 10.101,60 zł,
- wyceny nieruchomości do celów sprzedaży, zwrotów – 3.965,00 zł,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do celów ustalenia odszkodowań – 29.804,00 zł,
- opracowania geodezyjne dla potrzeb gospodarki nieruchomościami – 4.187,80 zł,
- inne opłaty sądowe i materialne - 5.396,45 zł,
- opłaty sądowe w sprawach o zasiedzenie - 9.000,00 zł.
- badanie Ksiąg Wieczystych Skarbu Państwa, sporządzenie dokumentacji do zakładania Ksiąg Wieczystych – 19.348,20 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym finansowane są trzy rozdziały:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjno-kartograficzne (nie inwestycyjne)

W ramach tego rozdziału planowano wydatki w kwocie 35.000 zł. i zostały zrealizowane w 100 %. Są to zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki w całości przeznaczono na: współfinansowanie zadania „realizacja projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy i projektu założenia osnowy wysokościowej klasy III i IV części gminy Grudusk i Regimin na powierzchni 7,6 tys. ha” na którym to zadaniu 181 pkt. w 457 pkt. sfinansowano w ramach dotacji.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne .

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 40.000 zł w roku 2009 również zostały zrealizowane w 100 % .

Wydatkowane środki w całości przeznaczono na współfinansowanie zadania „Założenie ewidencji budynków części gminy Gołymin „. W ramach środków z dotacji sfinansowano założenie ewidencji 1000 budynków na ogólną liczbę 1537.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału wydatki zostały zrealizowane w wysokości 354.601,30 zł tj. 100,0 % na planowanych - 354.606 zł, (w tym dofinansowanie z budżetu powiatu 5.000 zł), a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Niewykorzystane środki w kwocie 4,70 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Mazowieckiego w ustawowym terminie.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | - 73.032,86 zł |
| - wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej | - 152.950,54 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - 12.288,77 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | - 34.341,38 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | - 3.608,77 zł |
| - wynagrodzeń bezosobowych | - 12.000,00 zł |
| - zakupu materiałów i wyposażenia | - 16.856,85 zł |
| - zakupu energii | - 7.138,58 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | - 245,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 18.196,30zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 967,26 zł |
| - różne wydatki i składki | - 490,00 zł |
| - odpisów na ZFŚS | - 5.600,00 zł |
| - szkolenia pracowników | - 2.720,00 zł |

- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.909,74 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 12.255,25 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 18.743,45 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne – 18.499,27 oraz zakupu energii 244,18 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym wydatki realizowane są w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na 2009 rok w kwocie 205.004 zł zostały wykonane w 100 % tj. 205.003,38 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,62 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Mazowieckiego w ustawowym terminie.

Wydatki dotyczyły zatrudnienia 4 osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone powiatowi.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 162.847,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.034,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 26.211,00 zł
- składki na fundusz pracy - 3.911,00 zł,

Podkreślenia wymaga fakt, iż zadania rządowe realizuje 20 osób w Starostwie i stanowi to 90 % zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, część zadań Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz część zadań Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych.

Wielkość dotacji zapewniła utrzymanie tylko 4 pracowników, bez wydatków rzeczowych. Pozostali pracownicy finansowani są w ramach własnego budżetu powiatu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 364.888 zł w 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości 363.459,85 zł, tj. 99,61 %.

Wydatki te dotyczyły :

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach – 332.260,48 zł
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia - 21.153,10 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne – 3.674,87 zł
- zakupu usług pozostałych - 6.328,70 zł
- zakupu usług remontowych - 42,70 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.393.928 zł zostały w 2009 roku zrealizowane w wysokości 7.226.336,98 zł, tj. 97,73 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.117.865,20 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 138.739,86, ekwiwalenty za urlop 323,75 zł , odprawy emerytalne 25.672,40 zł;
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok (tzw. „13”) – 248.430,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 680.256,27 zł
- delegacje pracowników starostwa i bilety dekadowe – 8.691,49 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116.374,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za zastępstwa procesowe i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia) - 31.565,71 zł
- wpłaty powiatu na rzecz związku powiatów (składka) - 14.050,00 zł
- wpłaty na PFRON - 2.554,00 zł
- remonty - 253.528,34 zł
z tego: wydatki niewygasające 233.890,84– przeznaczone na dokończenie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego)

Poza wyżej wymienionymi sfinansowano wydatki na ogólną kwotę **1.753.020,94** zł, w tym między innymi:

- druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inne druki komunikacyjne (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu) – 639.824,28 zł
- tablice rejestracyjne - 301.105,65 zł

- zakup paliwa do samochodów służbowych	-	14.675,45 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	70.575,86 zł
- dostęp do sieci Internetu	-	11.091,02 zł
- opłaty pocztowe (znaczki plus skrytka pocztowa)	-	102.082,47 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę	-	210.218,99 zł
- materiały biurowe, druki, dziennik budowy, mapy i inne drobne zakupy, środki czystości dzienniki urzędowe, prenumerata czasopism, wydawnictwa, biuletyny	-	175.980,35 zł
- pozostałe usługi	-	79.879,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.486,51 zł
- szkolenia pracowników	-	26.222,70 zł
- ogłoszenia	-	14.973,93 zł
- ubezpieczenie wyposażenia , budynków i samochodów służbowych	-	9.107,59 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	15.668,58 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	56.972,86 zł

Rozdział 75045 – Komisje kwalifikacyjne.

Zaplanowane wydatki w wysokości 61.938 zł zostały wykonane w kwocie 61.890,41 złotych.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące działalności komisji poborowej.

Dotyczyły:

- wydatków na rzecz osób fizycznych – 2.900 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – 7.532,43 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne– 1.475,82 zł ,
- składek na Fundusz Pracy– 239,47 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 6.882,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia - 587,46 zł,
- zakupu usług pozostałych – 41.645,41 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– 49,94 zł ;
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 139,96 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 437,92 zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące działalności komisji dotyczącej kwalifikacji wojskowej i w całości finansowane były dotacją celową.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 123.480 zł, a wydatkowano 112.142,58 zł.

Wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych – 4.100 zł,
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia - 18.531,65 zł
- zakupu usług pozostałych – 89.510,93 zł.

Środki wydatkowane dotyczyły druku teczek ofertowych promujących powiat, folderów promocyjnych, druku gazety „Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego”, mapy powiatu ciechanowskiego oraz kompleksowej obsługi medialnej i publikacji ogłoszeń.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.376.231 zł a wydatkowano 1.214.978,58 zł .

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | - 458.555,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 35.981,51 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | - 77.657,97 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | - 13.139,73 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | - 49.034,30 zł |
| - zakup energii | - 457.957,13 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 35.246,84 zł |
| - podatek od nieruchomości | - 86.610,79 zł |

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki dotyczące obsługi i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego. Wpływy z tytułu administrowania budynkiem sklasyfikowano w dochodach budżetu powiatu w rozdziale 75020 - § 0750 i 75095 - § 0970.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczy trzech rozdziałów:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 48.000 zł i zostały przekazane zgodnie z zawartą umową w 100% na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem z dnia 28 kwietnia 2009 roku w pełnej wysokości. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych po 50 % do każdego.

Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała tylko 29.984,36 zł tj. 62,47 %. Pozostałą część kwoty zwrócono na rachunek budżetu powiatu.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym zaplanowane są wielkości związane z utrzymaniem Powiatowej Komendy PSP w Ciechanowie.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.740.283 zł i zostały wykonane w pełnej wysokości tj. 99,99% tj. 4.740.270,66 zł w tym z dotacji celowej – 4.630.270,66 złote.

Wydatki dotyczyły:

– różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	-	160,00 zł
– wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	-	164.353,14 zł
- wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej	-	63.064,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	2.121,55 zł
- uposażeń żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	3.066.527,21 zł
- pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	432.251,00 zł
- dodatkowych uposażeń rocznych dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	242.557,36 zł
- uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	164.149,10 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	-	14.640,71 zł
- składek na fundusz pracy	-	1.600,87 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych	-	10.594,00 zł
- równoważników pieniężnych i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	126.785,16 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	109.122,00 zł,

- zakupu sprzętu i uzbrojenia	-	4.064,80 zł
- zakupu energii	-	72.059,33 zł
- zakupu usług remontowych	-	50.596,48 zł,
- zakupu usług zdrowotnych	-	19.434,50 zł,
- zakupu usług pozostałych	-	49.177,42 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet	-	2.565,05 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	7.487,34 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.826,25 zł,
- podróży służbowych krajowych	-	2.465,65 zł,
- różne opłaty i składki	-	668,00 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.000,08 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów j.s.t.	-	1.275,00 zł
- opłat na rzecz budżetu	-	14.979,64 zł
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.030,49 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.393,53 zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	107.321 zł

(zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych).

Na sfinansowanie w/w samochodu Zarząd Powiatu w roku 2009 pozyskał dodatkowe środki w kwocie 95.000 zł w ramach zawartych porozumień z Samorządem Województwa Mazowieckiego , z Gminą Opinogóra , Gminą Regimin i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Również z budżetu powiatu ciechanowskiego dofinansowano zakup kwotą 10.000 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły na 2009 r 600 zł. i zostały wykorzystane w 99,01 % tj. 594,06 zł. W ramach planowanych środków zapłacono roczną opłatę abonamentową za serwis techniczny systemu SRK 2006 (Zarządzanie kryzysowe) oraz za mapę topograficzną. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości dotacją celową.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 303.100 zł zostały wykonane w 90,06 % tj. 272.970,40 złotych, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2006 , 2007 i 2008.

Niższe wykonanie wynika z tego, że w ciągu 2009 roku zmieniło się oprocentowanie od zaciągniętych kredytów.

WYDATKI NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Znaczącymi wydatkami w budżecie powiatu w roku 2009 były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 40,15 % w strukturze wydatków powiatowych. Wykonane wydatki w tym obszarze wyniosły 31.295,48 tys. zł.

Zestawienie za rok 2009 rok w szczególności wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	2009 rok		% 4:3	% 4:2
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	26.356,9	31.337,32	31.295,48	99,87	118,74
w tym: Dz. 801					
wydatki na oświatę	21.929,2	26.633,09	26.591,74	99,84	121,26
z tego: wynagrodzenia	15.078,6	18.290,91	18.287,77	99,98	121,28
Dz.803					
Wydatki na szkolnictwo wyższe	0	50,0	50,0	100,0	
Dz. 854					
Wydatki na opiekę edukacyjną	4.427,8	4.654,24	4.653,74	99,99	105,10
z tego: wynagrodzenia	2.848,7	3.282,14	3.282,13	100,0	115,22

Ogółem wydatki na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 31.295,48 tys. zł z czego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 21.569,90 tys. zł tj. 68,92 %, pochodne od wynagrodzeń 3.758,57 tys. zł , razem wynagrodzenia i pochodne 25.328,47 tys. zł. tj. 80,93 % planowanych wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę edukacyjną.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie 26.633.085 zł w roku 2009 zrealizowano w wysokości 26.591,74 zł tj. w 99,84 %. Wydatki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.217.430 zł zostały wykonane za rok 2009 w wysokości 2.210.694,29 zł tj. 99,70 %. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 126.073,77 zł., w tym zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 90.538,75 zł, pochodne od wynagrodzeń 26.968,02 zł, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 8.567 zł .

Zrealizowane wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych	-	1.119.141,23 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	73.807,76 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	-	274.083,17 zł
- wynagrodzeń bezosobowych	-	484.773,93 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	52.824,00 zł
- pozostałych wydatków	-	200.864,20 zł
- wydatków na zakupy inwestycyjne	-	5.200,00 zł

Powyższe wydatki realizowane były w formie zadania jako szkoła podstawowa specjalna przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie i zadania finansowanego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt „Chcemy dorównać innym”. Środki na ten cel wydatkowano w kwocie 724.082,26 zł na planowane 730.805 zł tj. 99,08 %.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

Planowane wydatki w wysokości 360.179 zł zostały wykonane w 99,98 % tj. 360.089,87 złotych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 24.990,50 zł, a dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego – w kwocie 16.347,45, pochodnych od

wynagrodzeń – 6.893,05 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 1.750,00 zł .

Przedszkole specjalne mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych	- 274.237,56 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 14.009,95 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	- 43.166,82 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 17.263,00 zł
- pozostałych wydatków	- 11.412,54 zł

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki w wysokości 794.538 zł zostały wykonane w roku 2009 w 99,99 % tj. 794.471,83 zł. Wystąpiły zobowiązania w wysokości 62.030,13 zł., które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 42.294,19 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 16.284,94 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 3.451,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych	- 587.966,09 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 46.402,84 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	- 108.718,74 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 25.348,00 zł
- pozostałych wydatków	- 26.036,16 zł

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 11.111.134 zł zostały wykonane w roku 2009 w wysokości 11.093.689,59 zł tj. w 99,84 %. Na dzień 31 grudnia 2009 wystąpiły zobowiązania w wysokości 766.250,23 zł, w tym dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 572.440,78 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 101.003,37 zł , podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 45.846,93 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych – 46.959,15 zł (zakup energii).

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez kilka placówek oświatowych.

Mianowicie:

- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie
- oraz dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych

W roku 2009 łącznie w w/w placówkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia osobowe	-	7.201.708,29 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6.219,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	509.589,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	132.616,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	1.402.721,03 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	419.141,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych	-	589.947,66 zł
- pozostałe wydatki	-	771.120,29 zł
- wydatki na remonty	-	60.626,39 zł

(remont pokrycia dachowego budynku ILO).

W ramach w/w wydatków realizowane było również zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt „N@uka naszą szansą” przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie. Środki na ten cel wydatkowano w kwocie 313.220,42 zł na planowane 329.996 zł tj. 94,92 %.

Rozdział 80123 – licea profilowane.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.646.729 zł zostały wykonane w roku 2009 w wysokości 1.644.281,87 zł tj. w 99,85 %. Na dzień 31 grudnia 2009 wystąpiły zobowiązania w wysokości 93.369,76 zł, w tym dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 78.132,80 zł, pochodnych od wynagrodzeń –13.827,50 zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 1.409,46 zł.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez 5 placówek oświatowych.

