

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 25 marca 2020 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA 2019 ROK.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) podlega przekazaniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu Zarząd przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego sporządzone przez samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną, tj. w powiecie ciechanowskim Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz informację o stanie mienia powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego w zakresie wykonania dochodów sporządza się w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast w zakresie wykonania wydatków budżetu powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej, które sporządzają samorządowe jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu ciechanowskiego.

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

- Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.).

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

- sprawozdania jednostkowe przygotowywane przez poszczególne samorządowe jednostki organizacyjne powiatu,
- sprawozdania zbiorcze sporządzane przez Zarząd Powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych mu jednostek i własnego sprawozdania jednostkowego.

Zarząd Powiatu, poprzez Wydział Finansowy Starostwa, dokonywał sprawdzenia czy sporządzane sprawozdania jednostek powiatowych są kompletne i posiadają wszystkie cechy formalne, czy zostały sporządzone według obowiązujących przepisów i nie zawierają błędów rachunkowych. Przyjęcie sprawozdań odbywało się więc po wstępnej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej. Sprawozdania sporządzone przez jednostki za rok 2019 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok Nr VI/3/21/2018 Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwalając:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) <u>dochody budżetu powiatu w kwocie</u> | <u>101.970.516,00 zł,</u> |
| w tym: | |
| a. dochody bieżące w kwocie | 98.970.516,00 zł, |
| b. dochody majątkowe w kwocie | 3.000.000,00 zł, |
| 2) <u>wydatki budżetu powiatu w kwocie</u> | <u>98.222.533,00 zł,</u> |
| w tym: | |
| a. wydatki bieżące w kwocie | 92.179.971,00 zł, |
| b. wydatki majątkowe w kwocie | 6.042.562,00 zł, |
| 3) <u>nadwyżka</u> | <u>3.747.983,00 zł,</u> |
| 4) <u>rozchody</u> | <u>3.747.983,00 zł.</u> |
- Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet powiatu uległ zmianie i wynosił:

1) <u>dochody budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>109.724.554,08 zł,</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	105.178.376,08 zł,
b. dochody majątkowe w kwocie	4.546.178,00 zł,
2) <u>wydatki budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>113.736.923,22 zł,</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	99.551.581,22 zł,
b. wydatki majątkowe w kwocie	14.185.342,00 zł,
3) <u>deficyt</u>	<u>4.012.369,14 zł</u>
4) <u>przychody budżetu</u>	<u>7.760.352,14 zł</u>
wolne środki z lat ubiegłych	
5) <u>rozchody</u>	<u>3.747.983,00 zł</u>

W wyniku zmian budżetu powiatu dokonywanych w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 4.012.369,14 zł. Zwiększenie powyższe zostało sfinansowane wprowadzeniem do planu wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 4.012.369,14 zł.

Wprowadzone zmiany w 2019 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 7.754.038,08 zł, tj. 7,60 %, po stronie wydatków zaś o kwotę 15.514.390,22 zł, tj. o 15,80%.

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

– dochody bieżące	plus	6.207.860,08 zł,
– dochody majątkowe	plus	1.546.178,00 zł,
– wydatki bieżące	plus	7.371.610,22 zł,
– wydatki majątkowe	plus	8.142.780,00 zł.

Za 2019 rok budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 110.764.009,94 zł w stosunku do planu 109.724.554,08 zł, tj. 100,95%, a po stronie wydatków 108.878.744,92 zł w stosunku do planu 113.736.923,22 zł, tj. 95,73%.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

– bieżące	101,92%,
– majątkowe	78,45%.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 95,70%,
- majątkowe 95,94%.

Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia i dokonywał stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków majątkowych o ponad 8,1 mln złotych wprowadzając do planu szereg zadań inwestycyjnych nie korzystając jednocześnie z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty czy obligacje komunalne.

II. DOCHODY.

Zmiany w planie dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej w 2019 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	98.970.516,00	105.178.376,08	6.207.860,08	106,27
1	010 – Rolnictwo	21.000,00	00,00	-21.000,00	0,00
2	020 – Leśnictwo	216.627,00	261.067,31	44.440,31	120,51
3	600- Transport i łączność	1.000,00	63.482,00	62.482,00	6.348,20
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.061.181,00	1.181.037,00	119.856,00	111,29
5	710– Działalność usługowa	1.509.300,00	1.623.349,00	114.049,00	107,56
6	750 – Administracja publiczna	425.724,00	526.784,00	101.060,00	123,74
7	752- Obrona narodowa	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222.647,00	7.125.536,00	902.889,00	114,51
9	755 - Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00

10	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24.628.759,00	24.730.839,00	102.080,00	100,41
11	758 – Różne rozliczenia	45.827.697,00	46.312.954,00	485.257,00	101,06
12	801 – Oświata i Wychowanie	835.550,00	3.636.412,82	2.800.862,82	435,21
13	851 – Ochrona zdrowia	1.916.600,00	1.874.707,00	-41.893,00	97,81
14	852 – Pomoc społeczna	13.292.566,00	14.405.901,00	1.113.335,00	108,38
14	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553.300,00	642.548,95	89.248,95	116,13
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58.600,00	83.586,00	24.986,00	142,64
16	855 - Rodzina	1.710.965,00	1.969.956,00	258.991,00	115,14
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.000,00	370.000,00	-55.000,00	87,06
18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15.016,00	15.016,00	0,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3.000.000,00	4.546.178,00	1.546.178,00	151,54
1	600 – Transport i łączność	3.000.000,00	3.549.353,00	549.353,00	118,31
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14.611,00	14.611,00	0,00
3	750 – Administracja publiczna	0,00	90.641,00	90.641,00	0,00
4	752– Obrona narodowa	0,00	17.685,00	17.685,00	0,00
5	758 – Różne rozliczenia	0,00	865.888,00	865.888,00	0,00
6	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	855 – Rodzina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	101.970.516,00	109.724.554,08	7.754.038,08	107,60

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

Zaplanowane dochody w kwocie 109.724.554,08 zł zrealizowane zostały w kwocie 110.764.009,94 zł tj. 100,95 %, z tego:

- dochody bieżące – 107.197.360,79 zł, tj. 101,92%
- dochody majątkowe – 3.566.649,15 zł, tj. 78,45%.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela.

w zł

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% (4: 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	105.178.376,08	107.197.360,79	101,92
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.589.217,00	21.793.384,00	100,95
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	630.542,00	665.766,31	105,59
3.	Planowane subwencje , z tego:	46.312.954,00	46.312.954,00	100,00
	- oświatowa	37.114.401,00	37.114.401,00	100,00
	- ogólna	7.401.730,00	7.401.730,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	170.286,00	170.286,00	100,00
	- równoważąca	1.626.537,00	1.626.537,00	100,00
4.	Dotacje celowe ogółem <i>z tego:</i>	14.323.505,95	14.276.671,04	99,67
	- dotacje celowa na zadania rządowe	12.066.453,95	12.033.524,15	99,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218.400,00	204.494,89	93,63
	Dotacje na zadania własne (głównie dla DPS)	2.038.652,00	2.038.652,00	100,00
5.	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	216.627,00	214.509,84	99,02
6.	Dotacje na podstawie porozumień <i>z tego:</i>	577.178,00	574.535,45	99,54
	- środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie	206.178,00	206.178,00	100,00

	- porozumienia z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego	274.650,00	272.014,45	99,04
	- porozumienia z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych	3.850,00	3.843,00	99,82
	- porozumienie z gminami na zadania bieżące (remont kanalizacji w rejonie ul. Głównej w miejscowości Gąsocin)	45.000,00	45.000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące (utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie)	47.500,00	47.500,00	100,00
7.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (umowa z Lasami Państwowymi, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu)	44.440,31	44.440,31	100,00
8.	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie	30.000,00	30.000,00	100,00
9.	Dochody własne ogółem, <i>w tym między innymi:</i>	17.970.977,00	19.824.138,50	110,31
	- opłata komunikacyjna i wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2.270.000,00	2.353.567,15	103,68
	- opłaty od pensjonariuszy DPS	11.680.704,00	11.651.577,58	99,75

10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	403.900,00	403.900,00	100,00
11..	Dotacje na projekty:	3.079.034,82	3.057.061,34	99,29
	„Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego” (projekt realizuje Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna)	158.596,00	138.632,82	87,41
	„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	247.210,00	245.201,59	99,19
	„Edukacja kluczem do sukcesu” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	137.469,00	137.468,81	100,00
	„BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości” (Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie)	553.032,80	553.032,80	100,00
	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” (Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	284.883,02	284.883,02	100,00
	„Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” (Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	463.737,50	463.737,50	100,00
	„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” (I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie)	468.237,50	468.237,50	100,00
	„Europejska mobilność uczniów kluczem do rozwoju szkoły” (Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie)	255.560,00	255.558,32	100,00
	„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie” (Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie)	510.309,00	510.308,98	100,00

II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4.546.178,00	3.566.649,15	78,45
1	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych	1.185.000,00	1.185.000,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje drogowe	2.364.353,00	1.385.565,94	58,60
3	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (subwencja z Ministerstwa Finansów)	865.888,00	865.888,00	100,00
4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie)	17.685,00	17.685,00	100,00
5	Wpływy ze sprzedaży mienia oraz odszkodowań za grunty	113.163,00	112.421,48	99,34
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89,00	88,73	99,70
	Ogółem:	109.724.554,08	110.764.009,94	100,95

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

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu w kwocie 14.276.671,04 zł stanowiła 13,32% łącznych dochodów bieżących powiatu wykonanych w 2019 roku.

Dochody własne zrealizowane w kwocie 19.824.138,50 zł. Stanowiły one 18,49% wykonanych dochodów bieżących.

Otrzymane subwencje w kwocie 46.312.954,00 zł stanowiły 43,20% wykonanych dochodów bieżących.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 20.181.663,21 zł stanowiły 20,95% dochodów bieżących.

