

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/2021
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA 2020 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 2021 r. poz. 305) 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 2020 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 2021 r. poz. 217 ze zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 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 2020 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok Nr VI/15/115/2019 Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwalając:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) <u>dochody budżetu powiatu</u> w kwocie | <u>116.027.000,00 zł,</u> |
| w tym: | |
| a. dochody bieżące w kwocie | 116.027.000,00 zł, |
| b. dochody majątkowe w kwocie | 0,00 zł, |
| 2) <u>wydatki budżetu powiatu</u> w kwocie | <u>112.227.000,00 zł,</u> |
| w tym: | |
| a. wydatki bieżące w kwocie | 108.107.000,00 zł, |
| b. wydatki majątkowe w kwocie | 4.120.000,00 zł, |
| 3) <u>nadwyżka</u> | <u>3.800.000,00 zł,</u> |
| 4) <u>rozchody</u> | <u>3.800.000,00 zł.</u> |

Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet powiatu uległ zmianie i wynosił:

1) <u>dochody budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>120.244.414,65 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	118.221.471,65 zł,
b. dochody majątkowe w kwocie	2.022.943,00 zł,
2) <u>wydatki budżetu powiatu w kwocie</u>	<u>122.686.233,90 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	115.093.041,90 zł,
b. wydatki majątkowe w kwocie	7.593.192,00 zł,
3) <u>deficyt</u>	<u>2.441.819,25 zł</u>
4) <u>przychody budżetu</u>	<u>6.241.819,25 zł</u>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.800.000,00 zł
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.441.819,25 zł
5) <u>rozchody</u>	<u>3.800.000,00 zł</u>

W wyniku wprowadzenia do planu środków z lat ubiegłych zmienił się wynik budżetu z nadwyżki na deficyt wynoszący 2.442.819,25 zł. Jednocześnie Powiat nie zaciągał nowych zobowiązań finansowych. Deficyt został w całości pokryty niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych (wieloletnie projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe, zadania za zakresu geodezji i kartografii oraz ochrony środowiska).

Wprowadzone zmiany w 2020 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 4.217.414,65 zł, tj. 3,64 %, po stronie wydatków zaś o kwotę 10.459.233,90 zł, tj. o 9,32%.

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

– dochody bieżące	plus	2.194.471,65 zł,
– dochody majątkowe	plus	2.022.943,00 zł,
– wydatki bieżące	plus	6.986.041,90 zł,
– wydatki majątkowe	plus	3.473.192,00 zł.

Za 2020 rok budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 119.025,828,52 zł w stosunku do planu 120.244.414,65 zł, tj. 98,99%, a po stronie wydatków 115.085.161,21 zł w stosunku do planu 122.686.233,90 zł, tj. 93,80%.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 99,17%,
- majątkowe 88,29%.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 96,37%,
- majątkowe 54,91%.

Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem. Natomiast wystąpiły odchylenia w wykonaniu wydatków majątkowych, które spowodowane były bardzo późnym złożeniem faktur do realizacji przez wykonawcę inwestycji (31.12.2020 r.) oraz zastosowaniem przez Zarząd Powiatu zasady ostrożności co do realizacji wydatków w odniesieniu co niepewnej sytuacji pandemii COVID – 19 mającej wpływ na realizację dochodów bieżących.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia (głównie spowodowane sytuacją epidemiczną) i dokonywał stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.

Największym zagrożeniem dla realizacji budżetu powiatu w minionym roku uznaje się skutki wystąpienia stanu epidemii wywołanego pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Skutki te widoczne są w realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu. Wystąpienie nowego zagrożenia spowodowało zmiany w wielu obszarach funkcjonowania samorządu. Oprócz zanotowania spadku dochodów nastąpiło przewartościowanie strony wydatkowej budżetu, który został ukierunkowany na przeciwdziałanie COVID – 19. Skutki pojawienia się COVID – 19 dotknęły wszystkie samorządy w Polsce, również powiat ciechanowski. Spadek dochodów (głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz zwiększone zapotrzebowanie na wydatki mogą wpłynąć na zmniejszenie nadwyżki operacyjnej budżetu, co przełoży się w dużej mierze na spadek możliwości inwestycyjnych jednostki.

W zakresie dochodów własnych, w trakcie roku zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 263.432,00 zł, jak również z tytułu wpływów za korzystanie z basenu (DPS „Kombatant”) o kwotę 52.895,00 zł i opłaty za pobyt młodzieży w internacie (Zespół Szkół Nr 2) o kwotę 30.287,00 zł. Zmniejszono również plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 61.002,00 zł. Ogółem zmniejszono plan dochodów własnych powiatu o kwotę ponad 400.000,00 zł.

Ponadto, do budżetu Powiatu nie spłynęły dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 640.083,00 zł. Jednocześnie, Powiat Ciechanowski wydatkował na przeciwdziałanie COVID – 19 prawie 2,5 mln zł, z tego około 750.000,00 zł ze środków własnych.

II. DOCHODY.

Zmiany w planie dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej w 2020 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	116.027.000,00	118.221.471,65	2.194.471,65	101,89
1	010 – Rolnictwo	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
2	020 – Leśnictwo	337.700,00	222.081,00	- 115.619,00	65,76
3	600 – Transport i łączność	1.000,00	383.176,00	382.176,00	38.317,60
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.185.992,00	1.363.316,00	177.324,00	114,95
5	710 – Działalność usługowa	1.500.850,00	1.564.524,00	63.674,00	104,24
6	750 – Administracja publiczna	770.441,62	1.374.295,62	603.854,00	178,38
7	752 – Obrona narodowa	0,00	80.873,00	80.873,00	-
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.610.434,00	7.591.592,00	981.158,00	114,84
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	25.563.526,00	25.354.194,00	- 209.332,00	99,18
11	758 – Różne rozliczenia	58.482.974,00	55.316.144,00	-3.166.830,00	94,59
12	801 – Oświata i Wychowanie	2.208.257,38	2.514.322,68	306.065,30	113,86
13	851 – Ochrona zdrowia	1.709.000,00	1.927.308,00	218.308,00	112,77
14	852 – Pomoc społeczna	14.584.775,00	16.505.491,35	1.920.716,35	113,17
14	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525.000,00	961.499,00	436.499,00	183,14
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83.050,00	79.029,00	- 4.021,00	95,16
16	855 – Rodzina	1.851.000,00	2.299.251,00	448.251,00	124,22

17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.000,00	400.000,00	70.000,00	133,33
18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.375,00	1.375,00	-
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2.022.943,00	2.022.943,00	-
1	600 – Transport i łączność	0,00	400.433,00	400.433,00	-
2	630 – Turystyka	0,00	131.286,00	131.286,00	-
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	0,00	89,00	89,00	-
4	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	205.000,00	205.000,00	-
5	758 – Różne rozliczenia	0,00	1.138.135,00	1.138.135,00	-
6	801 – Oświata i wychowanie	0,00	100.000,00	100.000,00	-
7	900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	0,00	48.000,00	48.000,00	-
	RAZEM DOCHODY	116.027.000,00	120.244.414,65	4.217.414,65	103,63

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

Zaplanowane dochody w kwocie 120.244.414,65 zł zrealizowane zostały w kwocie 119.025.828,52 zł tj. 98,99 %, z tego:

- dochody bieżące – 117.239.735,89 zł, tj. 99,17%
- dochody majątkowe – 1.786.092,63 zł, tj. 88,29%.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela.

w zł

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% (4: 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	118.221.471,65	117.239.735,89	99,17
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.455.843,00	21.815.760,00	97,15
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	1.065.421,38	163,91

3.	Planowane subwencje , z tego:	55.316.144,00	55.316.144,00	100,00
	- oświatowa	43.825.192,00	43.825.192,00	100,00
	- ogólna	9.600.935,00	9.600.935,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	65.037,00	65.037,00	100,00
	- równoważąca	1.824.980,00	1.824.980,00	100,00
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	15.283.472,00	14.936.656,38	97,73
	- dotacje celowa na zadania rządowe	12.658.168,00	12.491.228,80	98,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	302.324,00	122.948,87	40,67
	Dotacje na zadania własne (głównie dla DPS)	2.322.980,00	2.322.478,71	99,98
5.	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	181.323,00	181.322,85	100,00
6.	Dotacje na podstawie porozumień z tego:	380.584,00	380.583,12	100,00
	- środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie	96.693,00	96.692,54	100,00
	- porozumienia z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego	280.140,00	280.139,58	100,00
	- porozumienia z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych	3.751,00	3.751,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remonty i oznakowanie poziome dróg powiatowych)	320.000,00	320.000,00	100,00

8.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (umowa z Lasami Państwowymi, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu)	40.758,00	40.757,77	100,00
9.	Dochody własne ogółem, <i>w tym między innymi:</i>	19.951.675,62	19.988.033,23	100,18
	- opłata komunikacyjna i wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1.986.568,00	2.000.597,50	100,71
	- opłaty od pensjonariuszy DPS	12.615.418,00	12.552.184,25	99,50
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy (w tym również z tytułu zwiększenia zadań w związku z COVID-19)	596.300,00	596.300,00	100,00
11.	Dotacje na projekty:	3.045.372,03	2.598.757,16	85,34
	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” (Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	404.829,48	404.829,48	100,00
	„Kompetencje klucze gwarancją sukcesu” (Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	382.335,00	382.335,00	100,00
	„BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości” (Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie)	458.366,00	458.366,00	100,00
	„Zawodowiec z klasą” (Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	213.783,00	0,00	-
	„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” (I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie)	382.335,00	150.000,00	39,23

	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (Starostwo Powiatowe)	99.187,20	99.187,20	100,00
	„Wsparcie dla Mazowsza” (Domy Pomocy Społecznej)	721.964,51	721.909,32	99,99
	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (Domy Pomocy Społecznej)	66.956,84	66.956,83	100,00
	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	315.615,00	315.173,33	99,86
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.022.943,00	1.786.092,63	88,29
1	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych	160.516,00	160.516,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje drogowe	237.300,00	237.300,00	100,00
3.	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	131.286,00	131.286,00	100,00
4.	Środki na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19)	1.138.135,00	1.138.135,00	100,00