Mianowicie:

- Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie
- oraz dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych

W roku 2009 łącznie w w/w placówkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.173.819,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	88.874,21 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	9.476,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	224.691,82 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	66.713,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych	-	53.056,38 zł
- pozostałe wydatki	-	27.650,71 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zasadnicze.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.252.685 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.242.180,38 zł tj. w 99,87 %. W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania w wysokości 477.275,32 zł, w tym dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 396.333,28 zł, pochodnych od wynagrodzeń 69.092,81 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 7.516,98 zł oraz zobowiązań dotyczących zakupu energii 4.332,25 zł.

Wydatki realizowano przez:

- Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie
- oraz dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych

- wydatki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na kształcenie zawodowe młodzieży.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	-	4.867.290,07 zł
- wydatków osobowych nie zaliczane do wynagrodzeń	-	13.126,26 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	319.715,99 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	-	925.473,13 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	281.932,00 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.070,90 zł
- remontów	-	498.880,35 zł
(w tym wydatki niewygasające – 60.068,78 zł dotyczy Zespołu Szkół Nr 2 – remont i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu na budynku Warsztatów Szkoleniowych – 34.638,07 i remont sanitariatów w budynku Warsztatów Szkoleniowych – 25.430,71 zł)		
- dotacji dla szkół niepublicznych	-	751.012,98 zł
- wydatków związanych z kształceniem uczniów (-praktyczna nauka zawodu w innych powiatach)	-	34.965,00 zł
- pozostałych wydatków	-	543.713,70 zł

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki w kwocie 774.404 zł w roku 2009 zostały wykonane w 99,99 % tj. 774.328,21 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania w wysokości 77.133,03 zł., w tym dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 53.601,60 zł, pochodnych od wynagrodzeń –19.074,43 zł oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 4.457,00 zł.

Zrealizowały wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych	-	582.760,13 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	35.373,12 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	-	99.496,47 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	28.772,00 zł
- pozostałych wydatków	-	27.926,49 zł

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

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki w kwocie 1.081.356 zł zostały wykonane w 99,86 % tj. 1.079.839,42 zł Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 66.829,29 zł w tym dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 56.851,82 zł i pochodnych od wynagrodzeń – 9.977,47 zł.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	720.335,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47.370,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	130.325,91 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	36.100,00 zł
- pozostałe wydatki	-	145.707,48 zł

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane wydatki w wysokości 146.713 zł zrealizowano w kwocie 145.870,92 zł tj. 99,43 %. W rozdziale tym finansowane są koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiały się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące	-	8.709,80 zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego	-	4.700,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1	-	12.650,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2	-	14.091,76 zł,
- Zespół Szkół Nr 3	-	6.075,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	15.610,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych	-	13.735,12 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	45.934,24 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	-	370,00 zł
- Starostwo Powiatowe	-	23.995,00 zł

W ramach wydatków w Starostwie opłacono kursy komputerowe dla nauczycieli oraz kursy i szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli organizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 247.737 złotych zostały zrealizowane w 99,96 %, tj. 246.290,70 złotych, i dotyczyły między innymi: świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 194.487 zł oraz dofinansowania wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 21.345 zł. W rozdziale tym wydatkowane zostały również środki na opłacenie ogłoszeń o konkursie na stanowisko dyrektora placówek oświatowych – 7.374,90 zł. Wydatkowano również środki na opłacenie licencji Vulcan 2.400 zł. oraz za system Nabór Optimum Vulcan- 8.600 zł, za legitymacje nauczycieli – 1.433,50 zł oraz zakup nagród Starosty dla najlepszych maturzystów za kwotę 5.540,27 zł.

Biorąc pod uwagę potrzeby szkół i priorytetowe zadania remontowe przeznaczono dla następujących jednostek oświatowych środki finansowe na wykonanie koniecznych remontów:

I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie – 60.626 zł. na remont pokrycia dachowego budynku szkoły,

Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie - 49.999,64 zł (wymiana drzwi do sal lekcyjnych i wymiana podłóg w sali lekcyjnej i bibliotece)

Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie – 163.879,93 zł (wymiana okien 20.000 zł, remont sanitariatów – 143.879,93 zł)

Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie – 102.932 zł remont sanitariatów,

Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie – 122.000 zł
(na wymianę posadzek i remont sal lekcyjnych).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność.

Planowe wydatki w tym rozdziale w kwocie 50.000 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 50.000 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 4.654.238 zł tj. 99,99 % na plan 4.653.742,04 zł i dotyczyły wydatków:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- Zespołu Burs Szkolnych,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- placówki wychowania pozaszkolnego.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

W ramach wykonywania zadań wydatki w roku 2009 zostały zrealizowane w wysokości 1.977.304,40 zł tj. 99,98 %, planowanych - 1.977.769 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia osobowe	-	1.386.522,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	239.592,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	93.149,47 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	24.947,70 zł
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	-	56.607,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000,00 zł
- pozostałe wydatki	-	172.484,43 zł

(z czego: 94.421,65 zł wydatkowano na żywienie dzieci)

Na dzień 31 grudnia powstały zobowiązania w wysokości 168.455,96 zł w tym między innymi dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 110.872,67 zł, pochodnych od wynagrodzeń 45.767,29 zł, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) 11.816 złotych.

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 w tej placówce w kwocie 958.218 zł zostały zrealizowane w 100,00 % tj. 958.210,85 złotych.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia osobowe	- 672.047,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 123.714,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 46.912,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 39.698,00 zł
- pozostałe wydatki	- 75.839,12 zł

Na dzień 31 grudnia zobowiązania wyniosły 63.778,22 zł w tym między innymi dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 54.105,21 zł, pochodnych od wynagrodzeń 9.379,67 zł oraz zakup energii 293,34 zł.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 28.853 zł i zostały wykonane 100,00 % tj. 28.852,20 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym zadania realizują: Zespół Burs Szkolnych w Ciechanowie oraz internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Planowane wydatki w kwocie 1.542.715 zł w roku 2009 zostały zrealizowane w 100 % tj. 1.542.699,15 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia osobowe	- 937.156,19 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- 382,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 172.720,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 67.192,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 680,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 48.984,00 zł
- pozostałe wydatki	- 315.584,16 zł
z tego: zakup energii	- 201.285,87 zł
zakup usług remontowych (remont internatu – (położenie podłóg w pokojach Zespołu Burs Szkolnych).	- 49.485,32 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono kocioł warzelny dla Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie)	- 8.937,72 zł

Na dzień 31 grudnia powstały zobowiązania w wysokości 92.915,35 zł w tym między innymi dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 74.052,46 zł, pochodnych od wynagrodzeń 12.601,02 zł, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) 1.605,00 złotych oraz zakup energii – 4.656,87 zł.

Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ciechanowie.

Na planowane wydatki 100.335 zł wykonano 100.327,44 zł tj. 99,99 % ,a dotyczyły między innymi;

- wynagrodzeń osobowych	-	69.105,19 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	-	13.863,55 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	5.360,18 zł
- pozostałych wydatków	-	8.800,52 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.198,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 46.348 zł zrealizowano w 100 %, a zostały przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów z Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie , Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Ciechanowie i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ciechanowie.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.210.721 zł zostały wykonane w wysokości 2.210.453,44 zł tj.w 99,99 %.