Środki w kwocie 4.324.446,94 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych stanowiły w realizacji dochodów bieżących powiatu 4,03% (dot. zawartych porozumień z innymi powiatami, dotacji na realizację projektów, środków z Funduszu Pracy, środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.566.649,15 zł, tj. 78,45% planowanych dochodów, a dotyczyły środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę dróg powiatowych, dotacji celowej na zadania zlecone, subwencji celowej na zadania własne powiatu – 3.454.138,94 zł. Ponadto, w 2019 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody ze sprzedaży mienia oraz odszkodowanie za wyłączone grunty w kwocie 112.421,48 zł.

**ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 107.197.360,79 ZŁ DOTYCZYŁY
DZIAŁÓW:**

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 261.067,31 zł zrealizowano w wysokości 258.950,15 zł, tj. 99,19 %, w tym:

- środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2019 roku powiat otrzymał na ten cel 214.509,84 zł,
- środki z funduszu leśnego zgodnie z umową z Lasami Państwowymi na kwotę 44.440,31 zł na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność.

Planowane dochody w wysokości 63.482,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.697.061,06 zł, tj. 2.673,29%. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu naliczonych kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.634.678,27 zł (m. in. kary umowne dla wykonawcy przebudowy drogi Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka),
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe dochody wynikające z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 2.082,79 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 15.300,00 zł,
- dotacja celowa z gminy Sońsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100% planowanych wpływów. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie remontu kanalizacji w rejonie ul. Głównej w miejscowości Gąsocin.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody działu zaplanowano w kwocie 1.181.037,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 1.294.281,79 zł tj. 109,59% planu.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 331.803,11 zł, tj. 125,23% na planowane 264.948,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 77.566,44 zł na planowane 63.433,00 zł, tj. 122,28%;
- odsetki od dochodów własnych: plan 6,00 zł, wykonanie 37,60 zł, tj. 626,67%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 80,65%, tj. w kwocie 92.100,92 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 792.773,72 zł, tj. 107,36% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.623.349,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.619.518,31 zł, tj. 99,76% planu. Jednym ze źródeł dochodów były dotacje celowe przekazane do budżetu powiatu w kwocie 880.376,82 zł, z tego kwota 633.290,82 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a kwota 247.086,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii.

Ponadto, w ramach tego działu realizowane były dochody byłego Funduszu Geodezyjnego. (wykonanie w wysokości 738.401,36 zł) oraz dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wykonanie 740,13 zł).

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 526.784,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 522.030,91 zł tj. 99,10% planu.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 100.672,79 zł, tj. 100,00 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 239.509,07 zł, tj. 96,74% planu,
- odsetki bankowe – 132.089,36 zł, tj. 101,16% planu,
- pozostałe dochody – 45.849,69 zł, tj. 95,62 % planu (wpływy różne),
- wpłaty za koncesje i licencje – 3.910,00 zł, tj. 97,75% planu.

Dział 752 – obrona narodowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 91.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 91.200,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7.143.868,94 zł, co stanowi 100,26% planu wynoszącego na dzień 31.12.2019 roku 7.125.536,00 zł.

Na dochody działu składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 7.113.438,01 zł, tj. 100,00% planu;
- dochody realizowane przez KP PSP w Ciechanowie w kwocie 4.627,10 zł, tj. 104,47% planu (odsetki od środków na rachunku bankowym),

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 25.803,83 zł, tj. 336,86% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 256.041,07 zł, tj. 96,99% planu – 264.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych).

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

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 24.730.839,00 zł, wykonanie wyniosło 25.065.566,50 zł, tj. 101,35%.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 21.793.384,00 zł, tj. 100,95% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 665.766,31 zł, tj. 105,59% planu,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – wykonanie 2.089.173,65 zł, tj. 103,94% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – wykonanie 264.393,50 zł, tj. 101,69% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego oraz zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego) – wykonanie 251.946,39 zł, tj. 104,89% planu,
- pozostałe dochody (koszty upomnienia, odsetki) – wykonanie 902,65 zł, tj. 101,42% planu.

Dział 758 – różne rozliczenia.

Dochody działu stanowi subwencja ogólna z budżetu (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). Za rok 2019 powiat otrzymał środki w kwocie 46.312.954,00 zł, tj. 100% planowanych. Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych: po (1/12) do 24 dnia każdego miesiąca, a subwencja oświatowa po 1/13.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.636.412,82 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 3.600.972,39 zł, tj. w 99,03%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych – 5.225,21 zł, tj. 68,53% planu(zadanie realizuje SOSW);
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 204.494,89 zł. tj. 93,63% planu (dotyczy realizacji programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”);
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 7.015,00 zł, tj. 100% planu (dotyczy dofinansowania przedszkola specjalnego);
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dofinansowanie wyposażenia sal komputerowych w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie) – 47.500,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.057.061,34 zł, tj. 99,29% planu:
 - „Edukacja kluczem do sukcesu” – 137.468,81 zł;
 - „Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkołach powiatu Ciechanowskiego” – 138.632,82 zł;
 - „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” – 245.201,59 zł;
 - „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości” – 553.032,80 zł;
 - „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” – 284.883,02 zł;
 - „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” – 463.737,50 zł;
 - „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – 468.237,50 zł;
 - „Europejska mobilność uczniów kluczem do rozwoju szkoły” – 255.558,32 zł;
 - „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie” – 510.308,98 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 142.229,77 zł, tj. 100,00% planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 71.610,07 zł, tj. 99,87% planu;
- wpływy z tytułu odsetek – 18.051,22 zł;
- pozostałe dochody – 47.784,89 zł (wpływy z różnych opłat).

Dział 851 – ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.874.707,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane przez powiat w 2019 roku w wysokości 1.874.706,60 zł, tj. w 100,0 % planu. W ramach tej wielkości finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych świadczeniem realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 14.405.901,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 14.378.764,10 zł, tj. w 99,81%.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (100,00% planu, dotyczy Domów Pomocy Społecznej) – 1.961.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (100,00% planu) – 747.618,51 zł (głównie dotyczy Ośrodka Wsparcia);
- wpływy z usług (99,75% planu) – 11.651.577,58 zł (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 6.965,76 zł, tj. 101,36% planu;
- odsetki bankowe – 5.569,89 zł;
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 3.997,12 zł;
- pozostałe dochody – 876,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.159,24 zł, tj. 109,47% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 642.548,95 zł zostały wykonane w wysokości 645.199,12 zł, tj. w 100,41%.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (głównie dla

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności): 179.922,83 zł, tj. 99,99% planu;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 403.900,00 zł, tj. 100% planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 253,50 zł, tj. 126,75% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody: 56.723,71 zł, tj. 104,83 % planu (m.in. dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.399,08 zł, tj. 99,98% planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 83.586,00 zł wykonane zostały w 2019 roku w wysokości 82.405,14 zł, tj. w 98,59%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług – 77.299,75 zł, tj. 98,47% planu (odpłatność uczniów za internat w ZS nr 2),
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 3.843,00 zł, tj. 99,82% planu (porozumienia zawarte z powiatami na wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów),
- pozostałe dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną: 1.262,39 zł, tj. 102,14% planu.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.969.956,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.968.794,28 zł, tj. w 99,94% planu.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 651.921,39 zł, tj. 99,94%,

- dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Program „Dobry Start”): 40.300,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (program „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”): 70.637,00 zł, tj. 100,00% planu;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 478.192,45 zł, tj. 99,45% planu (porozumienia zawarte z powiatami dot. dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie);
- pozostałe dochody (z tytułu pokrycia przez gminy 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): 727.259,30 zł, tj. 100,28%;
- odsetki bankowe: 421,14 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 63,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 370.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 370.030,43 zł, tj. 100,01%:

- wpłaty z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska – 340.030,43 zł tj.100,01% planu,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 15.016,00 zł zostały wykonane w 100,00% planu, tj. 15.016,00 zł.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu (darowizna z fundacji LOTTO na zadanie bieżące „Konserwacja

i wyeksponowanie zabytkowego sztandaru” – dot. sztandaru I LO im. Zygmunta Krasińskiego),

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 16,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 3.566.649,15 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe na plan 3.549.353,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.570.565,94 zł, tj. 72,42 %.

W tym dziale sklasyfikowane są wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które zrealizowano w 100,00%, tj. 1.185.000,00 zł.

Środki przekazały następujące samorzady:

- Gmina Miejska Ciechanów 700.000,00 zł,
- Gmina Opinogóra Górna 235.000,00 zł,
- Gmina Regimin 250.000,00 zł,

Ponadto, sklasyfikowano tu również wykonane dochody w kwocie 435.722,00 zł z budżetu samorządu województwa na inwestycje drogowe w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych (*Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów o dł. 910 m na odcinku od km 21+853 do km 22+763 w kwocie 185.722,00 zł i Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek na odcinku od km 5+397 do km 6+215 w kwocie 250.000,00 zł*).

Powiat otrzymał również dotację z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 949.843,94 zł na *Przebudowę drogi powiatowej Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka na odcinku od km 0+0004,00 do km 6+500,00*, tj. 49,23% planowanej dotacji. Niskie wykonanie otrzymanych dotacji wynika z faktu zwrotu do budżetu Marszałka kwoty 979.509,76 zł, ze względu na naliczenie kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie w/w zadania. Zgodnie z umową na udzielenie dotacji, naliczone od wykonawcy kary umowne, pomniejszają wydatki kwalifikowane zadania oraz w konsekwencji kwotę dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 14.611,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 14.611,49 zł, tj. 100% planu. Są to środki z tytułu przejścia na własność Gminy

Miejskiej Ciechanów gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji tzw. drogi nowo - obwodowej – 14.522,76 zł oraz 88,73 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 17.685,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100,00 % planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki przeznaczone zostały dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na zakup sprzętu informatyki i łączności.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 865.888,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100,00%. Kwotę powyższą stanowią środki z rezerwy subwencji na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych (*Przebudowa mostu nad rzeką Soną nr JNI 3003281 w miejscowości Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu*).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100,00% a dotyczą sprzedaży środka trwałego – wyposażenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3.0000,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 75,26%. Są to wpływy z tytułu sprzedaży samochodu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2019 rok Nr VI/3/21/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2019 rok wyniosły 98.222.533,00 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku – 113.736.923,22 zł (zwiększenie o kwotę 15.514.390,22 zł, tj. o 15,80%).

