

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/2021
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2021 roku

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego.

Szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego w powiecie ciechanowskim zgodnie z cytowanym przepisem, którą ma obowiązek przedstawić Zarząd, określona została przez Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr IV/4/28/11 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w zakresie wykonania dochodów budżetu powiatu informację sporządza się w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast w zakresie wykonania wydatków budżetu powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2021 roku opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej sporządzone przez samorządowe jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu ciechanowskiego.

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

1. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.);
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.);

3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 ze zm.).

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

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

Zarząd Powiatu, poprzez Wydział Finansowy Starostwa, dokonywał kontroli w zakresie poprawności sporządzanych przez jednostki powiatowe sprawozdań pod względem kompletności oraz formy, a ponadto, dokonywał sprawdzenia, czy zostały one sporządzone według obowiązujących przepisów i nie zawierają błędów rachunkowych. Przyjęcie sprawozdań odbywało się więc po wstępnej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Sprawozdania sporządzone przez jednostki za I półrocze 2021 roku nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok Nr VI/27/201/2020 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwalając:

1) <u>dochody budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>122.388.402,57 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	116.070.252,34 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	6.318.150,23 zł
2) <u>wydatki budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>129.312.945,57 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	111.610.797,34 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie	17.702.148,23 zł
3) <u>deficyt budżetowy</u>	<u>6.924.543,00 zł</u>
4) <u>przychody (kredyt)</u>	<u>10.830.000,00 zł</u>
5) <u>rozchody</u>	<u>3.905.457,00 zł</u>
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan budżetu powiatu ciechanowskiego uległ zmianie i wynosił:

1) <u>dochody budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>124.817.516,30 zł</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	117.527.383,07 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	7.290.133,23 zł
2) <u>wydatki budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>135.092.544,68 zł</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	114.721.750,51 zł
b. wydatki majątkowe w kwocie	20.370.794,17 zł
3) <u>deficyt budżetowy</u>	<u>10.275.028,38 zł</u>
4) <u>przychody</u>	<u>14.180.485,38 zł</u>
z tego:	
kredyt bankowy	10.400.000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.497.865,00 zł
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.282.620,38 zł
5) <u>rozchody</u>	<u>3.905.457,00 zł</u>
spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	

Wprowadzone zmiany w pierwszym półroczu 2021 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 2.429.113,73 zł, tj. 1,98%, po stronie wydatków zaś o kwotę 5.779.599,11 zł, tj. 4,47%.

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

– dochody bieżące	plus	1.457.130,73 zł,
– dochody majątkowe	plus	971.983,00 zł,
– wydatki bieżące	plus	3.110.953,17 zł,
– wydatki majątkowe	plus	2.668.645,94 zł.

Za pierwsze półrocze 2021 roku budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 70.990.887,14 zł w stosunku do planu 124.817.516,30 zł, tj. 56,88%, a po stronie wydatków 56.758.065,17 zł w stosunku do planu 135.092.544,68 zł, tj. 42,01%.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 56,44%,
- majątkowe 63,87%.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 47,69%,
- majątkowe 10,04%.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiega zgodnie z uchwalonym budżetem.

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

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan wydatków majątkowych o 2,7 mln złotych (wydatki majątkowe stanowią według planu na dzień 30 czerwca 15,08% ogółu wydatków).

Największy wpływ na realizację budżetu powiatu w dalszym ciągu wywierają 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. W wyniku prowadzenia racjonalnej polityki finansowej przez Zarząd Powiatu, pomimo ciągle niepewnej sytuacji gospodarczej, realizacja budżetu powiatu przebiega bez zakłóceń.

II. DOCHODY

Zmiany w planie dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej w pierwszym półroczu 2021 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	116.070.252,34	117.527.383,07	1.457.130,73	101,26
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
2	020 – Leśnictwo	259.500,00	210.976,00	-48.524,00	81,30
3	600 – Transport i łączność	1.000,00	36.888,00	35.888,00	3.688,80
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.256.875,00	1.337.978,00	81.103,00	106,45
5	710 – Działalność usługowa	1.555.130,00	1.619.491,00	64.361,00	104,14
6	750 – Administracja publiczna	778.147,00	1.012.655,00	234.508,00	130,14
7	752 – Obrona narodowa	0,00	5.000,00	5.000,00	-
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.181.233,00	7.249.441,00	68.208,00	100,95
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	25.565.076,00	25.628.257,00	63.181,00	100,25
11	758 – Różne rozliczenia	56.330.802,00	55.780.773,00	-550.029,00	99,02
12	801 – Oświata i Wychowanie	1.935.293,34	3.122.758,18	1.187.464,84	161,36
13	851 – Ochrona zdrowia	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	100,00
14	852 – Pomoc społeczna	15.777.218,00	16.068.164,54	290.946,54	101,84
15	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649.188,00	670.944,35	21.756,35	103,35
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46.500,00	50.979,00	4.479,00	109,63
17	855 – Rodzina	1.836.290,00	1.834.148,00	-2.142,00	99,88

18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	930,00	930,00	0,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6.318.150,23	7.290.133,23	971.983,00	115,38
1	600 – Transport i łączność	3.174.347,23	3.895.447,23	721.100,00	122,72
2	630 – Turystyka	2.093.714,00	2.093.714,00	0,00	100,00
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.050.089,00	1.100.677,00	50.588,00	104,82
4	801 – Oświata i wychowanie	0,00	200.000,00	200.000,00	-
5	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	295,00	295,00	-
	RAZEM DOCHODY	122.388.402,57	124.817.516,30	2.429.113,73	101,98

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 124.817.516,30 zł w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w kwocie 70.990.887,14 zł, tj. 56,88%, z tego:

- dochody bieżące – 66.335.023,11 zł, tj. 56,44%
- dochody majątkowe – 4.655.864,03 zł, tj. 63,87%.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela.

w zł.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% (4: 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	117.527.383,07	66.335.023,11	56,44
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.553.076,00	11.009.984,00	48,82
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	562.000,00	403.025,14	71,71
3.	Planowane subwencje z tego:	55.780.773,00	32.898.420,00	58,98
	<i>oświatowa</i>	<i>43.402.941,00</i>	<i>26.709.504,00</i>	<i>61,54</i>
	<i>wyrównawcza</i>	<i>10.383.554,00</i>	<i>5.191.776,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>równoważąca</i>	<i>1.994.278,00</i>	<i>997.140,00</i>	<i>50,00</i>