Niewykorzystane środki w kwocie 267,56 zł zwrócono na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W ramach tej wielkości realizowane są wydatki: na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i składki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie na plan 2.188.120 zł wydatkowano – 2.188.077,64zł tj. 99,99 %. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 218.747,25 zł. Termin płatności przypada w styczniu 2010 roku.

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie, na plan - 22.601 zł wydatkowano – 22.375,80 zł tj. 99,00 %.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w 99,99 % tj. na plan 21.376 zł wydatkowano 21.374,90 zł.

W ramach tych środków :

a/ dofinansowano :

- organizację IX Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia – 2.990,70 zł
- obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu i Światowego Dnia Serca – 599,78 zł
- organizację Powiatowych Mistrzostw I Pomocy Drużyn PCK – 457,60 zł
- organizację konkursu plastycznego dla osób niepełnosprawnych z powiatu ciechanowskiego pt. „Witaj Wiosno” - 600,00 zł

- organizację imprezy prozdrowotnej, tj. zawodów strzeleckich Honorowych Dawców Krwi z terenu powiatu ciechanowskiego -2.985,32 zł
- obchody 90 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża – 4.499,60 zł

b/ sfinansowano badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego – 8.650,00 zł:

- 45 badań usg
- 200 badań poziomu cukru we krwi
- 100 badań poziomu cholesterolu we krwi
- 100 badań poziomu trójglicerydów we krwi
- 60 badań mammograficznych

c/ zakupiono podstawowe leki i środki opatrunkowe do trzech gabinetów profilaktyki szkolnej znajdujących się w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego – 591,90 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 14.237.211 zł zostały wykonane w 99,94 % tj. 14.228.712,13 zł .

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

- finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie),
- finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- finansowanie Ośrodka Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
- finansowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- finansowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
- finansowanie zadania pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz utworzenie punktu wsparcia specjalistycznego dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych w powiecie ciechanowskim” Zadanie to współfinansowane jest dotacją celową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Powyższe zadania są częściowo dofinansowane z budżetu wojewody - dotacja dla domów pomocy społecznej – zadanie własne powiatu oraz zadania rządowe – dotacja na utrzymanie Ośrodka Wsparcia, pozostałe zadania finansowane są z budżetu powiatu oraz częściowo dofinansowane z tytułu zawartych porozumień z powiatami ościennymi (za dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie oraz w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze.

Planowane wydatki w kwocie 2.248.904 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.248.552,59 tj. 99,98 %.

Wydatki dotyczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie - plan 1.959.597 zł, jak również usamodzielnienia jej wychowanków. Zadanie to realizowane jest w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- (plan 179.307 zł) oraz dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego – 110.000 zł. (dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w placówkach w innych powiatach).

Na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie) w roku 2009 wydatkowano 1.959.446,25 zł tj. 99,99 % planu.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - 1.047.575,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - 77.129,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - 201.557,75 zł
- dodatki wiejski i mieszkaniowe (§ 3020) - 61.199,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 1.709,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych (§ 4440) - 51.490,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem wychowanków w kwocie 221.122,26 zł dotyczyły:

- zakupu usług związanych z przygotowaniem posiłków-179.134,67 zł
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków - 12.095,00 zł
- zakupu artykułów biurowych i szkolnych - 2.455,86 zł
- kosztów wypoczynku letniego - 12.200,00 zł
- opłaty za telewizję kablową - 1.130,80 zł
- zakupu środków czystości - 10.253,37 zł
- koszty ubezpieczenia wychowanków - 3.852,56 zł

Wydatki związane z mediami w kwocie 85.186,16 z dotyczyły:

- opłaty za ogrzewanie budynku - 38.939,51 zł
- opłaty za wodę i ścieki - 32.233,35 zł
- opłaty za energię elektryczną - 7.461,34 zł
- opłaty za wywóz nieczystości - 3.516,36 zł
- opłata za monitoring - 2.196,00 zł
- opłata za usługi kominiarskie - 839,60 zł

Wydatki poniesione w związku eksploatacji samochodu służbowego dotyczyły:

- zakupu paliwa - 7.053,13 zł
- remontu i przeglądów - 2.047,36 zł
- ubezpieczenia samochodu - 1.886,00 zł

Na remont i wyposażenie budynku Placówki
i usługi pocztowe i telekomunikacyjne wydatkowano - 50.561,54 zł

Ponadto poniesiono wydatki na osiągnięcie standardów w Placówce w kwocie 59.995,61 zł, głównie na zakup wyposażenia do pokoi dzieci oraz aneksów kuchennych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 95.159,19 złotych, w tym zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 80.292,10 zł, pochodnych od wynagrodzeń 14.074,30 złotych, - 133,82 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz za rozmowy telefoniczne – w kwocie 658,97 zł.

Jednym ze źródeł finansowania opisanych wydatków były środki otrzymane w wyniku zawartych porozumień z innymi powiatami w kwocie 316.375,60 złotych:

- Powiat Nowodworski - 1 dziecko,
- Powiat Przasnyski - 2 dzieci,
- Powiat Sierpecki - 3 dzieci,
- Powiat Ławski - 1 dziecko,
- Powiat Płocki - 1 dziecko,
- Powiat Zduńskowolski - 1 dziecko.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze – zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

W planie wydatki na ten cel ustalone są w wysokości 179.307 zł. i wykonane zostały w kwocie 179.306,34 tj. 100,0 % planu.

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 9 wychowanków z tych placówek na ogólną kwotę 40.051,30 zł., kontynuujących naukę 28 wychowanków otrzymało 232 świadczenia na łączną kwotę 117.354,06 zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 12 wychowanków na łączną kwotę 21.900,98 zł. Przekazywanie dotacji celowej innym powiatom na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane jest w Starostwie Powiatowym w omawianym rozdziale.

W planie wydatki na ten cel ustalone w wysokości 110.000 zł zostały wykonane w kwocie 109.800 zł. tj. 99,82 %.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zawartych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu ciechanowskiego w placówkach innych powiatów.

I tak zawarto porozumienia z 2 powiatami: Kraśnik – 2 dzieci, Biłgoraj – 2 dzieci.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej .

Planowane wydatki w kwocie 8.616.117 zł zostały w roku 2009 zrealizowane w wysokości 8.615.598,59 zł. tj. w 99,99 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dwóch domów pomocy społecznej tj. DPS „Kombatant” i DPS przy ul. Kruczej.

Planowane wydatki w **DPS przy ul. Kruczej** wynoszą 5.296.526 zł w tym z dotacji 2.015.180 zł. Za rok 2009 wykonanie budżetu w tej placówce wynosi 100 % tj. 5.296.519,46 zł, w tym z dotacji 2.015.180 złotych.