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 108.878.744,92 zł, tj. 95,73% planu.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za 2019 rok w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	92.179.971,00	99.551.581,22	7.371.610,22	108,00
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
2.	020 – Leśnictwo	396.627,00	411.067,31	14.440,31	103,64
3.	600– Transport i łączność	3.375.000,00	3.540.200,00	165.200,00	104,89
4.	630- Turystyka	4.600,00	4.600,00	0,00	100,00
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	154.619,00	163.929,00	9.310,00	106,02
6.	710 – Działalność usługowa	1.120.000,00	1.264.555,00	144.555,00	112,91
7.	750 – Administracja publiczna	11.726.508,00	13.005.729,00	1.279.221,00	110,91
8.	752 – Obrona narodowa	0	91.200,00	91.200,00	0,00
9.	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.223.547,00	7.188.447,00	964.900,00	115,50
10.	755 - Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00
11.	757 – Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
12.	758– Różne rozliczenia (rezerwa)	4.267.410,00	1.014.485,00	-3.252.925,00	23,77
13.	801– Oświata i wychowanie	30.965.033,00	36.549.818,96	5.584.785,96	118,04
14.	851- Ochrona zdrowia	1.966.600,00	1.926.707,00	-39.893,00	97,97
15.	852- Pomoc społeczna	14.811.001,00	16.553.244,00	1.742.243,00	111,76
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.711.620,00	2.925.498,95	213.878,95	107,89

17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.529.035,00	5.496.328,00	-32.707,00	99,41
18.	855 – Rodzina	4.454.371,00	4.724.377,00	270.006,00	106,06
19.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.000,00	179.000,00	-246.000,00	42,12
20	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.440.000,00	2.899.795,00	459.795,00	118,84
21.	926 – Kultura fizyczna	124.000,00	148.600,00	24.600,00	119,84
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6.042.562,00	14.185.342,00	8.142.780,00	234,76
1.	600 – Transport i łączność	5.750.000,00	12.482.488,00	6.732.488,00	217,09
2.	710 – Działalność usługowa	92.562,00	165.553,00	72.991,00	178,86
3.	750 – Administracja publiczna	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
4.	752 – Obrona narodowa	0,00	17.685,00	17.685,00	0,00
5.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	87.500,00	87.500,00	0,00
6.	852 – Pomoc społeczna	200.000,00	42.116,00	-157.884,00	21,06
7.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
8.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	RAZEM	98.222.533,00	113.736.923,22	15.514.390,22	115,80

Zmiany powodujące zwiększenie wydatków bieżących dotyczyły w dużej mierze oświaty i wychowania, pomocy społecznej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Natomiast zmniejszenie planu wydatków dotyczyło głównie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia, rolnictwa i łowiectwa.

Realizacja wydatków przebiegała w dwóch obszarach jako:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków w ramach tych obszarów przedstawia się następująco:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 99.551.581,22 zł zostały zrealizowane w 95,70%, tj. w kwocie 95.268.631,49 zł,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 14.185.342,00 zł zostały zrealizowane w 95,94%, tj. w kwocie 13.610.113,43 zł.

Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok stanowią wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie 39.782.147,62 zł, tj. 41,76% ogółu wydatków, następnie pomoc społeczna, rodzina i polityka społeczna łącznie 26.001.901,70 zł, tj. 27,29%. Pozostałe wydatki dotyczące bezpieczeństwa, transportu, administracji publicznej, obsługi długu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 29.484.582,17 zł, tj. 30,95%.

Wykonanie wydatków przez powiat w 2019 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2019 rok		%
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	113.736.923,22	108.878.744,92	95,73
Wydatki bieżące	99.551.581,22	95.268.631,49	95,70
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.331.929,06	64.799.861,93	99,19
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.276.168,91	17.820.130,20	92,45
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	6.978.206,00	6.865.329,19	98,38
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.260.971,00	3.210.705,65	98,46
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.504.306,25	1.476.153,85	42,12
6. wydatki na obsługę długu	1.200.000,00	1.096.450,67	91,37
Wydatki majątkowe	14.185.342,00	13.610.113,43	95,94
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	165.553,00	117.752,66	71,13

ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 95.268.631,49 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 411.067,31 zł i zostały wykonane w kwocie 399.270,29 zł, tj. w 97,13 %. Realizacja przebiegała są w dwóch rozdziałach.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 291.067,31 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 283.382,33 zł, tj. w 97,36% . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 214.509,84 zł, tj. 99,02% planowanych wydatków na ten cel – 216.627,00 zł;
(wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalenty te były wypłacane dla 28 rolników);
- zakup usług pozostałych – planowane środki w kwocie 77.440,31 zł wydatkowano w wysokości 68.872,49 zł, tj. 88,94%. W ramach wydatków zlecono sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (środki Powiatu w wysokości 24.432,18 zł oraz z środki z funduszu leśnego zgodnie z umową z Lasami Państwowymi na kwotę 44.440,31 zł).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 120.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 115.887,96 zł, tj. w 96,57% planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.540.200,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3.515.190,86 zł, tj. 99,29% i dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (w tym utrzymanie jednostki):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.927.013,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie i inne obowiązkowe odpisy na rzecz pracowników 62.686,09 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg	1.525.491,32 zł,
z tego :	
– zakup materiałów i narzędzi do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	216.380,47 zł;
– roboty drogowo-mostowe	438.124,15 zł;
– zakup paliwa, części i materiałów do samochodów	301.026,61 zł;
– zakup wyposażenia	5.162,80 zł;
– zakup materiałów do utrzymania budynków i baz	3.154,92zł;
– pozostałe materiały	20.773,02 zł;
– podatki i opłaty	26.703,30 zł;
– szkolenia pracowników i delegacje	5.750,80 zł,
– media i usługi telekomunikacyjne	51.423,94 zł,
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia)	19.496,35 zł,
– remonty drogowo – mostowe	251.801,75 zł,
– utrzymanie samochodów i sprzętu	63.603,51 zł,
– usługi (m.in. pocztowe, prawnicze, serwisowe)	47.236,93zł,
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24.509,00 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.800,00zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.344,00zł,
– pozostałe wydatki	15.199,77zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.602,01 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 128.482,37 zł oraz zobowiązań z tytułu zakupu materiałów w kwocie 119,64 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.598,83, tj. 34,76% i dotyczyły zakupu nagród rzeczowych dla uczestników XI Rajdu Rowerowego w kwocie 499,92 zł oraz na zakup nagród dla uczestników XVIII Rajdu Rowerowego PTSM w kwocie 499,28 zł.

Zakup usług pozostałych w kwocie 599,63 zł z przeznaczono na wykonanie chust trójkątnych i znaczków buton dla uczestników Rajdu Rowerowego szlakiem Tomasza Klonowskiego – Stowarzyszenie Sokołówek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 163.929,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 135.075,37 zł tj. w 82,40% planowanych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.199,96 zł,
- podatki lokalne od nieruchomości 9.082,54 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia, wyceny, operaty) 38.919,38 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.418,58 zł,
- zakup energii 16.054,86 zł,

(wydatki ponoszone w związku z przejęciem przez powiat lokali użytkowych na ulicy Pułtuskiej i na ulicy Warszawskiej po Powiatowej Bibliotece Publicznej w zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody)

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18.944,68 zł,
(opłaty za eksploatację po przejęciu lokali po Powiatowej Bibliotece Publicznej)
- zakup usług remontowych 3.011,91 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 443,46 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 92.100,92 zł i środkami własnymi powiatu – 42.974,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.234,86 zł dotyczące zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 1.264.555,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.214.205,63 zł, tj. w 96,02%.

W ramach tego działu finansowane były dwa rozdziały.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach tego rozdziału planowano wydatki w kwocie 631.252,00 zł i zostały zrealizowane one w 92,03%, tj. w kwocie 580.914,81 zł.

Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykorzystano 100,00%) wyniosły 247.086,00 zł i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 143.086,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie

104.000,00 zł (wydatki dotyczyły opracowania „Projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej”).

Środki własne powiatu generowane na zasobie geodezyjnym wyniosły 333.828,81 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| – zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia
(w tym zakup prenumerat, materiałów biurowych) | 14.333,33 zł |
| – zakupy usług remontowych (m. in. konserwacje i przeglądy sprzętu w Wydziale Geodezji KKiGN) | 11.346,75 zł |
| – szkolenia pracowników | 2.392,20 zł |
| – zakupy tzw. usług pozostałych
(w tym między innymi usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnych, ewidencji gruntów, opracowania projektów oraz przeliczenia osnów poziomych) | 302.743,03 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.013,50 zł. |

Rozdział 71015 – Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 633.303,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 633.290,82 zł, tj. w 100,00%, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz obowiązkowych odpisów i świadczeń na rzecz pracowników – 539.417,87 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 93.872,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.562,26 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 13.005.729,00 zł w 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie 12.132.963,50 zł, tj. w 93,29%

W ramach działu finansowane były wydatki w pięciu rozdziałach.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2019 rok w kwocie 69.421,00 zł zostały wykonane w 100,00%, tj. 69.420,99 zł.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 370.664,00 zł w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 361.562,12 zł, tj. w 97,54% i dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach rady 329.221,38 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych, art. spożywczych i usług) – 32.340,74 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 12.281.712,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 11.449.975,98 zł, tj. w 93,23% planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.420.620,80 zł,
- wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego 3.029.355,18 zł,
z tego: między innymi:
 - druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inna dokumentacja komunikacyjna (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu) 804.323,82 zł,
 - tablice rejestracyjne 136.973,43 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne 57.667,44 zł,
 - usługi pocztowe 212.768,55 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę 341.488,10 zł,
 - materiały biurowe i papiernicze, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, środki chemiczne i gospodarze, art. spożywcze, paliwo, art. malarskie 474.965,07 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje 26.243,39 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 157.574,29 zł,
 - naprawy sprzętu i samochodów, konserwacja budynku 95.945,07 zł,
 - PFRON i badania lekarskie 87.763,00 zł,
 - inne usługi (m.in. ogłoszenia, aktualizacje i licencje, monitoring) 84.070,58 zł,
 - pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowań komputerowych, przedłużenie licencji, wykonanie montażu wykładzin i mebli) 523.209,07 zł,
 - publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej 26.363,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 643.645,31 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 598.736,14 zł. Kwota 44.909,17 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (głównie druki komunikacyjne), zakupu usług remontowych (konserwacja) i zakupu usług telekomunikacyjnych. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 31.252,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 31.251,80 zł.