5.	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie”	100.000,00	0,00	-
6.	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego”	48.000,00	46.149,01	96,14
7.	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)	205.000,00	70.000,00	34,15
8.	Wpływy ze sprzedaży mienia oraz odszkodowań za grunty	2.617,00	2.617,89	100,03
9.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89,00	88,73	99,70
Ogółem:		120.244.414,65	119.025.828,52	98,99

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 14.936.656,38 zł stanowiła 12,74% łącznych dochodów bieżących powiatu wykonanych w 2020 roku. Dochody własne, zrealizowane w kwocie 19.988.033,23 zł, stanowiły 17,05% wykonanych dochodów bieżących. Otrzymane subwencje w kwocie 55.316.144,00 zł stanowiły 47,18% wykonanych dochodów bieżących. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie

22.881.181,38 zł stanowiły 19,52% dochodów bieżących. Środki w kwocie 4.117.720,90 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych stanowiły w realizacji dochodów bieżących powiatu 3,51% (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 1.786.092,63 zł, tj. 88,29% planowanych dochodów, a dotyczyły one środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowy dróg powiatowych, dotacji celowej na zadania zlecone (KP PSP w Ciechanowie) oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 1.783.386,01 zł. Ponadto, w 2020 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody ze sprzedaży mienia oraz odszkodowanie za wywłaszczone grunty w kwocie 2.706,62 zł.

***ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 117.239.735,89 ZŁ DOTYCZYŁY
DZIAŁÓW:***

Dział 010 – rolnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 19.000,00 zł zrealizowano w wysokości 19.000,00 zł, tj. 100,00 %. Kwotę powyższą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 222.081,00 zł zrealizowano w wysokości 222.080,62 zł, tj. 100,00 %, 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 2020 roku powiat otrzymał na ten cel 181.322,85 zł,
- środki z funduszu leśnego zgodnie z umową z Lasami Państwowymi na kwotę 40.757,77 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 383.176,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 383.229,55 zł, tj. 100,01%. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu naliczonych kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.125,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe dochody wynikające z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 355,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów 61.748,65 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320.000,00 zł, tj. 100% planowanych wpływów. (z gminy Regimin 250.000,00 zł, dotacja przeznaczona została na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz; z gminy Wiejskiej Ciechanów w kwocie 20.000,00 zł, dotacja przeznaczona została na dofinansowanie remontu mostu w m. Kargoszyn; z gminy Opinogóra Górna w kwocie 50.000,00 zł, dotacja przeznaczona została na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drodze powiatowej nr 1213W na odc. Chrzanówek – Opinogóra).

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody działu zaplanowano w kwocie 1.363.316,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 1.383.331,21 zł, tj. 101,47% planu.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 395.587,30 zł, tj. 93,47% na planowane 423.240,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 55.252,01 zł na planowane 55.252,00 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od dochodów własnych: plan 1.546,00 zł, wykonanie 1.551,21 zł, tj. 100,34%,
- 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 91,46%, tj. w kwocie 109.749,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów, które wykonano w kwocie 51.295,83 zł, tj. 100,58% na planowane 51.000,00 zł (głównie wpływy z refaktur);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 769.895,67 zł, tj. 108,09% planu (25% i 50% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.564.524,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.565.897,65 zł, tj. 100,09% planu. Jednym ze źródeł dochodów były dotacje celowe przekazane do budżetu powiatu w kwocie 801.727,08 zł, z tego kwota 587.727,08 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a kwota 214.000,00,00 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 763.884,32 zł) oraz dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wykonanie 286,25 zł).

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.374.295,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.458.301,75 zł tj. 106,11% 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 – 121.643,02 zł, tj. 100,00 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 213.153,87 zł, tj. 105,81% planu,
- wpływy z różnych opłat – 7.692,33 zł, tj. 103,78% planu,
- zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.384,03 zł, tj. 94,96% planu,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 16.660,21 zł, tj. 96,18% planu,
- odsetki bankowe – 35.383,22 zł, tj. 99,98% planu,
- pozostałe dochody – 58.664,98 zł, tj. 121,17% planu (wpływy różne),
- wpłaty za koncesje i licencje – 9.527,00 zł, tj. 102,36% planu,
- partycypacja w kosztach utrzymania budynku (wpływy z refaktur oraz partycypacji najemców w kosztach utrzymania nieruchomości będących przedmiotem najmu) – 990.193,09 zł tj. 106,74% planu.

Dział 752 – obrona narodowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 80.873,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 80.873,00 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 7.591.592,00 zł, co stanowi 98,07% planu wynoszącego na dzień 31.12.2020 roku 7.445.426,92 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 – 7.423.154,38 zł, tj. 98,01% planu;
- dochody realizowane przez KP PSP w Ciechanowie w kwocie 1.571,27 zł, tj. 99,89% planu (odsetki od środków na rachunku bankowym),
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 20.701,27 zł, tj. 130,53% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 260.020,70 zł, tj. 98,49% 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 zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej).

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

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 25.354.194,00 zł, wykonanie wyniosło 25.144.813,57 zł, tj. 99,17%.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 21.815.760,00 zł, tj. 97,15% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 1.065.421,38 zł, tj. 163,91% planu,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – wykonanie 1.799.859,50 zł, tj. 101,29% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – wykonanie 200.738,00 zł, tj. 95,77% 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 262.540,98 zł, tj. 100,47% planu,
- pozostałe dochody (koszty upomnienia, odsetki) – wykonanie 493,71 zł, tj. 103,50% planu.

Dział 758 – różne rozliczenia.

Dochody działu stanowi subwencja ogólna z budżetu (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). Za rok 2020 powiat otrzymał środki w kwocie 55.316.144,00 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 2.614.322,68 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 1.886.159,92 zł, tj. w 72,15%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych – 12.763,62 zł, tj. 91,70% planu (zadanie realizuje SOSW w Ciechanowie);
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 117.024,87 zł, tj. 39,48% planu (dotyczy realizacji programu „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny*”);
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 9.568,60 zł, tj. 95,29% planu (dotyczy dofinansowania przedszkola specjalnego);
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu (realizacja Projektu „*Aktywna Tablica*”) – 111.972,11 zł, tj. 99,98% 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 – 1.494.717,68 zł, tj. 77,01% planu:
 - o „*Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu*” – 404.829,48 zł;
 - o „*BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości*” – 458.366,00 zł;
 - o „*Zawodowiec z klasą*” – 0,00 zł;
 - o „*Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu*” – 382.335,00 zł;
 - o „*Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu*” – 150.000,00 zł;
 - o „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zawodowego*” – 99.187,20 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 135,07 zł, tj. 99,32% planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 56.306,35 zł, tj. 96,83% planu;
- wpływy z tytułu odsetek – 10.807,19 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9.446,53 zł;
- pozostałe dochody – 63.417,90 zł (w tym zwrot przez ZUS połowy zapłaconych składek).

Dział 851 – ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.927.308,00 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 2020 roku w wysokości 1.927.308,00 zł, tj. w 100,00% 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 16.505.491,35,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 16.408.161,11 zł, tj. w 99,41%.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (100,00% planu, dotyczy Domów Pomocy Społecznej) – 2.200.938,00 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) – 759.851,18 zł (dotyczy Ośrodka Wsparcia),
- wpływy z usług (99,23% planu) – 12.614.732,19 zł (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej),
- 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 – 788.866,15 zł (projekty realizowały Domy Pomocy Społecznej),
 - o „Wsparcie dla Mazowsza” – 721.909,32 zł,Fundusze zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku, płynów do dezynfekcji, a także na dopłaty do wynagrodzeń personelu– osób bezpośrednio sprawujących opiekę nad pensjonariuszami.

- *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 66.956,83 zł,*
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 7.617,60 zł, tj. 109,09% planu,
- odsetki bankowe – 2.207,63 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 7.716,16 zł,
- pozostałe dochody – 25.234,80 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 997,40 zł, tj. 112,45% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 961.499,00 zł zostały wykonane w wysokości 959.380,95 zł, tj. w 99,78%.

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): 219.767,45 zł, tj. 99,88% planu;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 596.300,00 zł, tj. 100,00% planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 291,90 zł, tj. 109,33% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa);
- pozostałe dochody: 82.544,82 zł, tj. 97,43% planu (m.in. dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców oraz zwrot przez ZUS połowy zapłaconych składek);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56.077,70 zł;
- 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 79.029,00 zł wykonane zostały w 2020 roku w wysokości 77.837,99 zł, tj. w 98,49%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług – 48.674,04 zł, tj. 97,91% 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: 3.751,00 zł, tj. 100,00% planu (porozumienia zawarte z powiatami na wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów),
- pozostałe dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną: 25.412,95 zł, tj. 99,41% planu.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 2.299.251,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.297.670,89 zł, tj. w 99,93% 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 – 722.235,18 zł, tj. 99,97%,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Program „Dobry Start”): 39.060,00 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 – 315.173,33 zł, tj. 98,86% planu;
 - o *„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;
W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto, zakupione zostały środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 376.832,12 zł, tj. 100,00% 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): 836.129,60 zł, tj. 99,90%;
 - odsetki bankowe: 182,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (POWS w Gołotczyźnie): 1.000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 7.058,02 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 400.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 402.724,12 zł, tj. 100,68%:

- wpłaty z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska) – 402.724,12 zł tj.100,68% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.375,00 zł zostały wykonane w 99,92% planu, tj. 1.373,94 zł.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (Powiatowa Biblioteka Publiczna) – 1.373,94 zł, tj. 100,00 % planu.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 1.786.092,63 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe na plan 400.433,00 zł wykonane zostały w kwocie 400.433,89 zł, tj. 100,00%.