Głównymi wydatkami dotyczącymi utrzymania Domu Pomocy Społecznej były między innymi:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.328.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	23.937,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	248.784,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	-	603.112,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8.650,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	73.598,63 zł
- zakup środków żywności	-	399.999,92 zł
- zakup leków	-	10.000,00 zł
- zakup energii	-	375.475,54 zł
- zakup usług remontowych	-	12.527,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	4.468,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	36.690,26 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.559,20 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	10.425,36 zł
- różne opłaty i składki	-	11.373,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	136.005,00 zł
- szkolenia pracowników	-	4.424,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.804,12 zł
- zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4.264,46 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 335.868,21 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 248.332,47 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 56.487,68 zł oraz zakup energii 30.127,06 zł.

Termin zapłaty upływa w styczniu 2010 roku.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 3.319.591 zł zrealizował w 100,00 % tj.3.319.079,13 złotych w tym z dotacji celowej 1.289.800 złotych.

Główne pozycje wydatków to między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.884.212,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 138.348,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	- 347.472,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 29.271,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 79.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 67.717,99 zł
- zakup środków żywności	- 206.039,74 zł
- zakupu leków i materiałów medycznych	- 30.999,71 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepła	- 284.297,79 zł
- zakup usług remontowych	- 19.166,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.468,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 22.934,45 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 5.265,00 zł
- różne opłaty i składki	- 6.270,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 6.170,00 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne	- 7.133,30 zł
- szkolenia pracowników	- 1.950,00 zł
- wydatki na zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- 12.205,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupu i montaż dwóch dźwigów w kwocie 333.305 zł – 50 % dofinansowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób)	- 166.652,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 164.051,88 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136206,33 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 23.725,08 zł. Zakup energii 2.565,74 zł, zakup usług za rozmowy telefoniczne – 262,13 zł, leki i materiały medyczne – 99,00 zł, środki żywności – 836,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 85,09 zł, usługi pozostałe 72,50 zł. Termin zapłaty upływa w styczniu 2010 roku.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Planowane wydatki w kwocie 290.696 zł zostały wykonane w kwocie 290.689,29 zł. W ramach tych środków finansowany jest Ośrodek Wsparcia przy ulicy Świętochowskiego w Ciechanowie. Jest to placówka powiatowa, koedukacyjna, przeznaczona dla 20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowana z dotacji celowej w kwocie 268.993,29 i środki budżetu powiatu – 21.696 zł.

Wydatki przeznaczone były na:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 164.514,60 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12.031,67 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	- 27.790,04 zł
– Składki na Fundusz Pracy	- 4.128,40 zł
– Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 6.750,27 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe dotyczyły między innymi:

– zakupu materiałów i wyposażenia (wydatki w tym paragrafie to zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów biurowych i składników wyposażenia (meble do szatni Ośrodka” zakup paliwa i części samochodowych)	- 29.074,00 zł
– zakupu środków żywności (wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków przez i dla uczestników w ramach treningów kulinarnych.)	- 2.044,87 zł
– zakupu energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej)	- 11.533,45 zł
– zakupu usług remontowych (remont ogrodenia przy budynku Ośrodka)	- 12.096,00 zł
– zakupu usług pozostałych (wydatki z tego paragrafu dotyczą między innymi wyjazdu na turnus rehabilitacyjny oraz wycieczki podopiecznych, usługi monitoringu, znaczki pocztowe, wydanie opinii psychologicznych),	- 9.928,60 zł
– zakupu usług dostępu do sieci Internet	- 778,80 zł
– opłat za rozmowy telefoniczne	- 2.266,25 zł
– różnych opłat i składek (ubezpieczenie samochodu)	- 2.751,00 zł
- opłat administracyjnych i czynsze za budynki (wynajem garażu do samochodu służbowego)	- 1.756,80 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- 1.853,42 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.662,28 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.252,8847 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 2.409,40 zł. Termin zapłaty upływa w styczniu 2010 roku.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 1.471.363 zł zrealizowano w 99,84 % tj. 1.468.974,51 złotych.

W 2009 roku w naszym powiecie było 82 rodziny zastępcze. Wśród nich 6 rodzin zastępczych nie spokrewnionych, 77 rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 1 rodzina pełniła funkcję pogotowia rodzinnego, które zapewniało opiekę dla 5 dzieci. Rodziny zastępcze zapewniają opiekę dla 125 dzieci.

1 rodzina od 1 października pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej, w której przebywało 4 dzieci.

W ramach wydatków finansowane były następujące zadania:

- udzielenie pomocy pieniężnej dla 82 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich 125 dzieci – 970.493,40 zł, średni miesięczny koszt na 1 dziecko wyniósł 646,98 zł;
- jednorazowa pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny. Taką pomoc otrzymało 9 rodzin, dla 12 dzieci na kwotę – 18.924,00 zł;
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 55 wychowanków (494 świadczeń) na kwotę 244.089,40 zł, średnio miesięcznie dla 1 wychowanka 494,10 zł.
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 10 wychowanków na kwotę 34.006,45 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków na kwotę 4.587,84 zł,
- jednorazową pomoc losową otrzymało 12 rodzin dla 12 dzieci na kwotę 9.883 zł,

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w ramach umowy – zlecenia) dla 2 rodzin – 49.633,77 zł, w tym: 1 rodzina pełniąca rolę pogotowia rodzinnego i 1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna.
- wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 137.360,65 zł

(Miasto Stołeczne Warszawa –1dziecko; Powiat Żuromin – 1 dziecko, Powiat Przasnysz - 4 dzieci, Powiat Łosice – 1 dziecko, Powiat Malbork – 3 dzieci, powiat Mława – 1 dziecko).

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w kwocie 1.376.589 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,63 % tj. 1.371.438,00 złotych.

Realizacja wydatków dotyczy działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” na kwotę 758.052,01 zł.

Struktura wydatków bieżących ze środków własnych powiatu w kwocie **613.385,99** zł przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi:	-	526.436,73 zł
W tym:		
• wydatki osobowe pracowników	-	407.369,14 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28.201,20 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	-	67.377,27 zł
• składki na Fundusz Pracy	-	8.568,12 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.421,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500,00 zł
- wydatki rzeczowe	-	86.949,26 zł
z tego między innymi:		
• zakup materiałów i wyposażenia	-	23.649,40 zł
• zakup usług pozostałych	-	13.100,62 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	-	4.027,80 zł
• opłaty za wynajem pomieszczeń	-	27.741,62 zł

- zakup usług remontowych - 1.230,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.503,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych - 1.459,74 zł
- różne opłaty i składki (dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego) - 2.702,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 7.618,88 zł

Ponadto w 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pod tytułem „ Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Wartość projektu wyszacowano na kwotę 852.000 zł – wykonano 847.512,01 tj. 99,47 %. Środki finansowe pochodziły z:

- 85 % dotacja rozwojowa Europejskiego Funduszu Społecznego tj. 724.200 zł – wykonano 719.712,51 zł tj. 99,38 %,
- 4,5 % dotacja rozwojowa Budżetu Państwa – plan 38.340 zł wykonanie 38.339,50 tj. 100 %,
- 10,5 % - wkład własny do projektu (budżet powiatu) – plan 89.460 zł wykonanie 89.460 zł tj. 100 %.

Projekt realizowany był w trzech rozdziałach, a mianowicie:

- rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - 36.069,00 zł
- rozdział 85204 – rodziny zastępcze - 53.391,00 zł
- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - 758.052,01 zł

Projekt miał na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych i usamodzielnionych wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki.