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

Wydatki przeznaczono między innymi na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.203,35 zł,
– wynajem pomieszczeń	8.500,00 zł,
– badania lekarskie	10.975,01 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia-	1.395,04 zł,
– pozostałe usługi	178,40 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 252.680,00 zł, a wydatkowano 220.752,61 zł, tj. 87,36%.

Wydatki dotyczyły kompleksowej obsługi medialnej powiatu, druku pisma Samorządu Powiatu Ciechanowskiego „Gazeta Urzędowa”, ogłoszeń, publikacji materiałów promocyjno- reklamowych oraz zakupu materiałów promocyjnych. Ponadto, w ramach wydatków sfinansowano organizację obchodów jubileuszu XX – lecia samorządu powiatowego, wydruk plakatów, usługi w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Powiat oraz zakup namiotów z logo Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane były wydatki w kwocie 91.200,00 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%. Są to środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi do realizacji przez powiat na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.188.447,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.181.536,29 zł, tj. w 99,90%.

W ramach tego działu finansowane są zadania w czterech rozdziałach.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 7.113.447,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.113.438,01 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	6.358.660,23 zł
– świadczeń na rzecz osób fizycznych	221.312,79 zł
– wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	533.464,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 614.369,54 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 99,69%, tj. 19.937,35 zł na plan 20.000,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na dotacje celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na pilotażową edycję programu pn.: *Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019* dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego. Dotacje otrzymały cztery gminy z terenu powiatu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł w roku sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75495 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 96,32%, tj. 48.160,93 zł na plan 50.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 5.696,08 zł poniesiono na zakup dyplomów i nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz nagród rzeczowych dla policjantów między innymi z okazji Święta Policji.

Ponadto, kwota 8.264,85 zł została przeznaczona m. in. na zakup kamizelek odblaskowych i węży spacerowych przekazanych do przedszkoli na terenie powiatu ciechanowskiego.

W ramach rozdziału zakupiono za kwotę 34.200,00 zł ubrania specjalistyczne typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie (dofinansowanie z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 30.000,00 zł, wkład własny Powiatu: 4.200,00 zł).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 264.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 256.041,07 zł, tj. 96,99%.

Zadanie finansowane z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	66.133,55 zł,,
– zakupu materiałów i wyposażenia	7.945,35 zł,
– zakupu usług pozostałych	181.365,36 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych	596,81zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i w całości finansowane były dotacją celową. Usługi świadczone są przez adwokatów i radców prawnych w punktach na terenie gminy Gołymin, Głinojeck, Grudusk i Miasta Ciechanów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.200.00000 zł zostały wykonane w 91,37%, tj. w kwocie 1.096.450,67 zł. Środki w całości zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat. Spłata odsetek realizowana była terminowo, zgodnie z zawartymi umowami z poszczególnymi bankami.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 407.213,00 zł zostały wykonane w 100,00% tj. w kwocie 407.213,00 zł, a dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Finansów nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej w latach ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Niewykorzystana kwota rezerwy w wysokości 607.272,00 zł dotyczy rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 151.000,00 zł, rezerwy celowej – oświatowej w kwocie 51.591,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 404.681,00 zł.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w 2019 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 41,76% w strukturze poniesionych wydatków bieżących powiatowych – co stanowi kwotę 39.782.147,62 zł.

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

w zł

Wyszczególnienie	2019 rok		3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki bieżące ogółem	99.551.581,22	95.268.631,49	95,70
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	36.549.818,96	34.306.991,38	93,86
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.504.306,25	1.476.153,85	42,12
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	26.366.361,00	26.350.815,50	99,94
Dotacje na zadania bieżące	3.230.450,00	3.137.293,47	97,12
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	5.496.328,00	5.475.156,24	99,61
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0

Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	4.459.444,00	4.443.829,75	99,65
Dotacje na zadania bieżące	442.500,00	438.771,40	99,16
Ogółem wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	42.046.146,96	39.782.147,62	94,62

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 30.794.645,25 zł i stanowiły 77,41% całości wydatków.

Trzeba podkreślić, że znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które w roku 2019 wyniosły 1.507.854,00 zł, tj. 3,79% ogółu wydatków oświatowych.

Wpływ na niższe wykonanie wydatków w dziale 801 i 854 miał fakt niewypłacenia wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi za czas strajku w kwocie 622.413,54 zł (kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 36.549.818,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 34.306.991,38 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu.

Wydatki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.463.099,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 2.462.205,29 zł, tj. w 99,96%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 2.246.576,12 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.997,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 213.632,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 180.528,15 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.183.725,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.182.621,34 zł, tj. w 99,91%.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.080.891,30 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 101.730,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.471,70 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 61.986,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w 99,28%, tj. w kwocie 61.539,53 zł.

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 52.870,64 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 8.668,89 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były do dnia 31.08.2019 roku z uwagi za wygaszenie gimnazjum.

Rozdział 80115 – Technika.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 14.785.185,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.527.510,23 zł, tj. w 91,49%.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie,
- Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie

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

W 2019 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.887.085,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.149.296,88 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.585.876,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.979,18 zł,
- wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 883.271,73 zł,

z tego:

„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” 516.884,50 zł, „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” 60.358,05 zł, „BEM” w Ciechanowie szkoła przyszłości” 71.794,37 zł, „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” 46.853,00 zł, „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie” 187.381,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 811.527,97 zł, z tego 797.938,73 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 13.589,24 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 410.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 385.546,95 zł, tj. w 94,04%. Są to wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 906.535,00 zł zostały wykonane w wysokości 901.808,64 zł tj. w 99,48 %.

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

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

W 2019 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 862.449,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych 38.859,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.912,90 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na

ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.811.309,00 zł zostały wykonane w wysokości 10.027.386,68 zł, tj. w 92,75%.

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

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

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

W 2019 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.008.025,95 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788.763,20 zł,
– dotacja dla szkół niepublicznych	809.916,64 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.101,00 zł,
– wydatki na realizację projektów	411.579,89 zł,
„Edukacja Kluczem do sukcesu” – projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2	248.387,93 zł,
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie	90.037,52 zł,
„Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” – projekt realizuje Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie	73.154,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 614.933,56 zł, z tego 596.953,27 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 17.980,29 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.690.743,96 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.688.872,25 zł, tj. w 99,89%.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie,
- Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie,
- Starostwie Powiatowym (wydatki dotyczące zawartych porozumień w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów).

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1.277.056,09 zł,
– wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	277.736,16 zł,
– świadczeń na rzecz osób fizycznych	500,00 zł,
– wydatków na praktyczną naukę zawodu w ramach zawartych porozumień	133.580,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były do dnia 31.08.2019 roku w związku z faktem, iż szkoły zawodowe funkcjonowały tylko do dnia 31.08.2019 roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.701.130,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w 99,97%, tj. w kwocie 1.700.561,00 zł.

Realizacja wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.539.869,38 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	157.408,62 zł,
– świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.283,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 114.669,60 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

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

Zadania w rozdziale realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 908.145,00 zł zostały wykonane w 99,72%, tj. w kwocie 905.626,08 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835.881,84 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.609,24 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.135,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.908,25 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 118.962,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w 64,64%, tj. w kwocie 76.899,91 zł.

Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli oraz opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz uchwałą Zarządu Powiatu.

- Zespół Szkół Nr 1 na planowane dofinansowanie 10.619,00 zł wydatkowano 10.618,74 zł;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego na planowane dofinansowanie 3.944,00 zł wydatkowano 3.936,49 zł;
- Zespół Szkół Nr 2 na planowane dofinansowanie 11.623,00 zł wydatkowano 11.623,00 zł;
- Zespół Szkół Technicznych na planowane dofinansowanie 10.200,00 zł wydatkowano 7.880,02 zł;
- Zespół Szkół Nr 3 na planowane dofinansowanie 2.900,00 zł wydatkowano 2.900,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcące na planowane dofinansowanie 9.488,00 wydatkowano 9.487,66 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na planowane dofinansowanie 17.400,00 zł – wydatkowano 17.355,00 zł,
- Starostwo Powiatowe na planowane dofinansowanie 52.788,00 zł wydatkowano 13.099,00 zł.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 541.345,00 zł zostały wykonane w wysokości 506.472,21 zł, tj. w 93,56%.

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

W 2019 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 282.064,99 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20.372,22 zł, |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 204.035,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2019 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.484,40 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (CKU), które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 291.612,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 287.945,16 zł, tj. 98,74%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie
- Starostwie Powiatowym (dotacje dla szkół niepublicznych).

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	259.088,34 zł,
– wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	10.518,90 zł,
– dotacji dla szkół niepublicznych	18.337,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.112,23 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.625,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w 68,53%, tj. w kwocie 5.225,21 zł. Są to wydatki w całości sfinansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi do realizacji. Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 668.417,00,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w 87,79%, tj. w kwocie 586.770,90 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	310.077,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (emeryci)	27.068,00 zł,
– dofinansowanie części wynagrodzeń prezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	33.149,71 zł,
– przedłużenie licencji na program SIGMA w pełnym zakresie funkcjonowania oraz system VEDukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne	22.100,00 zł,
– wydatki na realizację projektu unijnego „Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego” który realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie.	181.302,23 zł,
– nagrody dla najlepszych maturzystów	6.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	7.073,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 5.496.328,00 zł, tj. w 99,61% na plan 5.475.156,24 zł i dotyczyły zadań z zakresu:

- wychowania specjalnego,
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
- wychowania pozaszkolnego,
- internatów,
- doształcania i doskonalenia nauczycieli,
- pozostałej działalności.

Wydatki realizowane były w siedmiu rozdziałach.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

W ramach wykonywania zadań wydatki bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 2.239.884,97 zł, tj. w 99,84% do planowanych 2.243.393,00 zł.