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. 160.516,00 zł.

Środki przekazały następujące samorzady:

- Gmina Opinogóra Górna – 160.516,00 zł („Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka” – 100.000,00 zł, „Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W” – 60.516,00 zł).

Sklasyfikowano tu również wykonane dochody w kwocie 237.300,00 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje drogowe w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów - Opinogóra Górna – Długoleka”.

Ponadto, w dziale tym są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż rębaka – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie) w kwocie 2.617,89 zł.

Dział 630 – turystyka.

Dochody majątkowe na plan 131.286,00 zł wykonane zostały w 100,00%.

Kwotę powyższą stanowi dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym” udzielona w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 89,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 88,73 zł, tj. 99,70% planu. Są to środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 205.000,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 34,15% 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 dwóch namiotów pneumatycznych, oraz dostawę i uruchomienie zespołów nadawczo – odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.138.135,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100,00%. Kwotę powyższą stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. (środki przeznaczono na zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim*” – 833.000,00 zł oraz „*Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych – Etap I*” – 305.135,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na zbyt późne złożenie faktury przez wykonawcę zadania inwestycyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 48.000,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 96,14%, tj. 46.149,01 zł. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego*”.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2020 rok Nr VI/15/115/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2020 rok wyniosły 112.227.000,00 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku – 122.686.233,90 zł (zwiększenie o kwotę 10.459.233,90 zł, tj. o 9,32%).

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 115.085.161,21 zł, tj. 93,80% planu.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za 2020 rok w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	108.107.000,00	115.093.041,90	6.986.041,90	106,46
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	19.000,00	21.400,00	2.400,00	112,63
2.	020 – Leśnictwo	556.814,00	391.195,00	- 165.619,00	70,26
3.	600 – Transport i łączność	3.200.000,00	4.845.183,00	1.645.183,00	151,41
4.	630 – Turystyka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	189.700,00	251.100,00	61.400,00	132,37
6.	710 – Działalność usługowa	1.229.000,00	1.911.186,00	682.186,00	155,51
7.	750 – Administracja publiczna	14.451.876,62	15.110.457,51	658.580,89	104,56
8.	752 – Obrona narodowa	0,00	80.873,00	80.873,00	-
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.694.434,00	7.961.380,00	1.266.946,00	118,93
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00
11.	757 – Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	612.957,00	- 587.043,00	51,08
12.	758 – Różne rozliczenia (rezerwa)	5.692.388,00	355.563,00	-5.336.825,00	6,25
13.	801 – Oświata i wychowanie	38.894.962,38	43.561.494,61	4.666.532,23	112,00
14.	851 – Ochrona zdrowia	1.784.500,00	2.250.404,00	465.904,00	126,11
15.	852 – Pomoc społeczna	16.580.840,00	18.900.925,35	2.320.085,35	113,99
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.308.183,00	3.610.590,00	302.407,00	109,14

17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.857.439,00	5.708.571,00	- 148.868,00	97,46
18.	855 – Rodzina	4.432.588,00	5.344.931,00	912.343,00	120,58
19.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	78.820,43	- 151.179,57	34,27
20	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.273.275,00	3.616.027,00	342.752,00	110,47
21.	926 – Kultura fizyczna	245.000,00	212.984,00	- 32.016,00	86,93
WYDATKI MAJĄTKOWE		4.120.000,00	7.593.192,00	3.473.192,00	184,30
1.	600 – Transport i łączność	1.550.000,00	3.238.092,00	1.688.092,00	208,91
2.	630 – Turystyka	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
3.	710 – Działalność usługowa	0,00	18.155,00	18.155,00	-
4.	750 – Administracja publiczna	1.850.000,00	1.469.945,00	- 380.055,00	79,46
5.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000,00	485.000,00	395.000,00	538,89
6.	801 – Oświata i wychowanie	0,00	455.000,00	455.000,00	-
7.	851 – Ochrona zdrowia	0,00	5.000,00	5.000,00	-
8.	852 – Pomoc społeczna	250.000,00	25.000,00	- 225.000,00	-
9.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14.000,00	14.000,00	-
10.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	250.000,00	250.000,00	-
11.	855 – Rodzina	0,00	20.000,00	20.000,00	-
12.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	518.000,00	418.000,00	518,00
13.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	915.000,00	815.000,00	915,00
RAZEM		112.227.000,00	122.686.233,90	10.459.233,90	109,32

Zmiany powodujące zwiększenie wydatków bieżących dotyczyły w dużej mierze zadań w zakresie 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 zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, edukacyjnej opieki wychowawczej, leśnictwa.

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 115.093.041,90 zł zostały zrealizowane w 96,37%, tj. w kwocie 110.915.440,39 zł,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.593.192,00 zł zostały zrealizowane w 54,91%, tj. w kwocie 4.169.720,82 zł.

Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok stanowią wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie 47.211.350,05 zł, tj. 41,02% ogółu wydatków, następnie pomoc społeczna, rodzina i polityka społeczna łącznie 27.854.839,26 zł, tj. 24,20%. Pozostałe wydatki dotyczące bezpieczeństwa, transportu, administracji publicznej, obsługi długu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 40.018.971,90 zł, tj. 34,77%.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2020 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2020 rok		%
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	3:4
Wydatki ogółem	122.686.233,90	115.085.161,21	93,80
Wydatki bieżące	115.093.041,90	110.915.440,39	96,37
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.492.087,05	73.088.925,94	99,45
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.814.129,08	20.972.767,15	91,93
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	9.477.400,00	9.254.351,87	97,65
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.644.917,81	3.560.723,11	97,69

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	5.051.550,96	3.447.096,75	68,24
6. wydatki na obsługę długu	612.957,00	591.575,57	96,51
Wydatki majątkowe	7.593.192,00	4.169.720,82	54,91
w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	-	-	-

ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 110.915.440,39 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 21.400,00 zł i zostały wykonane w kwocie 21.400,00 zł, tj. w 100,00 %. Realizacja przebiegała w jednym rozdziale.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 21.400,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w pełnej wysokości tj. w 100,00% . Wydatkowane środki przeznaczone były na wykonanie numerycznej obiektowej mapy glebowo – rolniczej wybranych obiektów (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – 21.400,00 zł;

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 19.000,00 zł i środkami własnymi powiatu – 2.400,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 391.195,00 zł i zostały wykonane w kwocie 361.898,87 zł, tj. w 92,51%. Realizacja przebiegała w dwóch rozdziałach.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 261.195,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 244.206,27 zł, tj. w 93,50%. Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 181.322,85 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków na ten cel – 181.323,00 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 79.872,00 zł wydatkowane w wysokości 62.883,42 zł, tj. 78,73%. W ramach wydatków zlecono sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 130.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 117.692,60 zł, tj. w 90,53% 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 4.845.183,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4.557.644,33 zł, tj. 94,07% i dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (w tym utrzymanie jednostki):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.744.378,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie i inne obowiązkowe odpisy na rzecz pracowników 86.597,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg 2.726.667,74 zł,
z tego :
- zakup materiałów i narzędzi do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 259.017,09 zł;
- roboty drogowo-mostowe 596.775,61 zł;
- zakup paliwa, części i materiałów do samochodów 210.247,87 zł;
- zakup wyposażenia 89.857,45 zł;
- zakup materiałów do utrzymania budynków i baz 3.811,90zł;
- pozostałe materiały 24.251,34 zł;
- podatki i opłaty 28.207,10 zł;

– szkolenia pracowników i delegacje	5.388,61 zł,
– media i usługi telekomunikacyjne	55.902,12 zł,
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia)	23.524,49 zł,
– remonty drogowo – mostowe (dofinansowanie z gmin 320.000,00 zł)	1.239.192,97 zł,
– utrzymanie samochodów i sprzętu	75.752,84 zł,
– usługi (m.in. pocztowe, prawnicze, serwisowe)	37.407,73zł,
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.767,26 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.620,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.251,00 zł,
– pozostałe wydatki	68.692,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 124.459,90 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 116.641,48 zł oraz zobowiązań z tytułu zakupu energii w kwocie 7.818,42 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł w roku sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Z uwagi na epidemię nie mogły odbyć się zaplanowane rajdy rowerowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 251.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 216.556,34 zł, tj. w 86,24% planowanych, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.000,80 zł,
– podatki lokalne od nieruchomości	4.913,00 zł,
– zakup usług pozostałych (ogłoszenia, wyceny, operaty)	91.950,83 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.467,94 zł,
– zakup energii	33.282,31 zł,
(wydatki ponoszone na nieruchomości w zasobie powiatowym oraz Skarbu Państwa w zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody)	
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.415,66 zł,
(opłaty za eksploatację nieruchomości w zasobie powiatowym)	

- zakup usług remontowych 3.426,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.098,84 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 109.749,19 zł i środkami własnymi powiatu – 106.807,15 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 1.911.186,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.874.362,19 zł, tj. w 98,07%.

W ramach tego działu finansowane były dwa rozdziały.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach tego rozdziału planowano wydatki w kwocie 1.323.445,00 zł i zostały zrealizowane w 97,22%, tj. w kwocie 1.286.635,11 zł.

Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykorzystano 100,00%) wyniosły 214.000,00 zł i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 141.400,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 72.600,00 zł (wydatki dotyczyły opracowania „Projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej”).

Środki własne powiatu wydatkowane na zadania z zakresu geodezji – kartograficzne wyniosły 1.072.635,11 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 695.640,90 zł,
- zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia 6.520,71 zł,
(w tym zakup prenumerat, materiałów biurowych)
- zakupy usług remontowych (m. in. konserwacje i przeglądy sprzętu w Wydziale Geodezji KKiGN) 13.493,10 zł,
- szkolenia pracowników 9.570,00 zł,
- zakupy tzw. usług pozostałych 342.244,40 zł,

(w tym między innymi usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnych, ewidencji gruntów, opracowania projektów oraz przeliczenia osnów poziomych).