4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	14.531.001,18	8.905.641,18	61,29
	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>11.794.479,18</i>	<i>6.985.915,18</i>	<i>59,23</i>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>347.600,00</i>	<i>327.600,00</i>	<i>94,25</i>
	<i>Dotacje na zadania własne (głównie DPS)</i>	<i>2.388.922,00</i>	<i>1.592.126,00</i>	<i>66,65</i>
5.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	170.000,00	85.139,28	50,08
6.	Dotacje z tytułu porozumień z tego: środki z tytułu zawartych	307.600,00	167.014,77	54,30
	<i>- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu</i>	<i>305.600,00</i>	<i>164.716,77</i>	<i>53,90</i>
	<i>- porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.298,00</i>	<i>114,90</i>
7.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z funduszu leśnego)	40.976,00	0,00	0,00
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu COVID-19 dla DPS)	190.700,00	190.700,00	100,00
9.	Dochody własne ogółem w tym między innymi:	20.491.876,00	10.797.733,06	52,69
	<i>opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>1.202.784,75</i>	<i>53,46</i>
	<i>opłaty od pensjonariuszy DPS</i>	<i>13.478.496,00</i>	<i>6.296.583,52</i>	<i>46,72</i>
	<i>dochody z tytułu najmu i dzierżawy</i>	<i>704.754,00</i>	<i>346.512,06</i>	<i>49,17</i>
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)	371.156,35	206.502,00	55,64

11.	Środki z budżetu UE i budżetu państwa na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” (DPS Kombatant i DPS Krucza)	82.546,54	82.546,54	100,00
12.	Dotacje na projekty	2.445.678,00	1.588.317,14	64,94
	„BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości - (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie)	470.739,00	470.739,00	100,00
	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu (projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące - w Ciechanowie)	328.297,50	328.297,50	100,00
	Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły – Erasmus (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie)	63.889,58	0,00	-
	Mobilność Szansą na Rozwój Zawodowy Uczniów ZS nr 3 w Ciechanowie – Erasmus (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie)	127.577,24	0,00	-
	Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	95.962,50	0,00	-
	Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu – (projekt realizuje Zespół szkół Nr 2 w Ciechanowie)	210.120,52	210.120,52	100,00
	Zawodowiec z klasą (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	213.783,00	0,00	-
	Budujemy kadrę przyszłości (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie)	935.308,66	579.160,12	61,92
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	7.290.133,23	4.655.864,03	63,87
1.	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych	921.100,00	921.100,00	100,00

2.	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	2.093.714,00	0,00	-
3.	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (RFRD – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długoleka do granicy powiatu ok km 7+180,00 do km 11+350,00”)	2.724.347,23	2.724.347,23	100,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie”	200.000,00	0,00	-
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje drogowe w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych („Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałużyn od km 0+000,00 do km 0+600,00”(100.000,00 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałużyn od km 0+600,00 do km 1+200,00”(150.000,00 zł))	250.000,00	0,00	-
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100.883,00	1.010.328,07	91,77

7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89,00	88,73	99,70
Ogółem:		124.817.516,30	70.990.887,14	56,88

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

W pierwszym półroczu 2021 roku do budżetu powiatu przekazano:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 8.905.641,18 zł, tj. 61,29% planu po zmianach, co stanowiło 13,43% zrealizowanych dochodów bieżących powiatu wykonanych w I półroczu br.;
- 2) dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167.014,77 zł na planowane 307.600,00 zł tj. 54,30%.

Natomiast dochody własne budżetu powiatu w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w wysokości 10.797.733,06 zł, co stanowi 52,69% planu (udział wykonanych dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem wynosi 16,28 %).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w 49,37%. Powyższa realizacja jest niezależna od działań Zarządu Powiatu. Środki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów (udział w podatku dochodowym PIT) i Urzędy Skarbowe (udział w podatku od osób prawnych CIT).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4.655.864,03 zł, tj. 63,87% planowanych. Realizacja dochodów majątkowych jest zgodna z zawartymi umowami.

1. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 66.335.023,11 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 40.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały przekazane do budżetu powiatu, a dotyczą dotacji celowej na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych. Zadania finansowe z dotacji zostaną zrealizowane w drugim półroczu br..

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 210.976,00 zł w tym dziale dotyczyły:

- środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W pierwszym półroczu 2021 roku powiat otrzymał 85.139,28 zł, tj. 50,08% planu, Środki przekazywane są systematycznie, zgodnie z zawartą umową raz w miesiącu;
- środków z funduszu leśnego (umowa z Lasami Państwowymi) na kwotę 40.976,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki na ten cel zostaną przekazane w drugim półroczu.

Dział 600 – transport i łączność.

W tym dziale zaplanowano dochody wynikające z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 36.888,00 zł. Wykonanie wyniosło 36.851,62 zł, tj. 99,90% planu. Zrealizowane dochody w kwocie 16.749,23 zł dotyczyły wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej przez właścicieli nieruchomości (darowizny) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji przy drodze powiatowej Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona, natomiast kwota 7.945,60 zł dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz kwota 11.008,13 zł dotyczy dochodów uzyskanych z wycinki drzew.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody działu zaplanowano w kwocie 1.337.978,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 940.017,86 zł, tj. 70,26% planu.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 209.382,96 zł, tj. 45,97% na planowane 455.457,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 55.344,44 zł na planowane 55.345,00 zł, tj. 100,00%;

- odsetki od dochodów własnych: wykonanie 523,06 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 40,72%, tj. w kwocie 50.900,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 588.957,29 zł, tj. 88,17% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70,00 zł,
- pozostałe dochody (wpływy z refaktur): wykonanie 34.840,11 zł, tj. 103,49%.

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.619.491,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 957.326,81 zł, tj. 59,11% planu ogółem. Jednym ze źródeł dochodów były dotacje celowe przekazane do budżetu powiatu w kwocie 380.176,00 zł, z tego kwota 309.076,00 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a kwota 71.100,00 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 512.744,83 zł, tj. 67,29% planu), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 64.360,98 zł oraz dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wykonanie 45,00 zł).

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.012.655,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 672.875,25 zł, tj. 66,45% 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 – 48.504,00 zł, tj. 50,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł (środki zostaną przekazane w drugim półroczu),
- wpływy z różnych dochodów, które wykonano w kwocie 512.967,42 zł, tj. 74,67% (m. in. wpływy z refaktur oraz partycypacji najemców w kosztach utrzymania nieruchomości będących przedmiotem najmu oraz refundacja wynagrodzeń z PUP),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 93.231,00 zł, tj. 55,60%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.000,00 zł,

- pozostałe dochody – 6.172,83 zł, tj. 59,93 % planu (opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, wpływy pozostałe).

Dział 752 – obrona narodowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, a dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 4.462.132,05 zł, co stanowi 61,55% planu wynoszącego na dzień 30.06.2021 roku 7.249.441,00 zł.

Na dochody działu składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 4.453.246,00 zł, tj. 61,51% planu;
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 8.886,05 zł, tj. 100,00% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości.