Głównymi pozycjami wydatków były:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.065.209,03 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej	173.675,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 138.936,89 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 603.266,69 zł, tj. w 97,16% na plan 620.900,00 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- dotację dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 398.771,80 zł;
- realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – Kompleksowe wsparcie dla rodzin” w kwocie 204.494,89 zł.

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

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

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

Planowane wydatki bieżące w tej placówce w kwocie 1.618.897,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 1.618.870,13 zł, tj. w 100,00%.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.394.926,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211.233,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.710,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.052,18 zł, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

W rozdziale realizowana jest dotacja dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 40.000,00 zł i zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 39.999,60 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale zadania realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 882.500,00 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 882.497,68 zł, tj. w 100,00%.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779.199,70zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.297,98 zł,
- (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 60.138,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.560,32 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, oraz zakupu energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.128,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 20.127,17 zł. Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli oraz opłacenie szkoleń nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 70.510,00 zł wykonano w kwocie 70.510,00 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.050,00 zł;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów 65.460,00 zł.

Zadania realizowane są przez poszczególne placówki oświatowe.

Podsumowując, wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w 2019 roku. wynosi 94,62% planu, (po odjęciu wydatków w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków unijnych: plan – 38.541.840,71 zł, wykonanie – 38.305.993,77 zł, tj. 99,39%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.926.707,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w 99,96%, tj. w kwocie 1.925.995,39 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 29.948,34 zł, tj. w 99,83%. Dotacją sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.874.707,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 1.874.706,60 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej wielkości realizowane były wydatki: na składki dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie oraz składki opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie za osoby pozostające bez pracy.

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy: na plan 1.864.551,00 zł - wydatkowano 1.864.551,00 zł, tj. 100,00%,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie: na plan 10.156,00 zł wydatkowano 10.155,60 zł, tj. 100,00%.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 22.000,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 21.340,45 zł, tj. w 97,00% i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia..

W ramach tych środków dofinansowano organizację:

- powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, tj. zakupiono nagrody dla uczestników Festiwalu – 1.998,21 zł,
- XIX Ogólnopolskiej i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” - zakupiono materiały niezbędne do przygotowania konferencji – 2.000,00 zł,

- obchody Światowego Dnia Inwalidy, sfinansowano usługę cateringową w dniu głównych uroczystości zorganizowanych w powiecie ciechanowskim – 700,00 zł,
- obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, wykonano okazjonalne puzzle, które przekazano Stowarzyszeniu działającemu w powiecie ciechanowskim na rzecz dzieci z autyzmem – 936,00 zł,
- akcję sadzenia Lasu Dobrej Woli w lesie Lekowskim przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, sfinansowano gorący posiłek dla uczestników akcji oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – 1.540,00 zł,
- organizację Jubileuszowej Gali Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach obchodów 100 – lecia działalności PCK, zakupiono dyplomy i kubki okolicznościowe z nadrukiem, które zostały wręczone odznaczonym medalami i odznakami oraz pozostałym uczestnikom uroczystości – 3.000,00 zł;
- organizację VI Biegu Przeciwko Białaczce, zakupiono medale i drobne upominki dla uczestników Biegu – 994,64 zł;
- organizację uroczystego spotkania z Opiekunami Szkolnych kół PCK – 1.472,00 zł;
- organizację Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego pt. *„Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara i media:”*, sfinansowano druk plakatów i folderów oraz zakupiono materiały niezbędne do przygotowania materiałów szkoleniowych – 2.000,00 zł;
- organizację Dnia Seniora, sfinansowano usługę cateringową – 500,00 zł;
- organizację Jubileuszowej Konferencji 100-lecia służb sanitarnych nt. *„Profilaktyka otyłości”* – 3.700,00 zł;
- uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa; zakupiono upominki okolicznościowe dla honorowych dawców krwi z terenu powiatu ciechanowskiego – 2.499,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 16.553.244,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w 99,91%, tj. w kwocie 16.538.448,43 zł.

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

- finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- finansowanie Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- finansowanie pozostałej działalności.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.607.466,00 zł zostały w 2019 roku zrealizowane w wysokości 13.607.265,36 zł, tj. w 100,00%.

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

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.353.407,76 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.228.084,38 zł
- Z tego: zakup energii – 750.735,73 zł
- zakup środków żywności, leków
- i wyrobów medycznych – 971.826,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.773,22 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 880.267,87 zł, z tego m. in. podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne 822.435,99 zł, oraz zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 57.831,88 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących na 2019 rok uchwalony był na kwotę 747.630,00 zł, wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego, tj. 747.618,51 zł. W ramach poniesionych wydatków ujęto środki w kwocie 106.046,76 zł przeznaczone na sfinansowanie zadań w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za Życiem*”. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe.

W rozdziale wydatki realizuje Ośrodek Wsparcia przy ulicy Świętochowskiego w Ciechanowie. Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 531.167,08 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka 215.644,73 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 806,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.064,22 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne oraz 693,20 zł z tytułu zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.258.052,00 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,95%, tj. w kwocie 1.257.480,70 zł.

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058.722,20 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198.708,50 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 104.025,50 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100.825,72 oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych w wysokości 3.199,78 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 940.096,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 926.083,86 zł, tj. 98,51%.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

1. W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 346.440,00 zł zostały wykonane w kwocie 346.435,01 zł, tj. 100%.

Wydatki dotyczyły utrzymania basenu rehabilitacyjnego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 247.078,41 zł oraz wydatki rzeczowe 99.356,50 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.002,05 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.201,02 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych 15.801,03 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

2. Utrzymanie trwałości projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, plan w wysokości 552.459,00 zł, wykonanie na poziomie 538.452,63 zł, tj. 97,46%, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.257,23 zł,
– zakup podzespołów komputerowych (płyty główne, zasilacze, napędy DVD)	38.159,00 zł,
– zakupu usług dostępu do Internetu	419.036,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.333,34 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

3. Prowadzenie „Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa” - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na planowane wydatki 41.197,00 zł wykonano 41.196,22 zł, tj. 100%.

W ramach poradnictwa udzielone były porady prawne, psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, rodzin naturalnych i zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki jak i dla otoczenia tych osób z powiatu ciechanowskiego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystały 563 osoby.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.925.498,95 zł wykonano w 100,00% planu, tj. 2.925.417,54 zł.

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

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

Wydatki realizowane były w trzech rozdziałach.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 60.320,00 zł, która przeznaczona została na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty za czynsz oraz energię elektryczną i ciepłą, zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 60.320 zł.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 199.131,95 zł zostały zrealizowane w kwocie 199.058,56 zł, tj. w 99,96% i dotyczyły wydatków przeznaczonych dla działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152.720,41 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46.338,15 zł. |

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu Wojewody w kwocie 169.116,61 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 29.941,95 zł.

Zespół realizował zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego, wydano 1.031 orzeczeń o niepełnosprawności.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.170,86 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz

Pracy w kwocie 7.441,66 zł oraz wydatków rzeczowych 729,20 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 2.655.232,76 zł, tj. w 100,00% planu wynoszącego 2.655.240,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zadania realizuje w ramach środków własnych powiatu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.467.296,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 187.936,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 182.279,37 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 173.817,68 zł, zakupu energii w kwocie 8.338,69 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.807,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.806,22 zł, tj. w 100,00% i dotyczyły wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla repatrianta osiedlonego na terenie miasta Ciechanów.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatowi.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.724.377,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w 97,62%, tj. w kwocie 4.612.040,34 zł.

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

- finansowanie rodzin zastępczych,
- finansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych
(Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie),
- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie (program 500+),
- wspieranie rodziny - obsługa programu „Dobry Start”.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 40.300,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w 100% i sfinansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Świadczenie „Dobry Start” otrzymało 96 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 23 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie oraz 11 osób usamodzielnionych. Na ten cel wydatkowano 39.000,00 zł, pozostała kwota 1.300,00 zł przeznaczona była na koszty obsługi programu.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.736.353,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w 99,96%, tj. w kwocie 2.735.199,54 zł. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:

– dotacja na zadania zlecone	595.226,06 zł,
– środki z tytułu zawartych porozumień z jst.	272.014,45 zł,
– dotacja celowa na zadania własne powiatu	70.637,00 zł,
<i>Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”</i>	
– środki własne powiatu	1.797.322,03 zł.

Wydatki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych)	519.230,09 zł,
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.540,38 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne) które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.	
– dotację na zadanie bieżące (porozumienia z powiatami) (dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach)	124.013,76 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego wydatki na Program 500+ : 589.332,86 zł, środki otrzymało 78 rodziców dla 118 dzieci)	2.034.999,96 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.955,73 zł.

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W 2019 roku 96 rodzin sprawowało opiekę. Wśród nich 63 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 25 rodzin niezawodowych oraz 8 rodzin zawodowych, z tego 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 145 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.947.724,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w 94,29%, tj. w kwocie 1.836.540,80 zł..

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (1.341.926,84 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (175.241,96 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (319.372,00 zł) za dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej 946.191,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki 356.395,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe 319.372,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.581,84 zł.

(realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w kwocie 174.679,96 zł na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków, pomoc na zagospodarowanie; Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie w kwocie 9.786,60 zł z przeznaczeniem dla 23 wychowanków na wypłatę kieszonkowego oraz wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 30.677,28 zł w wyniku rozstrzygnięcia sądowego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.864,47 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 66.298,51 zł, oraz wydatków rzeczowych w kwocie 565,96 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 179.000,00 zł zostały wykonane w 29,14%, tj. w kwocie 52.158,50 zł, i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W ramach działu realizowano m.in. zakupy roślin zielonych i zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz dofinansowanie zarybienia rzeki Łydyni.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.899.795,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.869.759,04 zł, tj. w 98,97%.