Kwotę 223.245,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/27/204/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 r., termin realizacji tych wydatków został określony do dnia 30 czerwca 2021 roku.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.166,00 zł.

Rozdział 71015 – Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 587.741,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 587.727,08 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 – 493.856,41 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 93.870,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.356,31 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 15.110.457,51 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.264.240,36 zł, tj. w 94,40%.

W ramach działu finansowane były wydatki w pięciu rozdziałach.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok w kwocie 107.050,00 zł zostały wykonane w 100,00%, tj. 107.050,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są 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 408.345,00 zł w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 362.179,74 zł, tj. w 88,69% i dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach rady – 340.971,13 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych, art. spożywczych i usług) – 21.208,61 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 13.973.468,51 zł, które wykonane zostały w wysokości 13.271.339,67 zł, tj. w 94,98% planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.367.239,09 zł,
– wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych	
Starostwa Powiatowego	3.904.100,58 zł,
z tego: między innymi:	
o druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inna dokumentacja komunikacyjna (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu)	695.371,14 zł,
o tablice rejestracyjne	163.041,28 zł,
o opłaty telekomunikacyjne	30.186,06 zł,
o usługi pocztowe	173.104,70 zł,
o zakup sprzętu informatycznego (laptopy, komputery, licencje, skanery) (w tym zakup laptopów i licencji do pracy zdalnej 92.417,00 zł)	210.347,61 zł.
o opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę	731.114,91 zł,
o materiały biurowe i papiernicze, tonery, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, środki chemiczne i gospodarze, art. spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, art. malarskie, elektryczne, przemysłowe, hydrauliczne i gospodarcze wykorzystane przy remontach wykonywanych we własnym zakresie, zakup mebli, w tym do sali konferencyjnej oraz wyposażenie archiwum	534.548,62 zł,
o szkolenia pracowników i delegacje	26.893,93 zł,
o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232.081,90 zł,
o naprawy sprzętu i samochodów, konserwacja budynku, remonty pomieszczeń biurowych	261.859,10 zł,
o PFRON i badania lekarskie	86.578,00 zł,
o inne usługi (m.in. ogłoszenia, odprowadzenie ścieków, monitoring)	36.582,82 zł,
o pozostałe usługi (m. in. aktualizacje i licencje, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, obsługa prawna, usługi wykonywane przy remontach, montaż wykładzin, rolet i mebli do przechowywania akt dla wydziałów, dostęp do portali specjalistycznych dla pracowników)	608.939,32 zł,
o publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	9.709,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 680.182,32 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 650.224,16 zł. Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 29.958,16 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (głównie druki komunikacyjne) oraz zakupu usług remontowych wykonanych i zafakturowanych w miesiącu grudniu 2020 r.. Zapłata dla kontrahenta została wstrzymana ze względu na brak rachunku bankowego kontrahenta na białej liście podatników VAT. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.594,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 14.593,02 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	10.800,00 zł,
– badania lekarskie	1.124,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	2.500,62 zł,
– pozostałe usługi	168,40 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 607.000,00 zł, a wydatkowano 509.077,93 zł, tj. 83,87%.

Wydatki dotyczyły kompleksowej obsługi medialnej powiatu, druku pisma Samorządu Powiatu Ciechanowskiego „Gazeta Urzędowa”, ogłoszeń, publikacji materiałów promocyjno – reklamowych, zakupu materiałów promocyjnych oraz wydatków na wydanie płyty promującej Powiat „*Wiara, Nadzieja, Miłość*” z piosenkami w wykonaniu Danuty Błażejczyk i Kamila Bijosia,. Ponadto, w ramach rozdziału sfinansowano organizację wydarzeń na terenie powiatu (II Powiatowy Dzień Rolnika), wydruk plakatów, usługi w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Powiat.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane były wydatki w kwocie 80.873,00 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%. Są to środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi do realizacji przeznaczone 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 7.961.380,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.731.912,29 zł, tj. w 97,12%.

W ramach tego działu finansowane są zadania w pięciu rozdziałach.

Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące wykonano w pełnej wysokości, tj. w wysokości 10.000,00 zł. Przedmiotowa kwota została przeznaczona na wpłatę na państwowy fundusz celowy: dofinansowanie remontu korytarza w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 7.574.160,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.423.154,38 zł, tj. 98,01% planu.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 6.554.347,24 zł, |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych | 207.496,45 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 661.310,69 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 692.013,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 88,89%, tj. w kwocie 39.999,80 zł na plan 45.000,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na realizację programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2020” dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego (dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne z powiatu ciechanowskiego). Dotacje otrzymało siedem gmin z terenu powiatu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 292.220,00 zł w roku sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 245.877,38 zł, tj. 84,14%.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|----------------|
| – dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19) | 98.133,12 zł, |
| – zakupu materiałów (zakup środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic ochronnych i przyłbic w związku z sytuacją epidemiologiczną) | 147.744,26 zł. |

Rozdział 75495 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 32,20%, tj. 12.880,73 zł na plan 40.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 2.880,73 zł poniesiono na zakup dyplomów i nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Odblaski barwą bezpiecznej jesieni 2020”.

Ponadto, kwota 10.000,00 zł została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych: Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku i Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (po 5.000,00 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 260.020,70 zł, tj. 98,49%.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	67.238,38 zł,
– zakupu materiałów i wyposażenia	8.046,48 zł,
– zakupu usług pozostałych	120.120,00 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych	595,84 zł,
– powierzenie prowadzenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Ciechanowskiego	64.020,00 zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i w całości finansowane były dotacją celową. Usługi świadczone są przez adwokatów i radców prawnych w punktach na terenie gminy Gołymin, Gliniojeck, 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 612.957,00 zł zostały wykonane w 96,51%, tj. w kwocie 591.575,57 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 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 355.563,00 zł dotyczy: rezerwy celowej – oświatowej w kwocie 156.010,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 199.553,00 zł.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w 2020 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 42,56% w strukturze poniesionych wydatków bieżących powiatowych – co stanowi kwotę 47.203.926,35 zł.

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

w zł

Wyszczególnienie	2020 rok		3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki bieżące ogółem	115.093.041,90	110.915.440,39	96,37
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	43.561.494,61	41.699.183,71	95,72
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.947.014,61	2.343.057,27	59,36
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	31.763.025,00	31.758.144,70	99,98
Dotacje na zadania bieżące	4.215.504,00	4.076.950,18	96,71

Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą z tego:	5.708.571,00	5.504.742,64	96,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	4.627.928,00	4.436.637,05	95,87
Dotacje na zadania bieżące	433.000,00	422.926,18	97,67
Ogółem wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.	49.270.065,61	47.203.926,35	95,81

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 36.194.781,75 zł i stanowiły 76,68% całości wydatków.

Trzeba podkreślić, że znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które w roku 2020 wyniosły 1.639.974,00 zł, tj. 3,47% ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 43.561.494,61 zł zrealizowane zostały w wysokości 41.699.183,71 zł, tj. w 95,72% w stosunku do planu.

Wydatki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.890.674,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 2.887.585,47 zł, tj. w 99,89%.

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 2.630.064,32 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 11.659,37 zł,

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 245.861,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 223.817,78 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 2021 roku.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.260.662,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.258.358,79 zł, tj. w 99,82%.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.181.943,27 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 69.415,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 86.328,45 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 2021 roku.

Rozdział 80115 – Technika.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 19.666.993,05 zł zostały wykonane w wysokości 18.653.542,17 zł, tj. 94,85%.

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 podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.825.831,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.317.544,50 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.118.960,64 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.271,36 zł,
- wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 1.318.934,13 zł,

z tego:

„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” – 363.323,08 zł, „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości” – 649.948,57 zł, „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” – 101.780,63 zł, „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie” – 203.881,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.015.849,78 zł, z tego: 1.009.707,52 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 6.142,26 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 419.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 405.152,60 zł, tj. w 96,58%. Są to wydatki przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.680.316,90 zł zostały wykonane w wysokości 1.637.392,27 zł, tj. w 97,45%.

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

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

W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.431.899,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.133,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych 75.009,00 zł,
- wydatki na praktyczną naukę zawodu w ramach zawartych porozumień 122.350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.348,59 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 2021 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 13.351.898,46 zł zostały wykonane w wysokości 12.697.600,67 zł, tj. w 95,10%.

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 podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.646.949,32 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 836.264,45 zł, |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 1.238.961,39 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.489,57 zł, |
| – wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE | 924.935,94 zł, |
| „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie – 517.419,91 zł, „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” – projekt realizuje Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie – 407.516,03 zł. | |

Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 767.646,45 zł, z tego 758.087,17 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 9.559,28 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.687.347,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 99,90%, tj. w kwocie 1.685.685,48 zł.

Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.540.074,58 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | 104.676,98 zł, |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych | 40.933,92 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.867,66 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 2021 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 970.667,00 zł zostały wykonane w 99,92%, tj. w kwocie 969.846,98 zł..

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 881.583,04 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 81.662,97 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.600,97 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.999,36 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 2021 roku.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 155.237,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 78,20%, tj. w kwocie 121.394,09 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 w wysokości 28.300,00 zł, wydatkowano 25.986,81 zł;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego: na planowane dofinansowanie w wysokości 4.439,00 zł, wydatkowano 4.045,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 2: na planowane dofinansowanie w wysokości 30.500,00 zł, wydatkowano 26.381,51 zł;
- Zespół Szkół Technicznych: na planowane dofinansowanie w wysokości 10.300,00 zł, wydatkowano 8.865,61 zł;
- Zespół Szkół Nr 3: na planowane dofinansowanie w wysokości 11.000,00 zł, wydatkowano 6.389,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcące: na planowane dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł, wydatkowano 14.999,16 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: na planowane dofinansowanie w wysokości 36.320,00 zł, wydatkowano 34.727,00 zł,
- Starostwo Powiatowe: na planowane dofinansowanie 19.378,00 zł, nie wydatkowano środków.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 480.701,00 zł zostały wykonane w wysokości 472.888,47 zł, tj. w 98,37%.