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

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

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 25.628.257,00 zł, wykonanie wyniosło 12.882.249,88 zł, tj. 50,27%.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 11.009.984,00 zł, tj. 48,82% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 403.025,14 zł, tj. 71,71% planu (ewentualna korekta planu w drugim półroczu),
- wpływy z opłat komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy – wykonanie 1.202.784,75 zł, tj. 53,46% 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 255.456,92 zł, tj. 100,53% planu,
- wpływy z opłat za wydanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika – wykonanie 10.905,00 zł, tj. 121,17%,
- pozostałe dochody (koszty upomnienia, odsetki) – wykonanie 94,07 zł.

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

Dział 758 – różne rozliczenia.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Za I półrocze 2021 roku powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 32.898.420,00 zł, tj. 58,99% planowanych.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.122.758,18 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 2.096.961,36 zł, tj. w 67,15%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych – 13.100,18 zł, tj. 100,00 % planu (zadanie realizuje SOSW);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 327.600,00 zł, tj. 100,00% planu (dotyczy programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowanego przez SOSW);
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 87.056,00 zł, tj. 42,07% planu (dotyczy dofinansowania przedszkola specjalnego – 4.416,00 zł, dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 82.640,00 zł);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych – 1.588.317,14 zł, tj. 64,94% planu (dotyczy projektów realizowanych przez: Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie (trzy projekty), I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie, Zespół

Szkół Nr 1 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie, Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie (dwa projekty)),

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (szkoły niepubliczne) – 25.032,95 zł, tj. 98,65% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 37.499,95 zł, tj. 53,69% planu,
- wpływy z tytułu odsetek – 26,64 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 13,35 zł,
- pozostałe dochody – 18.315,15 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat w pierwszym półroczu wykonane zostały w wysokości 1.407.923,00 zł, tj. w 64,32% planu, który wynosi 2.189.000,00 zł. W ramach tej wielkości finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych świadczeniem, dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. Wyższe wykonanie planu dotacji wynika ze zwiększonej liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których opłaca się składkę zdrowotną.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 16.068.164,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.143.008,31 zł, tj. w 50,68%.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (100% planu dotyczy Domów Pomocy Społecznej) – 1.179.672,00 zł, tj. 78,64% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 384.955,00 zł, tj. 51,71% (dotyczy Ośrodka Wsparcia),
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu COVID-19 dla DPS) – 190.700,00 zł tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych – 82.546,54 zł, tj. 100,00% planu (środki dla DPS „Kombatant” i DPS przy ul Kruczej 32 w Ciechanowie: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa

personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”),

- wpływy z usług – 6.296.583,52 zł, tj. 46,72% planu (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, w związku z pandemią COVID-19 nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców),
- wpływy z usług – 1.679,63 zł (2,80% planu) – odpłatność za korzystanie z basenu przy DPS Kombatant, (w związku epidemią COVID – 19 basen był zamknięty do końca maja br.),
- pozostałe dochody (najem, honorarium terminowego płatnika składek ZUS) – 4.159,80 zł, tj. 54,79%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 600,60 zł, tj. 75,08% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.111,22 zł, tj. 60,32%.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 670.944,35 zł zostały wykonane w wysokości 362.800,24 zł, tj. w 54,07%.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – 110.111,00 zł, tj. 48,53% planu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (również z tytułu zwiększenia zadań w okresie epidemii COVID – 19) – 206.502,00 zł, tj. 55,64% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 69,00 zł, tj. 34,50% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa),
- pozostałe dochody – 46.118,24 zł, tj. 63,45% planu (w tym 12.195,00 zł stanowią dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, 23.030,00 zł to koszty obsługi PFRON, 8.693,70 zł to wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów na zatrudnienie osoby na robotach publicznych oraz wpływy z najmu 2.199,54 zł);

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie 50.979,00 zł zostały wykonane w wysokości 17.117,66 zł, tj. w 33,58%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług – 8.140,00 zł, tj. 20,35% planu (odpłatność uczniów za internat w ZS Nr 2, niskie wykonanie dochodów wynika z wprowadzenia zdalnego nauczania),
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.298,00 zł, tj. 114,90% planu (porozumienia zawarte z powiatami na wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów),
- pozostałe dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną – 6.601,30 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 78,36 zł.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.834.148,00 zł zostały wykonane w wysokości 881.059,48 zł, tj. w 48,04% 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 – 325.398,00 zł, tj. 47,71%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 164.716,77 zł, tj. 53,90% planu; (porozumienia zawarte z powiatami dot. dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego),
- pozostałe dochody (dochody z tytułu pokrycia 10 %, 30% i 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - 378.186,71 zł, tj. 49,78%,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna) – 12.758,00 zł tj. 100,00%.

Ponadto, w dziale została zaplanowana dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.000,00 zł („Dobry Start”). Z dniem 8 lipca 2021 roku zgodnie z decyzją Nr 183/2021 Wojewody Mazowieckiego został zmniejszony plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 38.000,00 zł. Zadanie to z dniem 1 lipca br. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 405.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 353.210,59 zł, tj. 87,21% dotyczyły wpłat z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 930,00 zł, zostały zrealizowane w 99,97%. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2020 przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie.

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 4.655.864,03 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe w tym dziale, na plan 3.895.447,23 zł zostały wykonane w kwocie 3.645.447,23 zł, tj. 93,58%, w tym:

- wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 921.100,00 zł:
 - dotacja w wysokości 86.100,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad Ciekim Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - opracowanie dokumentacji” (Gmina Sońsk),
 - dotacja w wysokości 350.000,00 zł na zadanie pn. „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” (Gmina Opinogóra Górna),
 - dotacja w wysokości 485.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00” (Gmina Opinogóra Górna),
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (RFRD) w kwocie 2.724.347,23 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „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”,
- dotacja (po stronie planu) z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 250.000,00 zł na inwestycje drogowe w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych

(„Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałużyn od km 0+000,00 do km 0+600,00”(100.000,00 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałużyn od km 0+600,00 do km 1+200,00”(150.000,00 zł). Środki zostaną przekazane zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach w drugim półroczu roku budżetowego.

Dział 630 – turystyka.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 2.093.714,00 zł zostaną przekazane zgodnie z zawartą umową do budżetu powiatu w drugim półroczu br. Jest to dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym” pozyskana w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.100.677,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 1.010.121,68 zł, tj. 91,77% planu, kwota 959.445,00 zł są to środki z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0031 Sońsk gmina Sońsk oraz kwota 50.587,95 zł to wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Natomiast kwota 88,73 zł to, środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 200.000,00 zł zostaną przekazane do budżetu powiatu w drugim półroczu br., jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie”.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 295,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 295,12 zł, tj. 100,04% planu, są to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie).

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku obrazuje tabela Nr 1 stanowiąca integralną część informacji z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2021 rok Nr VI/27/201/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 rok wyniosły 129.312.945,57 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku – 135.092.544,68 zł (zwiększenie o kwotę 5.779.599,11 zł, tj. o 4,47%).