Zadania realizowane były w obszarach, a mianowicie:

- aktywna integracja osób niepełnosprawnych – objęto 41 osób niepełnosprawnych i 20 pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki,
- praca socjalna – trzech pracowników realizowało pracę na rzecz osób objętych projektem;
- zasiłki i pomoc w naturze – 17 osób usamodzielnianych objęto pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wypłacone środki stanowiły wkład własny beneficjenta;

- działania środowiskowe – integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno opiekuńcze.

Planowane wydatki w kwocie 201.542 zł. zostały wykonane w 99,96 % tj. 201.470,23 złotych i dotyczyły działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe	- 145.032,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9.368,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 26.889,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4.090,13 zł
- zakup usług remontowych	- 637,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 670,32 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 523,19 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	- 3.064,70 zł
- wynajem pomieszczeń	- 3.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 587,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.714,00 zł
- szkolenia pracowników	- 470,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 681,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- 141,63 zł

W ramach wydatków finansowane były szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych.

W roku 2009 do zastępczych form wychowania rodzinnego zostało zgłoszonych i zakwalifikowanych 28 dzieci.

19 rodzin zostało zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, a 5 rodzin dostało kwalifikacje na rodzinę zastępczą.

W 15 rodzinach adopcyjnych i w 3 rodzinach preadopcyjnych zostało umieszczonych 19 dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2009 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.527,71 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.600,72 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 1.926,99 zł .

Termin zapłaty upływa w styczniu 2010 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale, to dotacja w kwocie 25.600 zł i środki własne powiatu 6.400 zł. razem 32.000 zł, wydatkowano 31.988,92 zł tj. 99,97 %. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz utworzenie punktu wsparcia specjalistycznego dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych w powiecie ciechanowskim” Zadanie to współfinansowane jest dotacją celową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki podjętym zadaniom wzrosła wiedza i umiejętności wychowawcze 7 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, które pozwolą na skuteczniejsze zapobieganie i rozwiązywanie problemów i kryzysów wychowawczych z dziećmi.

W okresie sprawozdawczym poradą specjalistów objęto 32 dzieci oraz dorosłych, w tym: 169 kobiet i 54 mężczyzn.

Niewykorzystane środki w kwocie 11,08 zł zwrócono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Planowane wydatki w tym rozdziale, to dotacja w kwocie 49.320 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Środki zostały przeznaczone na opłaty za czynsz i energię elektryczną i ciepłą i zostały wykorzystane w 100 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki w wysokości 148.280 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. 148.272,89 zł i dotyczyły wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na sfinansowanie zadań Powiatowego Zespołu pochodziły z budżetu Wojewody – 124.278,69 zł i środków własnych powiatu w kwocie 23.994,20 złotych.

Wydatki zrealizowane dotyczyły głównie:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 102.266,89 zł

- wynagrodzenia dla składów orzekających	- 24.381,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 12.876,13 zł
- zakup usług remontowych	- 866,00 zł
-opłaty pocztowe	- 3.266,33 zł
-opłaty za rozmowy telefoniczne	- 1.616,20 zł
- odpisy na ZFŚS	- 1.900,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	- 1.100,34 zł

Zespół realizował zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego – wydano 668 orzeczeń dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia oraz 194 orzeczeń dla dzieci do 16 roku życia.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 2.207.046,79 złotych tj. 99,98 % planu – 2.207.492 złote.

Jednostka realizowała projekt pod tytułem „Czas na zmiany” i „Profesjonalny urzędnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 73.185,78 zł i wkład własny (budżet powiatu) – 12.915,18. Łącznie na kwotę 86.100,96 zł.

Projekt miał na celu podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz pracodawców poszukujących pracowników oraz na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na zdiagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, ponadto także na zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Głównymi wydatkami dotyczącymi utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy były między innymi:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.545.807,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 107.443,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	- 284.415,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 22.064,22 zł
- zakup energii	- 78.510,22 zł
- zakup usług remontowych	- 17.385,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 5.073,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 6.134,02 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	2.662,79 zł
- różne opłaty i składki	-	5.379,37 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.961,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	59.933,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu służbowego)	-	64.910,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 142.432,64 zł. z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 121.091,19 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 21.251,45 złotych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.036.446 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.025.014,55 zł tj. 99,44 %.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Centrum Kultury i Sztuki, Powiatowej Biblioteki Publicznej i pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja w kwocie 1.098.686 zł została przekazana i wykorzystana przez Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 100 % .

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na remont sali widowiskowej 272.000 zł.

Sprawozdanie finansowe z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie za 2009 rok stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie „Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2009 rok sporządzone zgodnie z art. 197 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowaną dotację w kwocie 876.082 zł w roku 2009 przekazano do Powiatowej Biblioteki Publicznej w pełnej wysokości.

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

Z ogólnej puli przekazanych środków , kwota 148.000 zł to dotacja celowa w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa narodowego na realizację programu z zakresu kultury "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" objętej mecenatem państwa w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury.

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie za 2009 rok stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie „Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2009 rok sporządzone zgodnie z art. 197 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach wydatków planowanych w kwocie 61.678 zł wykonano wydatki w kwocie w 50.246,55 zł tj. 81,47 %.

Z budżetu sfinansowano zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego związane ze sprawowaniem mecenatu nad działalnością kulturalną w powiecie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury podpisano 9 umów z 7 organizacjami pozarządowymi na wsparcie następujących zadań publicznych:

1. Dzień Ciechanowski Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO – Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie – 3 685 zł
2. VI Mazowieckie Muzykowanie – Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie – 3 000 zł
3. Opracowanie i wydrukowanie publikacji „Sto lat Szkół w Gołotczyźnie” – Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej – 7 000 zł
4. Przygotowanie i druk felietonów Henryka Przygodzkiego „Widziane z Opinogóry” - Towarzystwo Miłośników Opinogóry – 5 000 zł
5. XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE 2009 – Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA – 3 000 zł
6. XI Ciechanowski Zeszyt Literacki temat przewodni Zygmunt Krasiński – Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie – 3 000 zł

7. IV Plener Malarski – Ciechanów 2009 – Stowarzyszenie Pracy Twórczej – 5 000 zł
8. XI Konkurs Piosenki Turystycznej – Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Ciechanowie – 2 000 zł
9. XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Opina” – Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie – 2 000 zł.

Ponadto ufundowano następujące nagrody rzeczowe:

1. dla uczestników XXXI Przeglądu Twórczości Plastycznej zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pracy Twórczej – 497,79 zł
2. dla uczestników konkursu urządzonego w ramach obchodów 150. rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – 493,13 zł
3. dla uczestników XIII Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych zorganizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Ciechanowie – 999,99 zł,
4. dla uczestników III Mazowieckiego Przeglądu Chórów Nauczycielskich zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – 62,50 zł,
5. dla uczestników III Ciechanowskiego Maratonu Biblijnego zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Ciechanowskiego Maratonu Biblijnego oraz Akcję Katolicką – 238 zł,
6. zakupiono materiały na IV Plener Rzeźbiarski zorganizowany przez Galerię C – 692,05 zł,
7. zakupiono materiały na organizację XII Mazowieckiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „ATAN 2009” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej – 150 zł,

Przyznano 1 nagrodę w kwocie – 3 000 zł,

Współfinansowano wyjazd chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Ukrainę – 2 000 zł,

Współfinansowano organizację XXXVIII Mazowieckich Zapustów organizowanej przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej – 2 000 zł,

Współfinansowano obchody 90. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł,

Sfinansowano wyjazd Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” na festiwal do Bułgarii – 2 500 zł,

Wsparto finansowo organizację I Warsztatów Kultury Dawnej zorganizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Dawnej im. Władysława z Gielniowa – 578,09 zł, oraz organizację XII Mazowieckiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „ATAN 2009” , którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej – 2 850 zł.