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

W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263.088,92 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.573,65 zł,
– dotacje dla szkół niepublicznych	189.225,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.382,56 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 2021 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, technicach, 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 381.549,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 366.740,79 zł, tj. 96,12%. 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,
- Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie,
- Starostwie Powiatowym (dotacje dla szkół niepublicznych).

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	355.110,34 zł,
– wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	9.330,80 zł,
– dotacji dla szkół niepublicznych	2.299,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.522,35 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 2021 roku.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.919,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 91,70%, tj. w kwocie 12.763,62 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 602.030,20 zł w 2020 roku zostały wykonane w 88,07%, tj. w kwocie 530.232,31 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 336.869,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (emeryci) 31.859,00 zł,
- dofinansowanie części wynagrodzeń prezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego 34.408,15 zł,
- przedłużenie licencji na program SIGMA w pełnym zakresie funkcjonowania oraz system Edukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne 19.409,00 zł,
- wydatki na realizację projektu „Zdalna szkoła” 99.187,20 zł,
który realizowało Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,
w ramach projektu zakupiono 42 laptopy do nauki zdalnej dla uczniów szkół średnich
- nagrody dla najlepszych maturzystów 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.499,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 5.708.571,00 zł, tj. w 96,43% na plan 5.504.742,64 zł i dotyczyły zadań z zakresu:

- wychowania specjalnego,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

- wychowania pozaszkolnego,
- internatów,
- dokształcania 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 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 2.219.906,23 zł, tj. w 99,42% do planowanych 2.232.887,00 zł.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.032.218,82 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.500,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w/w placówki oświatowej | 184.187,41 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 141.907,40 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 689.400,00 zł, tj. w 72,52% na plan 499.951,45 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- dotację dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej 382.926,58 zł;
- realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – Kompleksowe wsparcie dla rodzin” 117.024,87 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. Niskie wykonanie wydatków w tym Programie (51,01%) wynika z braku możliwości bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela (COVID – 19).

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 1.679.823,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 1.679.788,80 zł, tj. w 100,00%.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.454.408,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215.771,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.608,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 102.902,64 zł, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 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 967.669,00 zł w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 967.453,56 zł, tj. w 99,98%.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 832.984,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.319,00 zł,
(z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 71.667,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.467,81 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.530,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 14.530,00 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 84.262,00 zł wykonano w kwocie 83.113,00 zł, tj. w 98,64%.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.396,00 zł;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów 77.717,00 zł.

Zadania realizowane są przez poszczególne placówki oświatowe.

Podsumowując, wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w 2020 roku wynosi 95,81% planu, (po odjęciu wydatków w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków unijnych: plan – 45.323.051,90 zł, wykonanie – 44.860.869,08 zł, tj. 98,98%).

W roku sprawozdawczym wydatkowano środki pozyskane w ramach dofinansowania z budżetu państwa na zadania własne powiatu („Aktywna Tablica”) w kwocie 112.000,00 zł i środki na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 190.500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.250.404,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,03%, tj. w kwocie 2.228.487,24 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 30.000,00 zł, tj. w 100,00%. 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 1.927.308,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 1.927.308,00 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 1.920.835,00 zł, wydatkowano 1.920.835,00 zł, tj. 100,00%,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie: na plan 6.473,00 zł, wydatkowano 6.473,00 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 293.096,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 271.179,24 zł, tj. w 92,52% i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków przyznano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (głównie na przeciwdziałanie COVID – 19):

- Centrum Psychologiczno – Pastoralne „METANOIA”: „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny „Metanoia” – 5.000,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie: „Seniorzy powiatu ciechanowskiego – zdrowi, bezpieczni i uśmiechnięci” – 15.000,00 zł,
- Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”: „Sport bez COVID – 19” – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zrozumieć Siebie: „Wirtualna Akademia Rytmu i Melodii” – 8.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie: „Walczymy z COVID – 19” – 4.836,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntownie: „Maseczki ochronne” – 4.000,00 zł,
- Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych: „Maseczki ochronne” – 4.000,00 zł,
- Centrum Psychologiczno – Pastoralne „METANOIA” - „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny METANOIA – filia Ciechanów” – 35.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”: „Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego” – 32.000,00 zł,
- Związek Literatów na Mazowszu: „Elektroniczne wydanie i promocja online XXII „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” jako złagodzenie społecznych skutków pandemii w postaci niemożliwości korzystania z bieżących wydarzeń kulturalnych” – 3.000,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie: „PCK w walce z Pandemią COVID – 19” – 30.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczku: „Dezynfekcja Miejsc Użyteczności Publicznej” – 4.790,00 zł,

- Fundacja edukacyjno – sportowa Regeneracja: „Damy radę” – 4.550,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku: „Zakup opryskiwacza spalinowego plecakowego” – 2.600,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczku: „Maseczki dla wsi Kołaczków” – 4.820,00 zł.

Ponadto, wydatkowano środki na zakup maseczek ochronnych, przyłbic ochronnych, kombinezonów, rękawic i środków do dezynfekcji dla mieszkańców powiatu oraz instytucji wykonujących zadania publiczne w kwocie 99.583,37 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 8.999,85 zł dotyczyły wsparcia przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 18.900.925,35 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,90%, tj. w kwocie 18.882.454,02 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 15.412.630,35 zł zostały w 2020 roku zrealizowane w wysokości 15.412.558,47 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 | 10.930.945,93 zł, |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.674.033,47 zł, |
| Z tego: zakup energii – 805.508,83 zł, | |
| zakup środków żywności, leków | |
| i wyrobów medycznych – 986.464,63 zł, | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.712,92 zł, |
| – wydatki na realizację projektów | 788.866,15 zł, |
| „Wsparcie dla Mazowsza” – 721.909,32 zł | |

Fundusze zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku, płynów do dezynfekcji, a także na dopłaty do wynagrodzeń personelu – osób bezpośrednio sprawujących opiekę nad pensjonariuszami.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 66.956,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 920.541,62 zł, z tego m. in. podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne 842.447,36 zł, oraz zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 78.094,26 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących na 2020 rok w wysokości 759.870,00 zł wykony został w 100,00%, tj. w wysokości 759.851,18 zł. W ramach poniesionych wydatków ujęto środki w kwocie 113.397,66 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 | 557.498,18 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka | 201.728,41 zł, |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych | 624,59 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 38.138,65 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.465.587,00 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,97%, tj. w kwocie 1.465.082,49 zł.

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

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.238.483,64 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 226.570,71 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28,14 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 93.540,29 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89.825,19 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych w wysokości 3.715,10 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.262.838,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.244.961,88 zł, tj. 98,58%.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

1. W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 492.703,00 zł zostały wykonane w kwocie 492.695,69 zł, tj. 100,00%.

Wydatki dotyczyły utrzymania basenu rehabilitacyjnego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 307.711,27 zł oraz wydatki rzeczowe 184.984,42 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 29.275,83 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26.169,72 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych: 3.106,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

2. Utrzymanie trwałości projektu „*eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim*”: plan w wysokości 667.505,00 zł, wykonanie na poziomie 649.637,03 zł, tj. 97,32%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.230,98 zł,
- zakup usług remontowych 2.029,50 zł,
(naprawy komputerów)
- zakup podzespołów komputerowych
(płyty główne, zasilacze, napędy DVD) 77.385,73 zł,
- zakupu usług dostępu do Internetu 476.218,41 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 57,70 zł,
- zakup usług pozostałych 23.714,71 zł.
(przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe)

3. Prowadzenie „Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na planowane wydatki 102.630,00 zł, wykonano 102.629,16 zł, tj. 100,00%.

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 486 osoby.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.610.590,00 zł wykonano w 99,85% planu, tj. 3.605.313,02 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 68.320,00 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. Wykonanie w 100,00 %, tj. w kwocie 68.319,33 zł.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 312.707,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 312.438,74 zł, tj. w 99,91% i dotyczyły wydatków przeznaczonych działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220.165,42 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92.273,32 zł. |

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu Wojewody w kwocie 219.767,45 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 92.671,29 zł.

Zespół realizował zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego, wydano 1.000 szt. orzeczeń o niepełnosprawności.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.820,53 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 13.251,43 zł oraz wydatków rzeczowych: 1.569,10 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 3.220.554,95 zł, tj. w 100,00% planu wynoszącego 3.220.563,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.836.988,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 383.566,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 201.087,09 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 195.106,55 zł oraz zakupu energii w kwocie 5.980,54 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.000,00 zł, tj. w 44,44% i dotyczyły wydatków przeznaczonych na działalność Pełnomocnika ds. Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.344.931,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,88%, tj. w kwocie 5.338.585,42 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 354.675,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,88%, tj. 354.233,33 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.060,00 zł (tj. 100,00% planowej dotacji) oraz środki z budżetu UE na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w kwocie 315.173,33 zł. Projekt ten realizował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Ponadto, zakupione zostały środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).

Świadczenie „Dobry Start” otrzymało 99 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 17 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie oraz 10 osób usamodzielnionych. Na ten cel wydatkowano 37.800,00 zł, pozostała kwota 1.260,00 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 2.932.671,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w 99,95%, tj. w kwocie 2.931.314,26 zł. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:

- | | |
|---|------------------|
| – dotacja na zadania zlecone | 622.032,43 zł, |
| – środki z tytułu zawartych porozumień z jst. | 280.139,58 zł, |
| – środki własne powiatu | 2.029.142,25 zł. |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych) | 553.840,37 zł, |
|--|----------------|

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.389,13 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne) które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

- | | |
|--|------------------|
| – dotacje na zadanie bieżące (porozumienia z powiatami)
(dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach) | 129.046,56 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych
(z tego wydatki na Program 500+ : 615.844,83 zł, środki otrzymało 67 rodzin dla 96 dzieci) | 2.187.448,94 zł, |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 60.728,29 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 zł. |

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W 2020 roku 95 rodzin sprawowało opiekę. Wśród nich 66 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 21 rodzin niezawodowych oraz 8 rodzin zawodowych, z tego 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 148 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.057.585,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,78%, tj. w kwocie 2.053.037,83 zł.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (1.121.625,62 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w zakresie usamodzielnienia wychowanków (212.244,19 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (719.168,02 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 816.241,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki 294.059,23 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe 719.168,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 223.568,69 zł.

(realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w kwocie 211.252,19 zł, na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków, pomoc na zagospodarowanie w kwocie 112.041,44 zł (środki własne powiatu) i na program 500+ w kwocie 99.210,75 zł dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (dotacja na zadania zlecone realizowane przez powiat); Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie w kwocie 12.016,50 zł z przeznaczeniem dla 19 wychowanków na wypłatę kieszonkowego oraz 300,00 zł na okulary korygujące wzrok dla pracownika POWS).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.180,91 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 59.500,63 zł, oraz wydatków rzeczowych w kwocie 680,28 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 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 78.820,43 zł zostały wykonane w 81,59%, tj. w kwocie 64.310,87 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, dofinansowanie zarybienia rzeki Łydni zakup zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie „Ekologiczna ozdoba choinkowa” oraz zakup pojemników na nakrętki plastikowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.616.027,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.446.464,82 zł, tj. w 95,31%.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 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 425.920,00 zł zrealizowano w 2020 roku w wysokości 266.357,82 zł, tj. w 62,54 %, które przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 92.893,48 zł,
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury wypłacono środki finansowe z podpisanych 8 umów na realizację następujących zadań :
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Ojrzeniu: „Kobieca Strona Mocy – warsztatowa Akademia dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ojrzeń” – 8.626,48 zł;
 2. Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”: Konkurs i wykonanie rzeźby z brązu w pobliżu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie – Ciechanów Miastem Rycerzy – 5.000,00 zł;
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach”: Dzień ziemniaka w Targoniach – warsztaty międzypokoleniowe ” – 1.587,00 zł;
 4. Stowarzyszenie PSYCHOART: „Wydanie płyty Why Ducky – 14.630,00 zł;
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie: „Organizacja jubileuszu 115-lecia powstania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie” – 26.700,00 zł;
 6. Stowarzyszenie Wrzuć na luz: –Wernisaż prac X edycji imprezy „Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus” – 9.000,00 zł;
 7. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych: „XXII Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej Ciechanów – 2020” – 3.350,00 zł;
 8. Fundacja Apetyt na Kulturę: „Półfinały w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 5 jubileuszy Danuta Rinn Festiwal” – 24.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.164,34 zł,
(m.in. organizacja wydarzenia „Kobiety są Naj...”, kompleksowa obsługa techniczna „Koncertu Papieskiego w 100 Rocznicę Urodzin Świętego Jana Pawła II”, wykonanie materiałów okolicznościowych w tym ulotek i wydruków do gablot na okoliczność obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r., skład i druk kwartalnika „Bramy Powiatu”, organizacja wydarzeń „Świąteczny Przystanek” oraz „Powiatowy Zaprzęg Świętego Mikołaja”, wsparcie wydarzeń, spotkań, konkursów z zakresu kultury)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.300,00 zł,
(umowy zlecenia i o dzieło na realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym m.in. „Artystyczna Gwiazdka”).

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 32.000,00 zł,
(nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla 13 nagrodzonych).

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.960.107,00 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 100,00% .

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac, jak również na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” oraz „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. W trakcie roku budżetowego, ze względu na problemy finansowe związane z wystąpieniem pandemii COVID – 19 oraz obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania instytucji kultury, dotacja podmiotowa dla PCKiSZ została zwiększona o 472.832,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.220.000,00 zł w 2020 roku została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w 100,00%.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac. Jednostka po rozliczeniu poniesionych kosztów za 2020 roku, zwróciła do budżetu powiatu niewykorzystane środki w kwocie 929,72 zł (15 stycznia 2021 roku).

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 2020 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 87,06%, tj. na plan 212.984,00 zł wydatkowano 185.415,00 złotych, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.799,50 zł,
(organizacja oraz wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 164.984,00 zł,
- organizacja II turnieju w Petanque o Puchar Starosty Ciechanowskiego 14.631,50 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku wypłacono środki finansowe z podpisanych 12 umów na realizację następujących zadań :

1. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki: „Szkolenie sportowe w dyscyplinie rugby – organizacja obozu sportowego” – 3.000,00 zł,
2. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „ORKA”: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w pływaniu; – 5.000,00 zł,
3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”: „Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych” – 50.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy „JURAND”: „Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych w kolarstwie i piłce ręcznej” – 25.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Sportowe Runners Team: „Zawody Sportowe „Duathlon” Opinogóra Górna 2020” – 22.000,00 zł,
6. Ciechanowski Klub Bokserski: „ MY SELF PROTECTION II- samoobrona, boks K1” – 10.000,00 zł,
7. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie; „Zorganizowanie Zawodów Strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promującym powiat ciechanowski” – 4.000,00 zł,
8. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki: „Szkolenie sportowe w dyscyplinach podnoszenie ciężarów oraz rugby dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych” – 10.000,00 zł,
9. Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie: „Aktywny senior, zdrowy senior” – 3.484,00 zł,
10. Stowarzyszenie ZaDyszka: „Leśna ZaDyszka Na Piątkę” – 20.000,00 zł.

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

1. Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”: ”e-półmaraton dla Oliwiera” – 2.500,00 zł,
2. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów: „Szkolenie i udział w zawodach w ramach dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” – 10.000,00 zł.

Reasumując, powyższe wykonanie wydatków bieżących budżetu powiatu w kwocie 110.915.440,39 zł dotyczyło:

– oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	47.203.926,35 zł	tj. 42,56%,
– pomocy społecznej	18.882.454,02 zł	tj. 17,02%,
– administracji publicznej	14.264.240,36 zł	tj. 12,86%,
– bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	7.731.912,29 zł	tj. 6,97%,
– rodziny	5.338.585,42 zł	tj. 4,81%,
– transportu i łączności	4.557.644,33 zł	tj. 4,11%,
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3.446.464,82 zł	tj. 3,11%,
– pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	3.605.313,02 zł	tj. 3,25%,
– ochrony zdrowia	2.228.487,24 zł	tj. 2,01%,
– działalności usługowej	1.874.362,19 zł	tj. 1,69%,
– leśnictwa	361.898,87 zł	tj. 0,33%,
– obsługi długu publicznego	591.575,57 zł	tj. 0,53%,
– pozostałych zadań	828.575,91 zł	tj. 0,75%.

**ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 4.169.720,82 ZŁ DOTYCZYŁY
NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW :**

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 3.238.092,00 zł zostały zrealizowane w 54,26%, tj. w kwocie 1.756.889,00 zł i dotyczyły zadań:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2020 rok w zł	Poniesione wydatki w 2020 roku w zł
I.	Zadania zapisane w wykazie inwestycji jednorocznych, z tego:	2.256.092,00	885.844,60
1	Drogi, chodniki – budowa i modernizacja, z tego:	2.074.092,00	732.499,10
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna - Długoleka</i>		732.499,10
2	Budowa wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego w miejscowości Opinogóra Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka - Zielona	132.000,00	124.045,50
3	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ruszkowo	50.000,00	29.300,00
II.	Zadania zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:	950.000,00	839.044,40
1	Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim	920.000,00	839.044,40
2	Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy	30.000,00	0,00
III.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	32.000,00
1	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy przy drogach powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg)	32.000,00	32.000,00
RAZEM		3.238.092,00	1.756.889,00

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 180.000,00 zł dotyczyły zadania „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym” – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2022, plan na bieżący rok w wysokości 180.000,00 zł został wykonany w kwocie 131.286,00 zł, tj. 72,94% planu. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną ścieżki rowerowej oraz koncepcję architektoniczno – budowlaną służącą do opracowania koncepcji projektu budowlanego dla gospodarowania parku rekreacyjno – poznawczego w Gołotczyźnie. W grudniu poprzedniego roku podpisano umowy z wykonawcami dla zadań: budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna (termin realizacji umowy: 22 października 2021 r.), budowa parku rekreacyjno – poznawczego w Gołotczyźnie (termin realizacji umowy: 29 kwietnia 2022 r.).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 18.155,00 zł zostały przeznaczone na zakup modułu internetowej obsługi porad koordynujących dla Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego. Wydatki na ten cel zostały wykonane w kwocie 18.154,80 zł, tj. 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 969.945,00 zł wykonane zostały w 76,56%, tj. 742.555,02 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- *Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie na kwotę 615.000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2020. Wykonanie wyniosło 558.743,82 zł (90,85%). W ramach zadania wykonano salę obsługi Biura Obsługi Interesanta, kasy, łazienki oraz pomieszczenia przeznaczone dla Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nowe elementy informacji dla interesantów oraz przebudowano i wyposażono obecne pomieszczenia Wydziału Komunikacji i Transportu.*
- *Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa na kwotę 250.000,00 zł – zadanie jednoroczne. Wykonanie wyniosło 110.823,00 zł, tj. 44,33%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania oraz wykonano systemy bezpieczeństwa dla budynku.*

- Zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” na kwotę 44.945,00 zł. Wykonanie wyniosło 44.944,20 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie wykonane i odebrane.
- Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego (sprzęt informatyczny) na kwotę 60.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 28.044,00 zł, tj. 46,74% planu. W ramach zadania zakupiono dwie kolorowe kopiarki cyfrowe formatu A3.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację zadania: *Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego* – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2023, plan na bieżący rok w wysokości 500.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 425.549,00 zł, tj. 85,11% planu wydatków, na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W rozdziale zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 89.790,00 zł; zakupu namiotu z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 10.000,00 zł oraz zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 10.000,00 zł. Razem w tym rozdziale wydatkowano 109.790,00 zł, tj. 99,81% planowanych. Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 205.000,00 zł dotyczyły zakupu przez KP PSP w Ciechanowie dwóch namiotów pneumatycznych, oraz dostawy i uruchomienia zespołów nadawczo – odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych. Na ten cel wydatkowano 70.000,00 zł, tj. 34,15%. Wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakup aparatów do tlenoterapii i wentylacji wysokoprzepływowej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zakupu dokonano w ramach przeciwdziałania pandemii COVID – 19. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80115 – technika.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 455.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie*. Omawiane zadanie zostało wykonane, jednak z uwagi na bardzo późny wpływ faktury od wykonawcy (31.12.2020 r.) nie dokonano zapłaty. Zobowiązanie w kwocie 448.941,14 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2021 roku, zgodnie z terminem płatności faktury, po zapewnieniu środków na jej zapłatę w budżecie roku bieżącego. W 2020 r. wykonanie wyniosło 43,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85195 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – *Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022”* i zostały wykonane w kwocie 1.280,60 zł, tj. 25,61% planu. Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021. W miesiącu grudniu podpisano umowę z wykonawcą zadania (termin realizacji: 31 marca 2021 r.)