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

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 322.000,00 zł zrealizowano w 2019 roku w wysokości 291.964,04 zł, tj. w 90,68 %, które przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 61.960,55 zł,

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury wypłacono środki finansowe z podpisanych 15 umów na realizację następujących zadań :

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Grudusku – „I Targi Kół Gospodyń Wiejskich – smaki powiatu ciechanowskiego” – 5.468,55 zł;
2. Ciechanowskie Stowarzyszenie Historii Najnowszej „Reduta” – Wydanie publikacji poświęconej historii Ciechanowa – 1.000,00 zł;
3. Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych "Plener dla artystów 2019 oraz edukacja młodzieży” – 2.500,00 zł;
4. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” – „Organizacja festiwalu, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw – XXVIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KUPALNOCKA 2019” – 4.000,00 zł ;
5. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Ciechanowie – „XXI Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej Ciechanów 2019” – 1.500,00 zł;
6. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego – „Powiatowy Konkurs Piosenki Legionowej i Patriotycznej „Ku Niepodległej” – 3.000,00 zł;
7. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria – „XIX Przegląd Chórów z Ciechanowa i okolic „Cecyliada” – 1 000,00 zł;
8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – „Wydanie albumu autorstwa Marka Zalewskiego pt. „Owoce Dnia i Nocy”, prezentującego dorobek artystyczny znanego ciechanowskiego malarza, rzeźbiarza, grafika i medaliera – 3.000,00 zł;
9. Ochotnicza Straż z Pożarna w Watkowie – „XVI Mazowieckie Majowe Muzykowanie” – 6.000,00 zł;
10. Związek Literatów na Mazowszu – „ Wydanie książek i publikacji poświęconych tradycji,

- kulturze lub historii ziemi ciechanowskiej i jej mieszkańców służących edukacji publicznej
- Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 21 „Wiktor Teofil Gomulicki (1882-1919) jeden z najważniejszych twórców pozytywizmu – 4.000,00 zł;
 - 11. Związek Literatów na Mazowszu - „XXIV Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXXI Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim „O Laur Opina” – 6.000,00 zł,
 - 12. Towarzystwo Miłośników Opinogóry – „ Aktywizacja mieszkańców Gminy Opinogóra Górna, członków i sympatyków Towarzystwo Miłośników Opinogóry, w tym seniorów poprzez twórcze spotkania uczestników projektu oraz tematyczne spotkania z twórcami – pasjonatami kultury i sztuki, z produktem finalnym – książką z serii: Widziane z Opinogóry pt. „Po stu latach w Opinogórze” – 3 000,00 zł,
 - 13. Stowarzyszenie „Pora na Seniora” w Opinogórze Górnej – „Święto Pieczonego Ziemniaka w Opinogórze Górnej” – 1.500,00 zł,
 - 14. Stowarzyszenie Wrzuc na luz – Organizowanie festiwalu, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw Happening uliczny „IX Ciechanów wrzuc na luz i jeszcze plus” – 4.000,00 zł,
 - 15. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – „Organizacja festynu pn. „Szczęśliwe Dziecko z Mamą i Tata” – 2.000,00 zł.

Tryb uproszczony na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Fundacja Tak Dla Rodziny – „Dzień Dziecka na Leśnej Polanie” – 5.000,00 zł,
2. Fundacja Apetyt na Kulturę – „Półfinały w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze „Danuta Rinn Festiwal” – 9.500,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194.748,49 zł,
(m.in. organizacja konkursu „Pisanki historią malowane”, druk i skład kwartalnika Bramy Powiatu oraz organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym : „Kino na obcasach”, koncert zespołu Simfonia Viva, I Powiatowy Dzień Rolnika oraz konkurs dla kół gospodyń wiejskich „Smaki Powiatu”, Dożynki Województwa Mazowieckiego, Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy Tradycyjne Polskie Święta z Kołami Gospodyń Wiejskich, a ponadto wsparcie wydarzeń, spotkań, konkursów w zakresie kultury, w ramach przedmiotowej kwoty realizowano również odnowienie i konserwację zabytkowego sztandaru I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.255,00 zł.
(umowy zlecenia i o dzieło na odnowienie i konserwację zabytkowego sztandaru I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie oraz dla realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym).

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.382.275,00 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 100% .

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac, jak również na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.195.520,00 zł w 2019 roku została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w 100%.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac. Jednostka po rozliczeniu poniesionych kosztów za 2019 roku, zwróciła do budżetu powiatu niewykorzystane środki w kwocie 1.373,94 zł.

Instytucje kultury działalność finansową prowadzą w oparciu o ustawę o rachunkowości i funkcjonują na zasadzie przedsiębiorstwa. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2019 rok zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 88,78%, tj. na plan 148.600,00 zł wydatkowano 131.919,12 złotych, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.319,12 zł,
(organizacja oraz wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 106.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sońsk na organizację nauki pływania) 4.600,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku wypłacono środki finansowe z podpisanych 19 umów na realizację następujących zadań :

1. Miejski Klub Sportowy „Kryształ” w Głinojecku – „Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” – 6.000,00 zł,
2. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” – „XVI Międzynarodowy Memoriał Andrzeja Matusiaka, III Międzynarodowy Memoriał Jerzego Ostrowskiego w podnoszeniu ciężarów” – 4.000,00zł,

3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów – 10.000,00 zł,
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych – 2.000,00 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy „AS” Glinojeczek – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w piłkę nożną” – 4.000,00 zł,
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni Regimin” – Organizacja obchodów 20-lecia działalności Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czarni Regimin” – 2.000,00 zł,
7. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk – „Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego” – 1.000,00 zł,
8. Miejskie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” – 4.000,00 zł,
9. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy „JURAND” - „XX Jubileuszowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików” – 3.000,00 zł,
10. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy „ JURAND” – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych w piłce ręcznej i kolarstwie – 4.000,00zł,
11. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny w Warszawie – „Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu regionalnym promujących powiat ciechanowski” – 3.000,00 zł,
12. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Modelarski – Organizacja zawodów i pokazów modelarskich” – 2.500 ,00 zł,
13. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” – 6.000,00 zł,
14. Stowarzyszenie Ciechanowska Eksplozja – „III edycja Ciechanowska Eksplozja 4x4” – 2.000,00 zł,
15. Uczniowski Klub Sportowy Opia 2008 Opinogóra – „Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową” – 2.500,00 zł,
16. Uczniowski Klub Sportowy Opia 2008 Opinogóra – „V Ogólnopolski Dwudniowy Turniej o puchar Starostw Powiatu Ciechanowskiego w piłkę siatkową dziewcząt” – 2.000,00 zł,
17. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka” Ciechanów – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych” – 5.000,00 zł,
18. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – „Organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – 20.000,00 zł,
19. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach

indywidualnych i zespołowych” – 5.000,00 zł.

Tryb uproszczony na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” – „Mistrzostwa Seniorów w podnoszeniu ciężarów” – 10.000,00 zł,
2. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” – „Mistrzostwa do lat 15 Młodzików w podnoszeniu ciężarów” – 8.000,00 zł.

Reasumując, powyższe wykonanie wydatków bieżących budżetu powiatu w kwocie 95.268.631,49 zł. dotyczyło:

– oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	39.782.147,62 zł,	tj. 41,76%
– pomocy społecznej	16.538.448,43 zł,	tj. 17,36%
– administracji publicznej	12.132.963,50 zł,	tj. 12,74%
– bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	7.181.536,29 zł,	tj. 7,54%
– rodziny	4.612.040,34 zł,	tj. 4,84%
– transportu i łączności	3.515.190,86 zł,	tj. 3,69%
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2.869.759,04 zł,	tj. 3,01%
– pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	2.925.417,54 zł,	tj. 3,07%
– ochrony zdrowia	1.925.995,39 zł,	tj. 2,02%
– działalności usługowej	1.214.205,63 zł,	tj. 1,27%
– leśnictwa	399.270,29 zł,	tj. 0,42%
– różne rozliczenia (rezerwy)	407.213,00 zł,	tj. 0,43%
– obsługi długu publicznego	1.096.450,67 zł,	tj. 1,15%
– pozostałych zadań	667.992,89 zł,	tj. 0,70%

**ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 13.610.113,43 ZŁ DOTYCZYŁY
NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW :**

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 12.472.488,00 zł zostały zrealizowane w 97,71%, tj. 12.187.413,24 zł i dotyczyły zadań:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2019 rok w zł	Poniesione wydatki w 2019 roku w zł
I.	Zadania zapisane w wykazie inwestycji jednorocznych, z tego:	4.727.488,00	4.511.222,74
1	Drogi, chodniki – budowa i modernizacja, z tego:	2.927.000,00	2.719.164,44
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku ul. Leśnej do m. Rutki Marszewice – opracowanie dokumentacji (podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 134.685,00 zł, realizacja w 2020 r.)</i>		-
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku 14+947,24 do 15+854,00 i drogi nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska na odcinku o dł. 163,00 m od km 0+007,00 do km 0+170,00</i>		1.247.372,08
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów</i>		381.325,74
	<i>Budowa chodnika w miejscowości Soboklęszcz</i>		269.390,72
	<i>Budowa chodnika w miejscowości Gołotczyzna</i>		298.740,20
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek</i>		522.335,70
2	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe, z tego:	38.600,00	33.945,00
	<i>Droga powiatowa nr 1231W Głinojeck – Żeleźnia – Krusz ul. Wojska Polskiego w Głinojecku</i>		28.583,00
	<i>Droga powiatowa nr 2351W Unikowo – Modła - Sulerzyż</i>		5.362,00

3	Przebudowa mostu nad rzeką Soną nr JN1 3003281 w m. Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu	1.761.888,00	1.758.113,30
II.	Zadania zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:	7.695.000,00	7.626.990,50
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237WCiechanów – Opinogóra Górna – Długoleka na odcinku od km 0+0004,00 do km 6+500,00	7.695.000,00	7.626.990,50
III.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.200,00
1	Zakup zmiatarki i głowicy koszącej (Powiatowy Zarząd Dróg)	50.000,00	49.200,00
RAZEM		12.472.488,00	12.187.413,24

Rozdział 60095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł dotyczyły pomocy finansowej dla Miasta Ciechanów na dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej na przystanku autobusowym zlokalizowanym w rejonie ul. Tatarskiej w Ciechanowie. Gmina Miejska Ciechanów odstąpiła od podpisania umowy na dofinansowanie.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 165.553,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług, jako wkład własny powiatu. Wydatki na ten cel zostały wykonane w kwocie 117.752,66 zł, tj. 71,13 %. Niewykonane środki w kwocie 47.800,34 zł zwrócono powiatowi w miesiącu grudniu 2019 roku. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w kwocie 839.000,00 zł zostały wykonane w 78,89%, tj. 661.885,32 zł, na zadanie „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku

Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7w Ciechanowie”. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, podpisano umowy z wykonawcą trzech części zadania (sala obsługi, hol oraz toalety). W grudniu dokonano obioru części robót, pozostałe odebrano w I kwartale 2020. Ponadto, w ramach zadania wydzielono i wyposażono poczekalnię dla interesantów oraz pomieszczenie kasowe.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

1. *Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym Ciechanowie*

Plan zadania w wysokości 380.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12..2019 r. wyniosło 368.185,49 zł, tj. 96,89%.