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	111.610.797,34	114.721.750,51	3.110.953,17	102,79
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
2.	020 – Leśnictwo	498.320,00	405.976,00	-92.344,00	81,47
3.	600– Transport i łączność	3.980.000,00	4.280.000,00	300.000,00	107,54
4.	630 – Turystyka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
5.	700 – Gospodarka Mieszkaniowa	266.250,00	511.350,00	245.100,00	192,06
6.	710 – Działalność usługowa	1.916.351,00	2.047.352,00	131.001,00	106,84
	730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10.000,00	10.000,00	-
7.	750 – Administracja publiczna	15.229.195,00	15.330.762,39	101.567,39	100,67
8.	752 – Obrona narodowa	0,00	5.000,00	5.000,00	-
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.415.719,00	7.528.841,00	113.122,00	101,53
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00
11.	757 – Obsługa długu publicznego	930.000,00	842.007,06	-87.992,94	90,54
12.	758 – Różne rozliczenia (rezerwy)	2.262.000,00	2.065.988,00	-196.012,00	91,33
13.	801– Oświata i wychowanie	41.487.490,34	43.498.695,52	2.011.205,18	104,85
14.	851 – Ochrona zdrowia	2.279.000,00	2.349.500,00	70.500,00	103,09
15.	852 – Pomoc społeczna	17.355.291,00	17.643.950,54	288.659,54	101,66

16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.487.720,00	3.541.370,00	53.650,00	101,54
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.806.501,00	5.780.408,00	-26.093,00	99,55
18.	855 – Rodzina	4.926.185,00	4.929.775,00	3.590,00	100,07
19.	900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00	100.000,00	35.000,00	153,85
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.118.275,00	3.213.275,00	95.000,00	103,05
21.	926 – Kultura fizyczna	280.500,00	330.500,00	50.000,00	117,83
WYDATKI MAJĄTKOWE		17.702.148,23	20.370.794,17	2.668.645,94	115,08
1.	600 – Transport i łączność	6.504.347,23	7.445.197,23	940.850,00	114,46
2.	630 – Turystyka	5.160.000,00	5.270.353,96	110.353,96	102,14
3.	710 – Działalność usługowa	47.801,00	37.246,94	-10.554,06	77,92
4.	750 – Administracja publiczna	1.800.000,00	1.183.350,00	-616.650,00	65,74
5.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
6.	801 – Oświata i wychowanie	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	-
6.	851 – Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
7.	852 – Pomoc społeczna	1.500.000,00	1.525.000,00	25.000,00	101,67
8.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	250.000,00	80.000,00	-170.000,00	32,00
	855 – Rodzina	1.800.000,00	1.175.000,00	-625.000,00	65,28
9.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.000,00	1.124.646,04	784.646,04	330,78
10.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00	-
RAZEM		129.312.945,57	135.092.544,68	5.779.599,11	104,47

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

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1.495.093,34	3.686.063,88	2.190.970,54	246,54
1.	801 – Oświata i wychowanie	1.495.093,34	3.603.517,34	2.108.424,00	241,02
	80115 - technika z tego:	1.303.168,34	2.803.075,24	1.499.906,90	215,10
	80115 - technika - „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości – (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie)	470.739,00	760.394,86	289.655,86	161,53
	80115 – technika – „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	210.120,52	476.151,89	266.031,37	226,61
	80115 – technika – „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie)	63.889,58	170.814,27	106.924,69	267,36
	80115 – technika – „Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów Zespołu szkół Nr 3 w Ciechanowie” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie)	127.577,24	246.622,56	119.045,32	193,31
	80115 – technika – „Zawodowiec z klasą” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	430.842,00	213.783,00	-217.059,00	49,62
	80115 – technika – „Budujemy kadre przyszłości” (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie)	0,00	935.308,66	935.308,66	0,00
	80120 – licea ogólnokształcące z tego:	191.925,00	800.442,10	608.517,10	417,06

	80120 – licea ogólnokształcące „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” (projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie)	95.962,50	339.077,57	243.115,07	353,34
	80120 – licea ogólnokształcące „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	95.962,50	461.364,53	365.402,03	480,78
	852 – Pomoc społeczna	0,00	82.546,54	82.546,54	-
	85202 – domy pomocy społecznej z tego:	0,00	82.546,54	82.546,54	-
	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej” dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na walkę z COVID-19 (DPS ul. Krucza 32)	0,00	38.884,92	38.884,92	-
	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej” dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na walkę z COVID-19 (DPS „Kombatant”)	0,00	43.661,62	43.661,62	-
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	346,94	346,94	-
	710 – Działalność usługowa	0,00	346,94	346,94	-
	71095 – pozostała działalność „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług”	0,00	346,94	346,94	-
	RAZEM WYDATKI	1.495.093,34	3.686,410,82	2.191.317,48	246,57

Na dzień 30 czerwca br. wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 56.758.065,17 zł, tj. 42,01% planu.

Realizacja wydatków przebiegała w dwóch obszarach jako:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków w ramach tych obszarów przedstawia się następująco:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 114.721.750,51 zł zostały zrealizowane w 47,69%, tj. w kwocie 54.712.737,11 zł;
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 20.370.794,17 zł zostały zrealizowane w 10,04%, tj. w kwocie 2.045.328,06 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w pierwszym półroczu 2021 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem struktury wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	30.06.2021 rok		%
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	135.092.544,68	56.758.065,17	42,01
Wydatki bieżące	114.721.750,51	54.712.737,11	47,69
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.050.274,00	37.518.948,17	50,67
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.113.793,57	9.733.787,70	42,11
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	9.663.967,00	4.946.767,50	51,19
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.365.645,00	1.564.833,95	46,49
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.686.063,88	773.629,13	20,99
6. wydatki na obsługę długu	842.007,06	174.770,66	20,76

Wydatki majątkowe	20.370.794,17	2.045.328,06	10,04
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	346,94	0,00	-

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z terminami realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2021 rok. Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami płatności za zrealizowane zadania nastąpią w drugim półroczu br.

W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wykonanie wydatków na poziomie 20,99% planu wynika z faktu, iż w przypadku dwóch projektów (w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Technicznych) na kwotę 417.436,83 zł nastąpi wydłużenie realizacji z uwagi na wystąpienie COVID-19 (zagraniczne praktyki uczniowskie) oraz projekt „Budujemy kadrę przyszłości” na kwotę 935.308,66 zł (Zespół Szkół Technicznych) jest realizowany dopiero od stycznia br. Również projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej” na kwotę 82.546,54 zł (DPS „Kombatant” i DPS przy ul. Kruczej 32) został wprowadzony do planu wydatków dopiero w miesiącu czerwcu br., realizacja wydatków od drugiego półrocza.

**1. ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 54.712.737,11 ZŁ DOTYCZYŁY
NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Przewidywane wydatki w tym rozdziale w kwocie 40.000,00 zł dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Realizacja wydatków przewidziana jest na czwarty kwartał br..