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – *„Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej”*. Wydatki zostały wykonane w 29,52% (7.380,00 zł) na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2023. W miesiącu lutym 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawcą zadania (termin realizacji: 28 kwietnia 2023 r.).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie (zakup centrali telefonicznej), które zostały wykonane w kwocie 13.726,80 zł, tj. 98,05 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkole.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.380,00 zł, tj. 2,95%. Środki przeznaczono na zadanie „*Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych*”. Opracowano ekspertyzę techniczną przeciwpożarową obejmującą rozwiązania techniczne likwidujące zagrożenia dla życia w budynku Internatu ZS nr 2. Zadanie do kontynuacji w 2021 r..

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci*”. Wydatki zostały wykonane w 36,90% (7.380,00 zł) na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2022. W miesiącu lutym 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawcą zadania (termin realizacji: 29 kwietnia 2022 r.)

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 518.000,00 zł zrealizowano w wysokości 385.457,22 zł, tj. 74,41%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- o „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego*”, plan 70.000,00 zł wydatkowano 66.065,97 zł, tj. 94,38% (w części obejmującej wydatki związane z ochroną środowiska),
- o „*Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją*”, plan 280.000,00 zł (zadanie to ujęte jest w planie inwestycji jednorocznych). W ramach zadania wydatkowano kwotę 215.053,20 zł, tj. 76,80% planu. Zadanie zrealizowano i odebrano w miesiącu sierpniu,

- *Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, plan 35.000,00 zł (na zadaniu nie poniesiono nakładów),*
- *„Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego”, plan 68.000,00 zł, wydatkowano 64.658,05 zł (z tego: środki z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego 46.149,01 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 18.509,04 zł). W ramach zadania wybudowano i wyposażono automatyczną stację meteorologiczną w miejscowości Humięcino – Koski w gm. Grudusk,*
- *„Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji”, plan 65.000,00 zł, wykonanie w wysokości 39.680,00 zł, tj. 61,05% planu. W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy dla zadania w celu ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na jego realizację.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.

W rozdziale zaplanowane zostały dwa zadania:

- *„Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie”. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2020, plan na bieżący rok w wysokości 195.000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 wydatkowano 191.957,50 zł, tj. 98,44%. Wydatki stanowi m.in. zapłata za wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rozbudowy PCKiSZ oraz wynagrodzenie dla wykonawcy dokumentacji projektowej,*
- *„Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych – Etap I” – wydatkowano kwotę 130.891,18 zł, tj. 18,18% planowanych wydatków – 720.000,00 zł, zadanie zrealizowane i zafakturowane w 2020 roku, jednakże w wyniku późnego wpływu faktury (31.12.2020r.) nie było możliwości dokonania zapłaty. Zobowiązanie w wysokości 550.732,10 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury w miesiącu styczniu 2021 roku, po zapewnieniu środków na jej zapłatę w budżecie roku bieżącego. W ramach zadania wykonano koncepcję aranżacji wnętrza obecnej siedziby PCKiSZ, adaptację terenu przylegającego do siedziby Centrum oraz modernizację sali kinowej.*

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok, należy stwierdzić, że:

- w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 12.491.228,80 zł;
- w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 122.948,87 zł;
- w ramach dotacji celowych na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 2.322.478,71 zł;
- w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla wydatkowano 380.583,12 zł;
- w ramach zawartych umów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) wydatkowano 181.322,85 zł;
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania inwestycyjne własne powiatu wydatkowano 833.000,00 zł (pozostała kwota 305.135,00 zł została wydatkowana w styczniu 2021 roku na uregulowanie zobowiązań inwestycyjnych);
- w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano 575.251,01 zł;
- w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 70.000,00 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 2020 dochody zrealizowano w kwocie 119.025.828,52 zł, a wydatki w kwocie 115.085.161,21 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 3.940.667,31 zł (na planowany deficyt 2.441.819,25 zł).

Uwzględniając spłaty zadłużenia budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami na inwestycje, budżet za 2020 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 7.931.707,69 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 1.157.839,34 zł (środki przeznaczone na realizację projektów unijnych, środki te zostaną wykorzystane na kontynuację projektów w roku 2021),
- 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 819.646,04 zł (środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.954.222,31 zł.

Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2020 rok wyniosły 6.871.387,95 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. 5.494.555,60 zł. Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły 154.858,43 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za ogrzewanie i energię elektryczną, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2021, a zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczone w koszty roku 2020.

Zarząd Powiatu posiadał upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania tego typu zobowiązań w danym roku budżetowym do kwoty 6.000.000,00 zł zgodnie z § 10 pkt. 1 ust.2 Uchwały Budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2020 Nr VI/15/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Zobowiązania w kwocie 999.673,24 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie” oraz „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m. in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych Etap I”. Zadania zrealizowane i zafakturowane w 2020 roku, jednakże w wyniku późnego wpływu dokumentów przelewy nie mogły zostać realizowane. Zapłat dokonano zgodnie z terminami płatności faktury w miesiącu styczniu 2021 r. po zapewnieniu środków na jej zapłatę w budżecie roku bieżącego.

W 2020 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 3.800.000,00 zł, które dotyczyły kredytów udzielonych przez:

- | | |
|--|------------------|
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261 | 2.000.000,00 zł; |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 | 500.000,00 zł; |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 | 1.100.000,00 zł; |
| – Bank Polski Kasa Opieki S.A Warszawa Nr 22490337/13/2011 | 100.000,00 zł; |
| – Bank Spółdzielczy w Płońsku nr 14/18/1897 | 100.000,00 zł. |

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku wyniosło 31.549.391,00 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/27/202/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określał ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2016 – 2023 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				
„BEM” w Ciechanowie szkoła przyszłości – Doskonalenie zawodowe uczniów”	2019-2022	1.743.897,80	721.742,94 tj. 41,39%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie.
„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”	2019-2021	899.833,02	423.681,13 tj. 47,08%	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	480.670,47 tj. 51,02%	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	607.457,43 tj. 64,18%	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 - 2021	319.447,90	148.633,63 tj. 46,53%	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie, z uwagi na COVID-19, realizacja projektu będzie przedłużona na rok następny, ewentualnie zawieszona.
„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie – podniesienie poziomu nauczania uczniów”	2019 - 2021	637.886,00	391.263,66 tj. 61,34%	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie, z uwagi na COVID-19, realizacja projektu ulegnie ewentualnie zawieszeniu.
Zawodowiec z klasą – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2020-2022	853.133,00	0,00	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, został wprowadzony do planu w listopadzie 2020 roku
Wydatki majątkowe				
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016-2021	264.052,00 zł	216.251,90 zł tj. 81,90%	Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie partycypuje w kosztach, w roku 2020 nie planowano wydatkowania środków na ten cel.

Reasumując powyższe, na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2020 Powiat Ciechanowski wydatkował kwotę 3.032.736,22 zł. Wszystkie projekty dotyczyły zadań bieżących.

Realizacja projektów przebiega w większości zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami, wpływ na niższe wykonanie planu finansowego nie wątpliwie miał stan epidemii COVID – 19.