Zadanie zrealizowano i odebrano w całości, Wykonano nawierzchnię parkingową z kostki betonowej, instalację oświetleniową oraz kanalizację deszczową. Ponadto, zagospodarowano tereny zielone przyległe do parkingu.

2. *Budowa budynku Centrum Administracyjnego w Ciechanowie – Etap I – opracowanie dokumentacji* – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 -2022, plan na bieżący rok w wysokości 5.000,00 zł, w 2019 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 17.685,00 zł zostały wykonane w 100,00%. W ramach planu zakupiono sprzęt do informatyki i łączności (serwer) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zadanie to sfinansowane zostało z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W rozdziale zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 87.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech nowych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Wydatkowano 87.494,52 zł tj. 99,99%.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 12.116,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne – *Zakup kserokopiarki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie*. Wydatki zostały wykonane w 100% (12.115,50 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą *Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń*. Plan w wysokości 30.000,00 zł, realizacja wyniosła 18.450,00 zł, tj. 61,50%. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową. Zadanie to będzie kontynuowane w 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 161.000,00 zł zrealizowano w wysokości 139.051,50 zł, tj. 86,37%. Środki przeznaczono na zadanie „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7w Ciechanowie*” w części obejmującej wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

W rozdziale zaplanowane zostało zadanie „*Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – Etap I opracowanie dokumentacji*”. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 - 2020, plan na bieżący rok w wysokości 5.000,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji rozbudowy Centrum (koncepcję odebrano w I kwartale 2020 roku). Do dnia 31.12.2019 wydatkowano 80,20 zł, tj. 1,60 %. Kontynuacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok, należy stwierdzić, że:

- w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 12.033.524,15 zł;
- w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 204.494,89 zł;
- w ramach dotacji celowej na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 2.038.652,00 zł;
- w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla wydatkowano 574.535,45 zł;
- w ramach zawartych umów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) wydatkowano 214.509,84 zł;
- w ramach subwencji na zadania własne powiatu (inwestycje drogowe – przebudowa mostu nad rzeką Soną) wydatkowano 865.888,00 zł;
- w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano 2.570.565,94,00 zł;
- w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 17.685,00 zł.

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

Reasumując powyższe, w roku 2019 dochody zrealizowano w kwocie 110.764.009,94 zł, a wydatki w kwocie 108.878.744,92 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.885.265,02 zł (na planowany deficyt 4.012.369,14 zł).

Uwzględniając spłaty zadłużenia budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami na inwestycje, budżet za 2019 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 7.791.040,38 zł.

Na wolne środki składają się

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.006.178,93 zł (środki przeznaczone na realizację projektów unijnych, środki te zostaną wykorzystane na kontynuację projektów w roku 2020),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.640,32 zł, w tym:

- ✓ środki określone w art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 286.819,89 zł
 - ✓ ,środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 148.820,43 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.349.221,13 zł (w tym kwota 575.228,57 zł dotycząca niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2019).

Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2019 rok wyniosły 5.017.753,49 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. 4.843.184,25 zł. Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły 174.569,24 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za energię oraz za dostarczenie dostępu do Internetu z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2020, a zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczone w koszty roku 2019.

Zarząd Powiatu posiadał upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania tego typu zobowiązań w danym roku budżetowym aż do kwoty 5.000.000,00 zł zgodnie z § 10 pkt. 1 ust.2 Uchwały Budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2019 Nr VI/3/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W 2019 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 3.747.983,00 zł, które dotyczyły kredytów udzielonych przez:

- | | |
|--|------------------|
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 09/3500 | 400.000,00 zł; |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261 | 2.000.000,00 zł; |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 | 167.010,00 zł; |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 | 500.000,00 zł; |
| – Bank Polski Kasa Opieki S.A Warszawa Nr 22490337/13/2011 | 100.000,00 zł; |
| – Getin Noble Bank S.A Nr S1702/KI/2013 | 475.000,00 zł; |
| – Bank Spółdzielczy w Płońsku nr 14/18/1897 | 105.973,00 zł. |

Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku wyniosło 35.349.391,00 zł.

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych powiatu był wydzielony rachunek. Zgodnie z uchwałą nr VI/13/107/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania ustalono wykaz jednostek, które gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie;
2. Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie;

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/15/116/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określał ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2017 – 2022 dla powiatu ciechanowskiego.

Zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizującymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	Stopień zaawansowania realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
„Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego – Edukacja dla rozwoju regionu”	2017-2019	451.628,00	431.664,58 zł tj. 95,58 %	Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczno w Ciechanowie. Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie z umową.

„Edukacja kluczem do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”	2017-2019	901.925,43	901.925,00 zł tj. 100,00%	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie z umową.
„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu-doskonalenie zawodowe”	2017-2019	997.885,00	995.876,59 zł tj. 99,80%	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. Projekt został zakończony i rozliczony zgodnie z umową.
„BEM” w Ciechanowie szkoła przyszłości – Doskonalenie zawodowe uczniów”	2019-2022	1.743.897,80	71.794,37 tj. 4,12%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie.
„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”	2019-2021	899.833,02	60.358,05 tj. 6,71 %	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie.
„Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu – podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno – zawodowego”	2019-2021	942.035,00	73.154,44 tj. 7,77 %	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie.
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu – realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych”	2019-2021	946.535,00	90.037,52 tj. 9,51%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie.
„Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły – międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”	2019 - 2020	319.447,90	46.853,00 tj. 14,67%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie.
„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie – podniesienie poziomu nauczania uczniów”	2019 - 2021	637.886,00	187.381,81 tj. 29,38%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie.

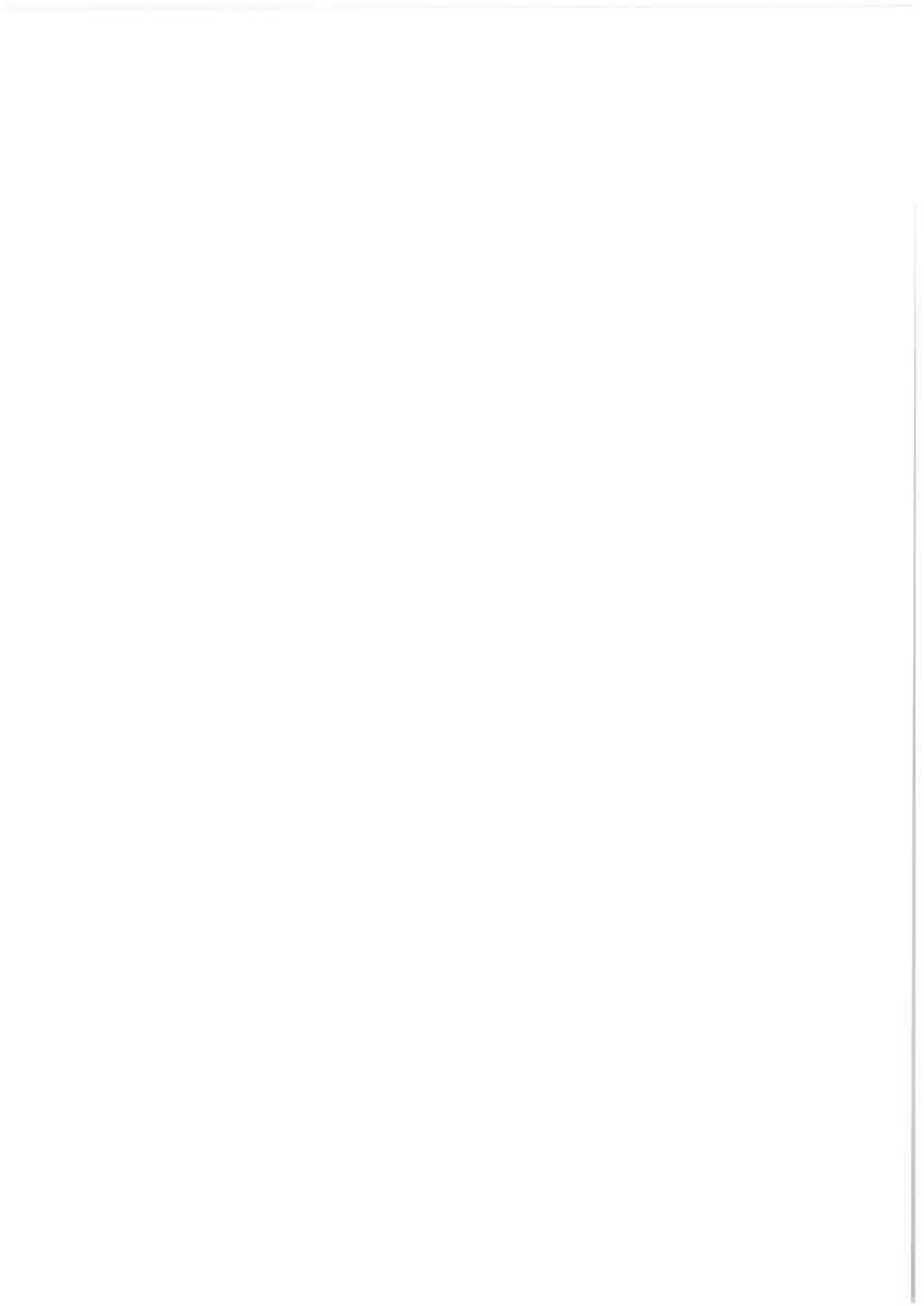
Wydatki majątkowe				
<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług</i>	2016-2019	264.052,00	216.251,90 zł tj. 81,90%	Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie partycypuje w kosztach.