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 405.976,00 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 145.259,94 zł, tj. w 35,78%. Realizacja przebiegała w dwóch rozdziałach.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 270.976,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 85.139,28 zł, tj. w 31,42% . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.139,28 zł, tj. 50,08% planowanych wydatków na ten cel – 170.000,00 zł, (wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalenty te były wypłacane dla 28 rolników),
- zakup usług pozostałych – planowane środki w kwocie 100.976,00 zł zostaną wykonane w drugim półroczu br., (wydatki na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, umowa z wykonawcą została podpisana w pierwszym półroczu).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 135.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 60.120,66 zł, tj. w 44,53% 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 4.280.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.637.158,56 zł, tj. 38,25 % i dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (w tym utrzymanie jednostki):

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 838.836,65 zł, |
| (w tym wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 1.101,35 zł) | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie i inne obowiązkowe odpisy na rzecz pracowników | 49.579,53 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg | 748.742,38 zł, |
- z tego :
- | | |
|--|----------------|
| – zakup materiałów i narzędzi do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg | 99.549,12 zł, |
| – roboty drogowo-mostowe | 413.256,15 zł, |
| – zakup paliwa, części i materiałów do samochodów | 93.030,33 zł, |

– pozostałe materiały	9.188,23 zł,
– zakup materiałów do utrzymania budynków i baz oraz wyposażenia	10.338,01 zł,
– podatki i opłaty	11.121,80 zł,
– szkolenia pracowników i delegacje	3.711,82 zł,
– media i usługi telekomunikacyjne	39.232,55 zł,
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia)	3.853,98 zł,
– remonty samochodów i sprzętu	20.666,40 zł,
– usługi (m.in. pocztowe, prawnicze, serwisowe i inne)	26.946,81 zł,
– pozostałe wydatki	17.847,18 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu ustalenia harmonogramu prac remontowych i oznakowania dróg powiatowych na początek drugiego półrocza br..

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 511.350,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 129.639,77 zł, tj. w 25,35% planu, z tego :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.524,30 zł,
– podatki lokalne (podatek od nieruchomości i rolny)	5.655,81 zł,
– zakup usług pozostałych (ogłoszenia, wyceny, operaty)	11.128,57 zł,
– zakup energii	56.935,34 zł,

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

– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.094,80 zł,
---	---------------

(opłaty za eksploatację za nieruchomości w zasobie powiatowym)

– zakup usług remontowych	1.934,88 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	397,00 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.557,04 zł,
– różne opłaty i składki	412,03 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 43.915,32 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 85.724,45 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 2.047.352,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 812.031,41 zł, tj. w 39,66%.

W ramach tego działu finansowane były dwa rozdziały tj.:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.473.352,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 512.831,93 zł, tj. 34,81% planu.

Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej w kwocie 219.000,00 zł, które w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 64.342,97 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki z zakresu usług geodezyjnych będą realizowane w drugim półroczu zgodnie z zawartymi umowami),
- wydatków własnych powiatu na utrzymanie zasobu geodezyjnego, plan w kwocie 1.254.352,00 zł, wykonanie w wysokości 448.488,96 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 434.571,10 zł, wydatki rzeczowe – 13.917,86 zł, materiały biurowe, zakup i aktualizacja oprogramowania, przeglądy sprzętu i dostęp do Internetu). Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnych, ewidencji gruntów, opracowania projektów oraz przeliczenia osnów poziomych zostaną zrealizowane w drugim półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 574.000,00 zł w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 299.199,48 zł, tj. w 52,13%, 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 – 251.796,32 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 47.403,16 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 10.000,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku nie zostały wykonane, a dotyczą nagród dla studentów (rozdział 73095).

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 15.330.762,39 zł w pierwszym półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie 7.099.540,66 zł, tj. w 46,31% i realizowane były w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące na 2021 rok w kwocie 97.011,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 45.946,46 zł, tj. 47,36%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 408.345,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 186.660,87 zł, tj. w 45,71% i dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady 176.018,20 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, art. spożywczych oraz transmisje obrad sesji) – 10.642,67 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 6.603.160,27 zł, tj. w 46,66% planu wynoszącego 14.152.028,39 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.654.791,29 zł,
- wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego 1.948.368,98 zł,

z tego: między innymi:

- druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inna dokumentacja komunikacyjna (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu) 390.740,92 zł,
- tablice rejestracyjne 75.166,18 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 9.286,11 zł,

o usługi pocztowe	101.408,10 zł,
o opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę	424.789,74 zł,
o materiały biurowe i papiernicze, tonery, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, środki chemiczne i gospodarze, art. spożywcze, paliwo	250.290,97 zł,
o sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje	52.994,31 zł,
o szkolenia pracowników i delegacje	7.146,49 zł,
o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174.210,75 zł,
o naprawy sprzętu, samochodów, konserwacja budynku oraz remonty	84.115,27 zł,
o PFRON, badania lekarskie i świadczenia na rzecz pracowników	59.063,72 zł,
o inne usługi (m.in. ogłoszenia, aktualizacje i licencje, monitoring, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, obsługa prawna, usługi wykonywane przy remontach oraz wykonanie mebli do przechowywania akt dla wydziałów Starostwa)	284.449,92 zł,
o podatki i opłaty	24.745,46 zł,
o pozostałe wydatki	9.961,04 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 38.633,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane. Wydatki na kwalifikację wojskową ponoszone będą w drugim półroczu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 630.745,00 zł a wydatkowano 263.773,06 zł, tj. 41,82%.

Wydatki dotyczyły: druku pisma Samorządu Powiatu Ciechanowskiego „Gazeta Urzędowa”, obsługi medialnej powiatu, przygotowania fotoreportaży, ogłoszeń, publikacji materiałów promocyjno-reklamowych oraz zakupu i druku materiałów promocyjnych, wydruku plakatów, usług w zakresie promocji i organizacji działań i wydarzeń t. j. Powiatowy Dzień Rolnika, Plebiscyt na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny, „Porozmawiajmy o...”.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł jako wkład powiatu do projektu pn. „Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023”, w pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane. Są to środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone do realizacji przez powiat (zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Środki zostaną przeznaczone na organizację ćwiczeń obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 7.528.841,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.842.169,33 zł, tj. w 51,03%.

W ramach tego działu finansowane są zadania w sześciu rozdziałach.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Plan i wykonanie w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki przeznaczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania przez powiat ciechanowski remontu elewacji części garażowych budynku w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 7.240.355,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.727.390,68 zł, tj. 51,48% planu.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 3.479.692,25 zł, |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych | 38.333,82 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 209.364,61 zł. |

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 88,89%, tj. w kwocie 40.000,00 zł na plan 45.000,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na realizację programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021” dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego (dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne z powiatu ciechanowskiego).

Rozdział 75414 - obrona cywilna.