W 2009 roku dofinansowanie otrzymały wszystkie podmioty, które starały się o środki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rozdział 92695 – pozostała działalność.

Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 81,78 % tj. na plan 56.080 zł wydatkowano 45.859,51 złotych.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu podpisano umowy z 10 organizacjami pozarządowymi, na wsparcie następujących zadań:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku podpisano 8 umów z organizacjami pozarządowymi na kwotę 38 370 zł, na wsparcie następujących zadań :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo , upowszechnianie sportu szkolnego. Organizacja obozów sportowych i zgrupowań (MKS „Orka”) - 4.000 zł.
2. XV Ogólnopolskie Zawody w pływaniu szkół STO (MPKS ” Orka”) – 3.000 zł.
3. VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców (MKS „Jurand”) – 4.000 zł.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki i kolarskiej (MKS „Jurand”) – 10.000 zł.
5. Impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci z terenu miasta i powiatu uczestników zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)- 2.370 zł.
6. „MASTERS MAZOVIA CUP 2009” Międzynarodowy Turniej Teakwondo (LKS MATSOGI) – 5.000 zł.
7. Zgrupowanie sportowe w podnoszeniu ciężarów (CLKS MAZOVIA) – 6.000 zł.
8. Międzynarodowy Drużynowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów (CLKS MAZOVIA) – 4.000 zł.

Ponadto ze środków zaplanowanych na - pozostałą działalność – wykorzystano 7 489,51 (86%) z kwoty 8710 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- zakup pucharu i nagrody rzeczowej na zawody wędkarskie na kąpielisku „Krubin” o Puchar Starosty Ciechanowskiego dla Polskiego Związku Wędkarskiego –300 zł
- zakup pucharów dla uczestników Międzypowiatowego Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla UKS „Olimp”-500 zł
- zakup pucharów na XXX Ciechanowską Piętnastkę dla TKKF „Promyk”- 993,08 zł
- zakup pucharów na Turniej Bokserski dla MUKS „CZARNI” – 999,97 zł
- zakup nagród rzeczowych na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w TAEKWONDO Olimpijskim dla TKKF „Promyk”- 499 ,00 zł
- zakup nagród na Ćwierćfinały Pucharu Polski Młodzików w piłce ręcznej dla MKS „Jurand” – 299, 97 zł
- zakup nagród na zawody wędkarskie dla Towarzystwa Wędkarskiego w Gołyminie – 199, 99 zł
- *zakup nagród i pucharów na zawody wędkarskie na rzece Łydynia dnia 21.06.2009 dla Polskiego Związku Wędkarskiego koło Ciechanów –miasto 197,50 zł*
- *zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej dla Zespołu Szkół Technicznych – 500,00 zł*
- *dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe zawodników z KSON “Herkules” - 2 000 zł.*
- *Dofinansowanie zawodów pływackich organizowanych przez MPKS „Orka” - 1 000 zł*

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przedstawia się jak niżej:

w zł.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.XII.2009	Wykonanie na dzień 31.XII.2009	%
I.	DOCHODY,w tym:	74.368.908	74.442.494,41	100,10
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	11.521.583	11.475.626,72	99,60
1.1	Na zadania z zakresu administracji rządowej	8.122.432	8.076.574,59	99,36
1.2	Na zadania własne	3.399.151	3.399.052,13	100,0
2.	Pozostałe dotacje	5.983.452	5.880.586,07	98,28
2.1.	Z tytułu zawartych porozumień	2.400.781	2.398.187,30	99,89
2.2.	Dotacje z funduszy celowych	135.000	135.000	100,0

2.3	Dotacja na zadania inwestycyjne – budżet państwa	993.310	993.310	100,0
2.4	Dotacje rozwojowe z EFS	1.896.821	1.868.540,47	98,51
2,5	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	200.000	128.019,52	64,01
2.6	Na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173.600	173.588,92	99,99
2.7	Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	183.940	183.939,86	100,00
3.	Subwencje ,z tego:	36.390.503	36.390.503,00	100,0
3.1.	Część oświatowa	30.951.388	30.951.388	100,0
3.2.	Część równoważąca	1.369.902	1.369.902	100,0
3.3.	Część wyrównawcza	3.410.213	3.410.213	100,0
3.4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	659.000	659.000	100,0
4.	Dochody własne w tym:	19.862.770	20.085.178,62	101,12
4.1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.620.446	10.582.044,00	99,64
4.2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	623.179	688.092,44	110,42
4.3.	Opłata komunikacyjna	1.708.750	1.790.026,60	104,76
4.4.	Pozostałe dochody	6.910.395	7.025.015,58	101,66
II.	WYDATKI w tym:	78.842.044	77.953.843,45	98,87
1.	Wydatki bieżące z tego:	70.383.817	69.892.157,69	99,30
1.1.	wynagrodzenia	41.556.961	41.522.830,96	99,92
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń	6.422.148	6.393.327,54	99,55
1.3.	dotacje	3.579.324	3.569.012,22	99,71
1.4.	Wydatki na obsługę długu	303.100	272.970,40	90,06
1.5.	Porozumienia zawarte z innymi powiatami	290.325	282.125,65	97,18
1.6.	Pozostałe wydatki	18.231.959	17.851.890,92	97,92
2.	Wydatki majątkowe w tym:	8.458.227	8.061.685,76	95,31
2.1.	inwestycyjne	8.458.227	8.061.685,76	95,31

Jak wynika z powyższej tabeli:

- w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 8.076.574,59 zł,
- w ramach dotacji na zadania własne powiatu wydatkowano 3.399.052,13 zł,
- w ramach zawartych porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla wydatkowano na zadania powiatu 2.398.187,30 zł,

- w ramach porozumień z organami administracji rządowej -173.588,92 zł,
- w ramach zawartych umów (m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 318.939,86 zł,
- w ramach dotacji rozwojowej EFS wydatkowano na realizację pięciu projektów 1.868.540,47 zł.
- w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na inwestycje drogowe wydatkowano 128.019,52 zł.
- w ramach dotacji na zadania inwestycje przebudowę drógi –budżet państwa wydatkowano 993.310,00 zł.

Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zawartymi porozumieniami i umowami dokonał szczegółowego rozliczenia i przedłożył jednostkom udzielającym pomocy finansowej bądź dotacji powiatowi ciechanowskiemu.

Sprawozdanie finansowe w zakresie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr 2 do części opisowej za rok 2009.