Reasumując powyższe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2019 Powiat Ciechanowski wydatkował kwotę 1.593.906,51 zł, z czego na projekty miękkie 1.476.153,85 zł i na projekty inwestycyjne 117.752,66 zł.

Realizacja projektów przebiega zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

Natomiast zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	Stopień zaawansowania realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”- Kompleksowe wsparcie dla rodzin	2017-2021	1.023.720,00	425.961,95 zł tj. 41,61%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie
„Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy i macierzy dyskowych”	2017-2020	50.945,00	35.222,75 zł tj. 69,14%	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Udostępnienie transmisji danych pomiędzy pokojem nr 3 w budynku przy ul. 17 Stycznia 7 a pokojem 105 w budynku przy ul. Płockiej - Udostępnienie na wyłączny użytek Zleceniodawcy bezpiecznego pod względem poufności, integralności i dostępności połączenia umożliwiającego transmisję danych”	2018-2019	4.109,00	4.108,20 zł tj. 99,98%	Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Zapewnienie trwałości projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”	2016-2021	2.808.450,00	2.159.372,35 zł tj. 76,89%	Kontynuacja projektu realizowana jest zgodnie z harmonogramem przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie



„Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie”	2019-2020	1.150.000,00	800.936,82 tj.69,65%	zł	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
---	-----------	--------------	-------------------------	----	--


STAROSTA
Joanna Potocka-Rak

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	105.178.376,08	107.197.360,79	101,92
1	020 – Leśnictwo	261.067,31	258.950,15	99,19
2	600- Transport i łączność	63.482,00	1.697.061,06	2.673,29
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.181.037,00	1.294.281,79	109,59
4	710– Działalność usługowa	1.623.349,00	1.619.518,31	99,76
5	750 – Administracja publiczna	526.784,00	522.030,91	99,10
6	752 – Obrona narodowa	91.200,00	91.200,00	100,00
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.125.536,00	7.143.868,94	100,26
8	755 - Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	256.041,07	96,99
9	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24.730.839,00	25.065.566,50	101,35
10	758 – Różne rozliczenia	46.312.954,00	46.312.954,00	100,00
11	801 – Oświata i wychowanie	3.636.412,82	3.600.972,39	99,03
12	851 – Ochrona zdrowia	1.874.707,00	1.874.706,60	100,00
13	852 – Pomoc społeczna	14.405.901,00	14.378.764,10	99,81
14	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642.548,95	645.199,12	100,41
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83.586,00	82.405,14	98,59
16	855 - Rodzina	1.969.956,00	1.968.794,28	99,94
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.000,00	370.030,43	100,01
18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.016,00	15.016,00	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4.546.178,00	3.566.649,15	78,45
1	600 – Transport i łączność	3.549.353,00	2.570.565,94	72,42
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.611,00	14.611,49	100,00
3	750- Administracja publiczna	90.641,00	90.641,00	100,00
4	752 – Obrona narodowa	17.685,00	17.685,00	100,00
5	758– Różne rozliczenia	865.888,00	865.888,00	100,00
6	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	5.000,00	100,00
7	855- Rodzina	3.000,00	2.257,72	75,26
	RAZEM DOCHODY	109.724.554,08	110.764.009,94	100,95

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	99.551.581,22	95.268.631,49	95,70
1	020 – Leśnictwo	411.067,31	399.270,29	97,13
	02001- gospodarka leśna	291.067,31	283.382,33	97,36
	02002- nadzór nad gospodarką leśną	120.000,00	115.887,96	96,57
2	600- Transport i łączność	3.540.200,00	3.515.190,86	99,29
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.540.200,00	3.515.190,86	99,29
3	630 - Turystyka	4.600,00	1.598,83	34,76
	63095 – pozostała działalność	4.600,00	1.598,83	34,76
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	163.929,00	135.075,37	82,40
	70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.929,00	135.075,37	82,40
5	710– Działalność usługowa	1.264.555,00	1.214.205,63	96,02
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	631.252,00	580.914,81	92,03
	71015 – nadzór budowlany	633.303,00	633.290,82	100,00
6	750 – Administracja publiczna	13.005.729,00	12.132.963,50	93,29
	75011- urzędy wojewódzkie	69.421,00	69.420,99	100,00
	75019 – rady powiatów	370.664,00	361.562,12	97,54
	75020 – starostwa powiatowe	12.281.712,00	11.449.975,98	93,23
	75045 – kwalifikacja wojskowa	31.252,00	31.251,80	100,00
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	252.680,00	220.752,61	87,36
7	752 – Obrona narodowa	91.200,00	91.200,00	100,00
	75295 – pozostała działalność	91.200,00	91.200,00	100,00
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.188.447,00	7.181.536,29	99,90
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.113.447,00	7.113.438,01	100,00
	75412– ochotnicze straże pożarne	20.000,00	19.937,35	99,69
	75421 – zarządzanie kryzysowe	5.000,00	0,00	0,00
	75495 - pozostała działalność	50.000,00	48.160,93	96,32
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	256.041,07	96,99
	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	256.041,07	96,99
10	757 – Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	1.096.450,67	91,37
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.200.000,00	1.096.450,67	91,37
11	758 – różne rozliczenia	1.014.485,00	407.213,00	40,14
	75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	407.213,00	407.213,00	100,00
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	607.272,00	0,00	0,00

12	801 – Oświata i Wychowanie	36.549.818,96	34.306.991,38	93,86
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	2.463.099,00	2.462.205,29	99,96
	80105 – przedszkola specjalne	1.183.725,00	1.182.621,34	99,91
	80111 – gimnazja specjalne	61.986,00	61.539,53	99,28
	80115 – technika	14.785.185,00	13.527.510,23	91,49
	80116 – szkoły policealne	410.000,00	385.546,95	94,04
	80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	906.535,00	901.808,64	99,48
	80120 – licea ogólnokształcące	10.811.309,00	10.027.386,68	92,75
	80130 – szkoły zawodowe	1.690.743,96	1.688.872,25	99,89
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.701.130,00	1.700.561,00	99,97
	80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	908.145,00	905.626,08	99,72
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118.962,00	76.899,91	64,64
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	541.345,00	506.472,21	93,56
	80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	291.612,00	287.945,16	98,74
	80153 –zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.625,00	5.225,21	68,53
	80195 –pozostała działalność	668.417,00	586.770,90	87,79
13	851 – Ochrona zdrowia	1.926.707,00	1.925.995,39	99,96
	85149 – programy polityki zdrowotnej	30.000,00	29.948,34	99,83
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.874.707,00	1.874.706,60	100,00
	85195 – pozostała działalność	22.000,00	21.340,45	97,00
14	852 – Pomoc społeczna	16.553.244,00	16.538.448,43	99,91
	85202 – domy pomocy społecznej	13.607.466,00	13.607.265,36	100,00
	85203 – ośrodki wsparcia	747.630,00	747.618,51	100,00
	85218 – centra pomocy rodzinie	1.258.052,00	1.257.480,70	99,95
	85295 – pozostała działalność	940.096,00	926.083,86	98,51
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.925.498,95	2.925.417,54	100,00
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	60.320,00	60.320,00	100,00

	niepełnosprawnych			
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199.131,95	199.058,56	99,96
	85333 - powiatowe urzędy pracy	2.655.240,00	2.655.232,76	100,00
	85334 – pomoc dla repatriantów	10.807,00	10.806,22	99,99
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.496.328,00	5.475.156,24	99,61
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.243.393,00	2.239.884,97	99,84
	85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620.900,00	603.266,69	97,16
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.618.897,00	1.618.870,13	100,00
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	40.000,00	39.999,60	100,00
	85410 – internaty i bursy szkolne	882.500,00	882.497,68	100,00
	85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.128,00	20.127,17	100,00
	85495 – pozostała działalność	70.510,00	70.510,00	100,00
17	855 – Rodzina	4.724.377,00	4.612.040,34	97,62
	85504 – wspieranie rodziny	40.300,00	40.300,00	100,00
	85508 – Rodziny zastępcze	2.736.353,00	2.735.199,54	99,96
	85510 - działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1.947.724,00	1.836.540,80	94,29
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.000,00	52.158,50	29,14
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	179.000,00	52.158,50	29,14
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.899.795,00	2.869.759,04	98,97
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	322.000,00	291.964,04	90,68
	92113 – centra kultury i sztuki	1.382.275,00	1.382.275,00	100,00
	92116 - biblioteki	1.195.520,00	1.195.520,00	100,00
20	926 – Kultura fizyczna i sport	148.600,00	131.919,12	88,78
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148.600,00	131.919,12	88,78
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	14.185.342,00	13.610.113,43	95,94
1	600 – Transport i łączność	12.482.488,00	12.187.413,24	97,64
	60014 – drogi publiczne powiatowe	12.472.488,00	12.187.413,24	97,71
	60095- pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
2	710 – Działalność usługowa	165.553,00	117.752,66	71,13
	71095- pozostała działalność	165.553,00	117.752,66	71,13
3	750 – Administracja publiczna	1.224.000,00	1.030.070,81	84,16
	75020 – starostwa powiatowe	839.000,00	661.885,32	78,89
	75095- pozostała działalność	385.000,00	368.185,49	95,63
4	752 – Obrona narodowa	17.685,00	17.685,00	100,00
	75295 - pozostała działalność	17.685,00	17.685,00	100,00
5	754 - Bezpieczeństwo publiczne	87.500,00	87.494,52	99,99

	i ochrona przeciwpożarowa			
	75404 – Komendy wojewódzkie Policji	87.500,00	87.494,52	99,99
6	852 – Pomoc społeczna	42.116,00	30.565,50	72,57
	85202 – domy pomocy społecznej	12.116,00	12.115,50	100,00
	85295 – pozostała działalność	30.000,00	18.450,00	61,50
7	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.000,00	139.051,50	86,37
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	161.000,00	139.051,50	86,37
8	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	80,20	1,60
	92113 – centra kultury i sztuki	5.000,00	80,20	1,60
	RAZEM WYDATKI	113.736.923,22	108.878.744,92	95,73