W rozdziale tym planowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł i wydatkowane będą w drugim półroczu br..

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 150.486,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 54.778,65 zł tj. 36,40% planu.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów (zakup środków do dezynfekcji , maseczek, rękawic ochronnych i przyłbic w związku z sytuacją epidemiologiczną) 54.065,65 zł,
- zakup usług pozostałych 713,00 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł, realizacja w pierwszym półroczu wyniosła 20.000,00 zł, tj. 33,33% planu.

Wydatki przeznaczone były na dotacje dla organizacji pozarządowych: dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i ubrań do specjalistycznych (OSP Sońsk – 4.500,00 zł, OSP Ojrzeń – 4.210,00 zł, OSP Gąsocin – 3.890,00 zł), dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kołaczku na realizację zadania pn. „Bezpieczna mieszkanca wsi” – 2.400,00 zł oraz Ciechanowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa wodnego, bezpiecznego zachowania nad wodą i pierwszej pomocy przedmedycznej – 5.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 264.000,00 zł zostały zrealizowane w 44,82%, tj. w kwocie 118.337,58 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 842.007,06 zł zostały wykonane w 20,76%, tj. w kwocie 174.770,66 zł. Środki w całości wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat. Spłata odsetek realizowana była terminowo, zgodnie z zawartymi umowami z poszczególnymi bankami. Korekta planu w drugim półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 2.065.988,00 zł dotyczy:

- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 182.000,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych oraz wydatki związane ze skutkami podwyżek w związku z awansami zawodowymi – 881.488,00 zł,
- rezerwy ogólnej – 1.002.500,00 zł.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w pierwszym półroczu 2021 roku są wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 45,02% w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 24.630.974,08 zł.

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

w zł

Wyszczególnienie	30.06.2021 rok		3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	49.279.103,52	24.630.974,08	49,98
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	43.498.695,52	21.815.933,86	50,15
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.603.517,34	773.629,13	21,47
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	31.633.700,00	16.779.801,31	53,04
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	5.780.408,00	2.815.040,22	48,70
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.715.700,00	2.210.724,48	46,88

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 24.630.974,08 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 18.980.682,14 zł, tj. 77,06% wykonanych wydatków bieżących w działach 801 i 854.

Znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które wyniosły 1.256.375,00 zł, tj. 5,10% ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 43.498.695,52 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.815.933,86 zł tj. w 50,15% planowanych. Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.189.092,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 1.681.435,35 zł, tj. w 52,72%.

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

Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.524.842,65 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 3.058,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 153.534,70 zł.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.267.972,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 664.472,21 zł, tj. 52,40%.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 606.927,09 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 57.545,12 zł.

Rozdział 80115 – technika.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 19.806.458,24 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 9.421.078,19 zł, tj. w 47,57%.

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

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

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano środki na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.068.560,32 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853.479,33 zł,
– dotacje dla szkół niepublicznych	978.962,11 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.930,00 zł,
– wydatki na realizację projektów, z tego:	513.146,43 zł,
– <i>Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu</i> (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2)	164.724,99 zł,
– <i>Zawodowiec z klasą</i> (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2)	0,00 zł,
– <i>BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości</i> (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 1)	215.353,22 zł,
– <i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów ZS Nr 3 w Ciechanowie</i> (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3)	6.903,02 zł,
– <i>Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły</i> (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych)	1.094,27 zł,
– <i>Budujemy kadrę przyszłości</i> (projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych)	125.070,93 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 562.000,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 204.945,85 zł, tj. w 36,47% planu. Są to wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe). Korekta planu w drugim półroczu.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.557.250,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 890.002,80 zł, tj. w 57,15% planu.

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

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

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

- dotacje celowe na uczniów odbywających praktyki zawodowe skierowanych do innych powiatów 59.450,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 0,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790.596,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych 39.956,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 12.960.205,10 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 6.517.717,00 zł, tj. w 50,29%.

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.138.171,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 469.197,52 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych 645.395,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.470,00 zł,
- wydatki na realizację projektów, z tego: 260.482,70 zł,
- *Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu* 100.144,47 zł,
projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2
- *Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu* 160.338,23 zł.
projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

W rozdziale tym zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.405.522,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w 65,93%, tj. w kwocie 926.614,07 zł.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 838.160,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 902,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej 87.551,54 zł.

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

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 970.778,00 zł zostały wykonane w 54,35%, tj. w kwocie 527.644,79 złotych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487.667,92 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.044,00 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.932,87 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 163.130,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w 17,68%, tj. w kwocie 28.834,03 zł.

Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Większa część wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 641.856,00 zł zostały wykonane w wysokości 416.104,41 zł, tj. w 64,83%.

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.033,52 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.334,55 zł,
– dotacje dla szkół niepublicznych	281.736,34 zł,

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 438.003,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 240.596,56 zł tj. 54,93%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1952) rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w licach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie
- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
- Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 197.841,10 zł, |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 34.650,96 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | 8.104,50 zł. |

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

Planowane wydatki w kwocie 13.100,18 zł dotyczą sfinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, są to środki z dotacji celowej na zadania rządowe realizowane przez powiat. Wydatki na ten cel zostaną poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie w drugim półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 523.329,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w 56,65%, tj. w kwocie 296.488,60 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- | | |
|---|----------------|
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 258.838,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (emeryci) | 7.145,00 zł, |
| – dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP Miasto Ciechanów | 20.105,60 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dostęp do programu SIGMA w pełnym zakresie funkcjonalnym z arkuszem) | 10.400,00 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.780.408,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.815.040,22 zł, tj. 48,70% planu i dotyczyły zadań z zakresu:

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

Wydatki realizowane były w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

W ramach wykonywanych zadań wydatkowano w pierwszym półroczu 2021 roku kwotę 1.141.955,80 zł, tj. w 52,74% na planowane 2.165.300,00 złotych.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.031.402,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej 110.553,21 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 183.632,52 zł, tj. w 27,47% na plan 668.600,00 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- dotację dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 183.632,52 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – „Kompleksowe wsparcie dla rodzin” w kwocie 0,00 zł.

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

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

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

Planowane wydatki bieżące w tej placówce w kwocie 1.796.647,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 949.186,86 zł, tj. w 52,83%.

Głównymi wydatkami były:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 809.611,11 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 119.575,75 zł. |

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 40.000,00 zł i zostały wykonane w 50,00 %, tj. w kwocie 19.999,80 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym zadanie realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 996.221,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 449.607,24 zł, tj. w 45,13%.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 369.710,78 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79.896,46 zł. |
- (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 53.329,94 zł)

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Plan w wysokości 19.900,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 3.570,00 zł tj. 17,94%. Realizacja wydatków przewidziana jest w drugim półroczu br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą w większości świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 93.740,00 zł wykonano w pierwszym półroczu w kwocie 67.088,00 zł, tj. w 71,57%, z tego odpis na ZFŚS 64.728,00 zł, tj. 75,00% planowanych. Zaplanowane są tu też wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 7.437,00 zł (dotyczy nauczycieli, emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie), w pierwszym półroczu wydatkowano 2.360,00 zł, tj. 31,73%.