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	1.086.120,00 zł	542.986,82 zł tj. 49,99%	Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie, niskie wykonanie w roku 2020 wynika z braku możliwości bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela(epidemia COVID-19)
„Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy i macierzy dyskowych”	2017-2020	50.945,00 zł	50.944,14 zł tj. 100,00%	Zadanie zrealizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Zapewnienie trwałości projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”	2016-2021	2.929.098,00 zł	2.809.009,38 zł tj. 95,90%	Kontynuacja projektu realizowana jest zgodnie z harmonogramem przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie”	2019-2021	26.067,00 zł	14.266,49 zł, tj. 54,73%	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	2020-2021	528.000,00 zł	260.020,70 zł, tj. 49,25 %	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Wydatki majątkowe				
„Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”	2019-2023	8.655.000,00 zł	425.549,00 zł tj. 4,92%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie we współpracy w Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
„Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -wspieranie działalności kulturalnej na terenie powiatu”	2019-2020	200.100,00 zł	192.037,70 zł tj. 95,97%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
„Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie”	2019-2020	1.486.000,00 zł	1.425.746,61 zł tj. 95,95%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
„Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym”	2019-2022	8.580.000,00 zł	131.286,00 zł tj. 1,53%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
„Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji”	2019-2020	65.000,00 zł	39.680,00 zł tj. 61,05%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
„Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej”	2020-2023	3.525.000,00 zł	7.380,00 zł tj.0,21%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
„Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie”	2020-2021	1.820.000,00 zł	7.380,00 zł tj. 0,41%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	118.221.471,65	117.239.735,89	99,17
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	19.000,00	19.000,00	100,00
2	020 – Leśnictwo	222.081,00	222.080,62	100,00
3	600- Transport i łączność	383.176,00	383.229,55	100,01
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.363.316,00	1.383.331,21	101,47
5	710– Działalność usługowa	1.564.524,00	1.565.897,65	100,09
6	750 – Administracja publiczna	1.374.295,62	1.458.301,75	106,11
7	752 – Obrona narodowa	80.873,00	80.873,00	100,00
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.591.592,00	7.445.426,92	98,07
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	260.020,70	98,49
10	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.354.194,00	25.144.813,57	99,17
11	758 – Różne rozliczenia	55.316.144,00	55.316.144,00	100,00
12	801 – Oświata i wychowanie	2.514.322,68	1.886.159,92	75,02
13	851 – Ochrona zdrowia	1.927.308,00	1.927.308,00	100,00
14	852 – Pomoc społeczna	16.505.491,35	16.408.161,11	99,41
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961.499,00	959.380,95	99,78
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	79.029,00	77.837,99	98,49
17	855 – Rodzina	2.299.251,00	2.297.670,89	99,93
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00	402.724,12	100,68
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.375,00	1.373,94	99,92
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.022.943,00	1.786.092,63	88,29
1	600 – Transport i łączność	400.433,00	400.433,89	100,00
2	630 – Turystyka	131.286,00	131.286,00	100,00
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	89,00	88,73	99,70
4	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205.000,00	70.000,00	34,15
5	758– Różne rozliczenia	1.138.135,00	1.138.135,00	100,00
6	801 – Oświata i wychowanie	100.000,00	0,00	0,00
7	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.000,00	46.149,01	96,14
	RAZEM DOCHODY	120.244.414,65	119.025.828,52	98,99

„Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy”	2020-2021	410.000,00 zł	-	Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie,
„Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żądowe w powiecie ciechanowskim”	2020-2021	1.300.000,00 zł	839.044,40 zł tj. 65,54%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem
„Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”	2020-2021	155.000,00 zł	1.280,60 zł tj. 0,83 %.	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00	2020-2021	4.126.000,23 zł	-	Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

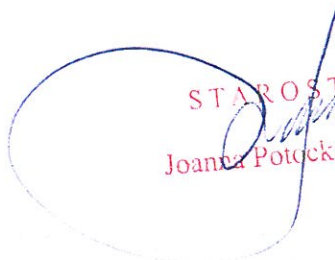

 STAROSTA
 Joanna Potocka-Rak

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	115.093.041,90	110.915.440,39	96,37
1	010 – Rolnictwo i leśnictwo	21.400,00	21.400,00	100,00
	01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21.400,00	21.400,00	100,00
2	020 – Leśnictwo	391.195,00	361.898,87	92,51
	02001 – gospodarka leśna	261.195,00	244.206,27	93,50
	02002 – nadzór nad gospodarką leśną	130.000,00	117.692,60	90,53
2	600- Transport i łączność	4.845.183,00	4.557.644,33	94,07
	60014 – drogi publiczne powiatowe	4.845.183,00	4.557.644,33	94,07
3	630 – Turystyka	3.000,00	0,00	0,00
	63095 – pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	251.100,00	216.556,34	86,24
	70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.100,00	216.556,34	86,24
5	710 – Działalność usługowa	1.911.186,00	1.874.362,19	98,07
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.323.445,00	1.286.635,11	97,22
	71015 – nadzór budowlany	587.741,00	587.727,08	100,00
6	750 – Administracja publiczna	15.110.457,51	14.264.240,36	94,40
	75011 – urzędy wojewódzkie	107.050,00	107.050,00	100,00
	75019 – rady powiatów	408.345,00	362.179,74	88,69
	75020 – starostwa powiatowe	13.973.468,51	13.271.339,67	94,98
	75045 – kwalifikacja wojskowa	14.594,00	14.593,02	99,99
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	607.000,00	509.077,93	83,87
7	752 – Obrona narodowa	80.873,00	80.873,00	100,00
	75295 – pozostała działalność	80.873,00	80.873,00	100,00
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.961.380,00	7.731.912,29	97,12
	75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.574.160,00	7.423.154,38	98,01
	75412 – ochotnicze straże pożarne	45.000,00	39.999,80	88,89
	75421 – zarządzanie kryzysowe	292.220,00	245.877,38	84,14
	75495 – pozostała działalność	40.000,00	12.880,73	32,20
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	260.020,70	98,49
	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	260.020,70	98,49
10	757 – Obsługa długu publicznego	612.957,00	591.575,57	96,51
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612.957,00	591.575,57	96,51

11	758 – różne rozliczenia	355.563,00	0,00	0,00
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	355.563,00	0,00	0,00
12	801 – Oświata i Wychowanie	43.561.494,61	41.699.183,71	95,72
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	2.890.674,00	2.887.585,47	99,89
	80105 – przedszkola specjalne	1.260.662,00	1.258.358,79	99,82
	80115 – technika	19.666.993,05	18.653.542,17	94,85
	80116 – szkoły policealne	419.500,00	405.152,60	96,58
	80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	1.680.316,90	1.637.392,27	97,45
	80120 – licea ogólnokształcące	13.351.898,46	12.697.600,67	95,10
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.687.347,00	1.685.685,48	99,90
	80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	970.667,00	969.846,98	99,92
	80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	155.237,00	121.394,09	78,20
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	480.701,00	472.888,47	98,37
	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	381.549,00	366.740,79	96,12
	80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.919,00	12.763,62	91,70
	80195 – pozostała działalność	602.030,20	530.232,31	88,07
13	851 – Ochrona zdrowia	2.250.404,00	2.228.487,24	99,03
	85149 – programy polityki zdrowotnej	30.000,00	30.000,00	100,00
	85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.927.308,00	1.927.308,00	100,00
	85195 – pozostała działalność	293.096,00	271.179,24	92,52
14	852 – Pomoc społeczna	18.900.925,35	18.882.454,02	99,90
	85202 – domy pomocy społecznej	15.412.630,35	15.412.558,47	100,00
	85203 – ośrodki wsparcia	759.870,00	759.851,18	100,00
	85218 – centra pomocy rodzinie	1.465.587,00	1.465.082,49	99,97
	85295 – pozostała działalność	1.262.838,00	1.244.961,88	98,58
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.610.590,00	3.605.313,02	99,85
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	68.320,00	68.319,33	100,00

	niepełnosprawnych			
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312.707,00	312.438,74	99,91
	85333 – powiatowe urzędy pracy	3.220.563,00	3.220.554,95	100,00
	85395 – pozostała działalność	9.000,00	4.000,00	44,44
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.708.571,00	5.504.742,64	96,43
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2.232.887,00	2.219.906,23	99,42
	85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	689.400,00	499.951,45	72,52
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.679.823,00	1.679.788,80	100,00
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	40.000,00	39.999,60	100,00
	85410 – internaty i bursy szkolne	967.669,00	967.453,56	99,98
	85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14.530,00	14.530,00	100,00
	85495 – pozostała działalność	84.262,00	83.113,00	98,64
17	855 – Rodzina	5.344.931,00	5.338.585,42	99,88
	85504 – wspieranie rodziny	354.675,00	354.233,33	99,88
	85508 – rodziny zastępcze	2.932.671,00	2.931.314,26	99,95
	85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2.057.585,00	2.053.037,83	99,78
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.820,43	64.310,87	81,59
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	78.820,43	64.310,87	81,59
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.616.027,00	3.446.464,82	95,31
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	425.920,00	266.357,82	62,54
	92113 – centra kultury i sztuki	1.960.107,00	1.960.107,00	100,00
	92116 – biblioteki	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
	92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0,00	0,00
20	926 – Kultura fizyczna i sport	212.984,00	185.415,00	87,06
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212.984,00	185.415,00	87,06
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	7.593.192,00	4.169.720,82	54,91
1	600 – Transport i łączność	3.238.092,00	1.756.889,00	54,26
	60014 – drogi publiczne powiatowe	3.238.092,00	1.756.889,00	54,26
2	630 – Turystyka	180.000,00	131.286,00	72,94
	63095 – pozostała działalność	180.000,00	131.286,00	72,94
3	710 – Działalność usługowa	18.155,00	18.154,80	100,00
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	18.155,00	18.154,80	100,00
4	750 – Administracja publiczna	1.469.945,00	1.168.104,02	79,47
	75020 – starostwa powiatowe	969.945,00	742.555,02	76,57

	75095 – pozostała działalność	500.000,00	425.549,00	85,11
5	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485.000,00	349.790,00	72,12
	75404 – komendy wojewódzkie Policji	50.000,00	50.000,00	100,00
	75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110.000,00	109.790,00	99,81
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	205.000,00	70.000,00	34,15
	75421 – zarządzanie kryzysowe	120.000,00	120.000,00	100,00
6	801 – Oświata i wychowanie	455.000,00	43,70	0,01
	80115 – technika	455.000,00	43,70	0,01
7	851 – Ochrona zdrowia	5.000,00	1.280,60	25,61
	85195 – pozostała działalność	5.000,00	1.280,60	25,61
8	852 – Pomoc społeczna	25.000,00	7.380,00	29,52
	85295 – pozostała działalność	25.000,00	7.380,00	29,52
9	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.000,00	13.726,80	98,05
	85333 – powiatowe urzędy pracy	14.000,00	13.726,80	98,05
10	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	250.000,00	7.380,00	2,95
	85410 – internaty i bursy szkole	250.000,00	7.380,00	2,95
11	855 – Rodzina	20.000,00	7.380,00	36,90
	85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	7.380,00	36,90
12	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518.000,00	385.457,22	74,41
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	518.000,00	385.457,22	74,41
13	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915.000,00	322.848,68	35,28
	92113 – centra kultury i sztuki	915.000,00	322.848,68	35,28
	RAZEM WYDATKI	122.686.233,90	115.085.161,21	93,80