Reasumując powyższe , w roku 2009 dochody budżetu Powiatu Ciechanowskiego wyniosły 74.442.494,41 zł, a wydatki 77.953.843,45 zł, w związku z tym w roku 2009 budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie 3.511.349,04 zł. Na rok 2009 planowano deficyt w kwocie 4.473.136. zł.

Rok 2009 zamknął się wolnymi środkami w kwocie 961.787,71 zł. Środki te będą do dyspozycji Rady Powiatu w roku 2010.

Sprawozdanie o deficycie stanowi załącznik nr 3 do części opisowej.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazano zobowiązania łączne budżetu Powiatu w kwocie 3.820.280,19 zł.

Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych , podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień (termin płatności 20 styczeń 2010) składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2010) wynikających z przepisów szczegółowych.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych dla funkcjonowania ciągłości jednostek wyniosły – **123.821,19** złotych.

Dotyczy to faktur, które wpłynęły w styczniu roku 2010, a zostały zaliczone w koszty roku 2009. Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania tego typu zobowiązań w danym roku budżetowym (Uchwała nr III/18/141/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2009 rok).

Sprawozdanie Rb- N o stanie należności na dzień 31.XII 2009 r. stanowi załącznik Nr 4, a sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.XII.2009 r. stanowi załącznik nr 5 do części opisowej.

W 2009 roku Zarząd Powiatu dokonał spłaty raty zgodnie z zawartą umową kredytu zaciągniętego w umowę kredytu zaciągniętego w 2006 roku na sfinansowanie modernizacji dróg powiatowych oraz umową kredytu zaciągniętego w roku 2007 i kredytu zaciągniętego w roku 2008 również na sfinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

Realizacja spłat przebiegała terminowo i w 2009 roku została wykonana na kwotę 727.520 zł, z czego:

- 697.520 zł – dotyczy kredytu z roku 2006 , roku 2007 i 2008 roku;
- 30.000 zł – dotyczy pożyczki zaciągniętej w 2004 roku WFOŚiGW

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

W powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2009 stanowiły 1,34 %.

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie powiatowym, podejmował decyzje w taki sposób, by zachować płynność finansową budżetu powiatu, zapewnić podstawowe wydatki w jednostkach realizujących budżet.

Bilans z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego stanowi załącznik nr 6.

* * *

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych jest rachunek dochodów własnych.

Wykaz jednostek organizacyjnych, które utworzyły rachunki dochodów własnych stanowi załącznik nr 7.

W załączniku nr 8 zestawiono wykonanie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Dochody własne i wydatki nimi finansowane występujące w placówkach oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu przeznaczone są na :

- 1) finansowanie zajęć o charakterze oświatowo-educacyjnym i opiekuńczym, zgodnie z działalnością statutową jednostki,
- 2) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu,
- 3) zakup środków żywności,
- 4) finansowanie innych wydatków związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostki.

Dotyczy to również rachunku dochodów własnych gromadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Środki przeznaczone są na:

- 1) poprawę standardu usług w jednostkach pomocy społecznej,
- 2) zakup w ramach działalności statutowej sprzętu i wyposażenia,
- 3) inne wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostki.

Analizując sprawozdania z rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych wynika, że na dzień 31 grudnia 2009 stan środków finansowych wyniósł – 85.367,71 złotych.

* * *

Wykonanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

- planowane wpływy	- 318.000,00 zł.
- stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 roku	- 116.712,57 zł.
- zrealizowane przychody	- 308.568,34 zł.
- planowane wydatki	- 345.712,57 zł.
- zrealizowane wydatki	- 193.824,63 zł.
- stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	- 231.456,28 zł

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Z Przyrodą na Ty”	- 996,82 zł
- komentarz do nowej ustawy ochrona środowiska	- 148,00 zł
- zakup oznaczników do cechowania drewna	- 90,04 zł
- zakup pucharów (dla hodowców z terenu powiatu ciechanowskiego biorących udział w Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych)	- 279,04 zł
- zakup nagród dla uczestników obozu wypoczynkowo -szkoleniowego z terenu powiatu ciechanowskiego	- 989,14 zł
- zakup worków na odpady	- 832,04 zł
- zakup nagród dla finalistów z terenu powiatu ciechanowskiego nagodzonych w rejonowych finałach konkursów „Agroliga” i „Nasze kulinarne dziedzictwo”	- 1358,71 zł
- dofinansowanie wyposażenia pracowni chemicznej w ILO w Ciechanowie	- 2000,00 zł
- opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2012	- 15.128,00 zł
- publikacje ogłoszeń	- 1.464,00 zł
- wykonanie słupa wraz ze szczytłem betonowym oraz platformą gniazdową dla bociana białego	- 2.000,00 zł
- opracowanie Powiatowego Programu Gospodarowania Odpadami dla powiatu ciechanowskiego	- 7.320,00 zł
- organizację wyjazdu wypoczynkowo-edukacyjnego dla Szkół Podstawowych	- 1.500,00 zł
- zakup Modułu Ochrony Środowiska za m- ce I-XII 2009	439,20 zł
- szkolenie nt: Prawne i techniczne aspekty ochrony	

powietrza w świetle ustawy”	-	1.950,00 zł
- szkolenie nt. „Drzewa i krzewy w świetle zadań Gminy i Starostwa”	-	295,00 zł
- abonament programu Lex- Prawo Ochrony Środowiska	-	1.877,58 zł
- termomodernizację budynku Bursy Szkolnej	-	95.467,99 zł
- dofinansowanie remontu elewacji łącznika w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej	-	29.924,30 zł
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu	-	29.264,77 zł
- dofinansowanie wycieczki do Kampinoskiego Parku Narodowego dla uczniów gimnazjów, członków szkolnych Kół LOP	-	500,00 zł

Wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31 grudnia 2009 roku według sprawozdawczości budżetowej przedstawia się następująco:

- Planowane wpływy	-	660.000,00 zł
- stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009r.	-	510.538,64 zł
- zrealizowane przychody	-	582.191,90 zł
z tego:		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	23.370,20 zł
- wpływy z usług	-	558.821,70 zł
- planowane wydatki	-	1.170.538,64 zł
- wykonane wydatki	-	611.011,32 zł
- stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r.	-	348.676,27 zł

Zrealizowane wydatki za rok 2009 dotyczyły między innymi:

- przelewy redystrybucyjne (odprowadzenie obowiązkowych odpisów po10% na Centralny i Wojewódzki Fundusz)	-	117.409,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.813,94 zł
- zakup energii	-	42.933,62 zł
- zakup usług remontowych	-	17.415,06 zł
- zakup usług, w tym:		
• koszty utrzymania ośrodka geodezyjnego	-	64.073,82 zł
• ogłoszenia w prasie	-	1.464,00 zł
• umowy zlecenia	-	24.500,00 zł

• prace na rzecz zasobu geodezyjno-kartograficznego	-	385.653,69 zł
• dzierżawa skrzynki bankowej	-	200,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	11.372,32 zł
- szkolenia pracowników	-	3.723,96 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	21.522,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	41.971,23 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009 zostało przyjęte na sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego w dniu 25 stycznia 2010 roku uchwałą rady powiatu Ciechanowskiego Nr III/31/218/2010 sprawie zatwierdzenia sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 23 /10
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 16 marca 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2009 rok sporządzone zgodnie z art. 197 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.