Podsumowując, wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w pierwszym półroczu br. wynosi 49,98% planu, (po odjęciu wydatków w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków unijnych kształtuje się na poziomie 52,23%, plan – 45.675.586,18 zł, wykonanie – 23.857.344,95 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.349.500,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku w 63,74%, tj. w kwocie 1.497.663,72 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł w I półroczu br. zostały wykonane w 100%. Zgodnie z zawartą umową przekazano 30.000,00 zł na realizację programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Realizator programu został wyłoniony w drodze konkursu.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.189.000,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 1.407.922,28 zł, tj. w 64,32%.

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

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy na plan 2.180.000,00 zł wydatkowano 1.405.550,00 zł, tj. 64,47% planu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie: na plan 9.000,00 zł wydatkowano 2.372,28 zł, tj. 26,36%.

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 130.500,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 59.741,44 zł, tj. w 45,78% i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50.000,00 zł, Dotacje przyznano dla Centrum Psychologiczno– Pastoralne METANOIA na zadanie „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny METANOIA Filia w Ciechanowie w kwocie

20.000,00 zł i dla Stowarzyszenia Pies i Spółka na zadanie „Ośrodek Felinoterapii” w kwocie 30.000,00 zł.

- wydatki na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Felinoterapii „Radosny Kot” 9.741,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 17.643.950,54 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku w 47,55%, tj. w kwocie 8.389.285,58 zł.

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

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

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.778.307,54 zł zostały w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowane w wysokości 7.027.799,06 zł, tj. w 47,55% planu (bez środków na programy finansowane w ramach środków unijnych, plan – 82.546,54 zł wykonanie 0,00 zł), 47,82%).

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 5.459.463,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.560.667,43 zł,
- Z tego: zakup energii – 454.993,66 zł
- zakup środków żywności i lekarstw – 407.538,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.668,36 zł.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących wynosi na dzień 30 czerwca br. 744.480,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 rok wyniosło 365.379,66 zł, co stanowi 49,08% planu rocznego.

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

Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 305.769,48 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka 56.452,18 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 3.158,00 zł.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 44.938,24 zł na planowane 113.400,00 zł, tj. 39,63% planu.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.509.190,00 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 49,24%, tj. w kwocie 743.150,54 złotych.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607.409,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131.926,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.814,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 611.973,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 252.956,32 zł, tj. 41,33% planu.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

1. W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 462.027,00 zł w pierwszym półroczu wykonane zostały w kwocie 164.329,92 zł, tj. 35,57%. Wydatki dotyczyły utrzymania basenu rehabilitacyjnego (w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 124.237,39 zł). Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu zamknięcia basenu do końca maja br. w związku z COVID-19.
2. Utrzymanie trwałości projektu „Integracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, plan w wysokości 44.096,00 zł, wykonanie na poziomie 44.046,40 zł, tj. 99,89%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.594,18 zł,
- zakupu usług dostępu do Internetu 39.452,22 zł.

Realizacja Projektu zgodnie z zawartą umową została zakończona z dniem 31 stycznia 2021 roku.

3. Prowadzenie „Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na planowane wydatki 105.850,00 zł wykonano 44.580,00 zł, tj. 42,12%. W ramach poradnictwa udzielone były porady prawne, psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, rodzin naturalnych i zastępczych, młodzieży

opuszczającej zastępcze formy opieki jak i dla otoczenia tych osób z powiatu ciechanowskiego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 171 osób.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.541.370,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 1.864.279,35 zł, tj. w 52,64% planu.

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

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

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 98.320,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie utworzenia i prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie. W pierwszym półroczu br. powiat przekazał zgodnie z umową 64,23% planowanej dotacji, tj. 63.148,00 zł.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 308.700,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w wysokości 143.833,72 zł, tj. w 46,59% i dotyczyły wydatków przeznaczonych na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki w pierwszym półroczu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.062,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.770,80 zł.

Wydatki w rozdziale finansowane są dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 110.111,00 zł (plan wynosi 226.900,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 33.722,72 zł (plan w wysokości 81.800,00 zł).

Zespół realizuje zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego. W pierwszym półroczu wydano 412 orzeczeń dla osób powyżej 16 – tego roku życia oraz 95 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 –tego roku życia do celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz uzyskaniem ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 1.657.297,63 zł, tj. w 52,94% planu wynoszącego 3.130.350,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w ramach środków własnych powiatu oraz środków z Funduszu Pracy (w pierwszym półroczu powiat otrzymał 206.502,00 zł). Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.417.073,26 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 239.896,70 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 327,67 zł. |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 4.000,00 zł i zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.929.775,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 2.431.305,35 zł, tj. 49,32% planu. Dział ten wyodrębniony został po raz pierwszy od roku 2017 z działu 852 – Pomoc społeczna.

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

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

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85504 – wsparcie rodziny.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 38.000,00 zł stanowią środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na świadczenie „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. Z dniem 8 lipca 2021 roku zgodnie z decyzją Nr 183/2021 Wojewody Mazowieckiego został zmniejszony plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 38.000,00 zł. Zadanie to z dniem 1 lipca br. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.821.834,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku w kwocie 1.431.584,69 zł, tj. w 50,73%. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:

- dotacji na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: plan 586.000,00 zł, wykonanie 287.504,61 zł,
- środki z tytułu zawartych porozumień z j.s.t.: plan 305.600,00 zł, wykonanie: 164.716,77 zł,
- środki własne powiatu plan: 1.930.234,00 zł, wykonanie: 979.363,31 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288.898,90 zł,
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych)
- dotację na zadanie bieżące (porozumienia z powiatami) 67.196,23 zł,
(dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.048.275,54 zł,
(z tego wydatki na Program 500+ : 287.367,01 zł, środki otrzymało 73 rodziny dla 102 dzieci)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.214,02 zł.

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2021 roku na terenie powiatu funkcjonowało 89 rodzin zastępczych. Wśród nich 64 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 18 rodzin to rodziny niezawodowe oraz 7 rodzin zawodowych, w tym 2 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 138 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.069.941,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 999.720,66 złotych, tj. w 48,30%.

Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (515.015,55 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków (77.318,78 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (407.386,33 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 378.191,79 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki 132.632,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe 407.386,33 zł,
(zawarte porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (powiatami) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.510,28 zł.
(z tego: 300,00 zł – dopłata do zakupu okularów dla pracownika; 3.891,50 zł - wypłata kieszonkowego dla 13 wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie oraz kwota 77.318,78 zł - dotyczy realizacji zadania w zakresie pomocy w usamodzielnianiu wychowanków pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dla każdego wychowanka opracowany jest indywidualny program usamodzielnienia).

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 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.495,55 zł, tj. 39,50% i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 31 grudnia 2009 roku środki finansowe od stycznia 2010 roku stały się dochodami budżetu powiatu. Zakres wydatków musi być zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska.

W ramach działu sfinansowano m. in.: zakup i wykonanie nasadzeń wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7, opracowanie opinii dendrologicznej, zakup gadżetów na nagrody w konkursach ekologicznych oraz dotację dla Stowarzyszenia Pies i Spółka w wysokości 10.000,00 zł na zadanie „Kastrujemy bezdomność”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.213.275,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.660.898,77 zł, tj. w 51,69%.

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

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 461.000,00 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 189.710,77 zł tj. w 41,15%, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.730,77 zł,
(wsparcie wydarzeń, spotkań, konkursów z zakresu kultury, druk i skład kwartalnika „Bramy powiatu” oraz organizacja wydarzeń „Kobiety są Naj...”, „Przystanek Wielkanoc”),
- dotacje ma zadania bieżące 139.980,00 zł,
(dla organizacji pożytku publicznego)

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

1. Towarzystwo Miłośników Opinogóry – wydanie książki pt. „Widzialne z Opinogóry - 40 lat” – 6.000,00 zł;
2. Fundacja Lilium – publikacja II części książki „Ocalić od zapomnienia, wielcy nieobecni” – 8.000,00 zł;
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach – warsztaty „Tradycja pokoleń ” – 4.000,00 zł;
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie: „Organizacja warsztatów doskonalących grę na instrumentach dętych dla członków Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie” – 20.000,00 zł;
5. Stowarzyszenie Inicjatywy Mazowieckie na zadanie „Wydanie IX tomu poezji Zdzisława Zembrzyckiego” – 5.000,00 zł;
6. Fundacja Apetyt na Kulturę – na zadanie „On-LINOWO NA LUDOWO” - 25.000,00 zł;
7. Fundacja Apetyt na Kulturę: „Półfinały w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 6 jubileuszy Danuta Rinn Festiwal” – 20.000,00 zł;
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkwie – na zadanie „Dzień Dziecka w Kołaczkwie” – 2.480,00 zł;
9. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej na zadanie „Wydanie książki pt. „Historia w pomnikach i tablicach zapisana” – 13.000,00 zł;
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkwie – na zadanie „Obchody Parafialnego Dnia Strażaka 2021” – 1.500,00 zł;
11. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni – na zadanie „Powiatowy Wirtualny Teatr Historii „Wiktoria 1920” – 15.000,00 zł;
12. Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne Sine Nomine – na zadanie „Historia Muzyką Pisana” – 20.000,00 zł.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.522.275,00 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 56,40%, tj. 858.636,00 zł.

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

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.220.000,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano w 609.600,00 zł, tj. 49,97%. Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Instytucje kultury działalność finansową prowadzą w oparciu o ustawę o rachunkowości i funkcjonują na zasadzie przedsiębiorstwa. Informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za pierwsze półrocze 2021 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.952,00 zł, tj. 29,52% planu (opracowano wstępną dokumentację dla zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 54).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wykonanie w wysokości 239.926,80 zł na plan 330.500,00 zł, tj. 72,60%. Wydatki przeznaczono na wparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 199.998,80 zł,

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku wypłacono środki finansowe z podpisanych 16 umów na realizację następujących zadań :

1. Międzyszkolne Uczniowski klub Sportowy Czarni Regimin – na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej” – 7.900,00 zł,
2. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „ORKA”- na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w pływaniu” – 10.000,00 zł,
3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”- na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów” – 20.000,00 zł,

4. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy „JURAND” – na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych w kolarstwie i piłce ręcznej” – 30.000,00 zł,
5. Kolarski Klub Sportowy – na zadanie „Szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży w kolarstwie” – 9.500,00 zł,
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Zeńboku – na zadanie „Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej” – 5.278,80 zł,
7. Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA Regimin – na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sportach Indywidualnych Zespołowych ” – 6.000,00 zł,
8. Klub Sportowy Cross Trening Mazowia Ciechanów – na zadanie „Cross Trening dla Dzieci” – 11.920,00 zł,
9. Ciechanowski Klub Bokserski – na zadanie „MY SELF PROTECTION II – Samoobrona, boks, K1 ” – 16.000,00 zł,
10. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – na zadanie „Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych” – 17.000,00 zł,
11. Uczniowski Klub Sportowy K.O. WADŁO – na zadanie „Trenowanie oraz doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w sportach walki” – 13.000,00 zł,
12. Stowarzyszenie KRAVER – na zadanie „SELF DEFENCE – KRAV MAGA” – 4.000,00 zł,
13. Fundacja Łydynia – na zadanie „Nauka jazdy na rolkach – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej” – 12.000,00 zł,
14. Polski Czerwony Krzyż – na zadanie „Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promującym Powiat Ciechanowski” – 12.400,00 zł,
15. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – na zadanie „Szkolenie sportowe w dyscyplinie rugby – organizacja obozu sportowego” – 3.000,00 zł,
16. Stowarzyszenie Sportowe Runners Team – na zadanie „Zawody sportowe DUATHLON Opinogóra Górna 2021” – 22.000,00 zł.

Ponadto, wydatkowano 39.000,00 zł na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i 928,00 zł na zakupy związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym.

2. ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 2.045.328,06 ZŁ DOTYCZYŁY NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW :

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 7.445.197,23 zł

W ramach wydatków rozdziału poniesiono nakłady na następujące działania:

- o zadanie jednoroczne pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” (plan w wysokości 1.298.347,00 zł);

Wykonane wydatki w wysokości 69.987,00 zł dotyczą zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań dotyczących: przebudowy drogi powiatowej nr 1239W od ul. Willowej w Kargoszynie do mostu na rzece Łydynia w m. Kargoszyn – 18.450,00 zł, przebudowy drogi powiatowej nr 1228W przejście przez m. Ruszkowo – 18.450,00 zł, przebudowy drogi powiatowej nr 1223W w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Ciechanowskiej do drogi gminnej nr 120395W w m. Strusin – 18.150,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 3428W na odcinku od m. Ślubowo do m. Strusin – 7.318,50 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1203W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 616 do m. Przywilcz – 7.318,50 zł;

- o zadanie wieloletnie pn. „*Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim*” polegające na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Kownaty Żędowe zostało wykonane w całości za kwotę 377.997,00 zł na planowane 380.000,00 zł;

- o „*Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg*” (plan 170.000,00 zł);

Wydatkowano 161.492,58 zł, zakupiono samochód NISSAN QASGHAI za kwotę 93.227,58 zł i głowicę koszącą lekką, ramię wysięgnikowe tylne za kwotę 68.265,00 zł;

Ogółem poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 609.476,58 zł, tj. 8,19% planowanych.

Na pozostałych zadaniach zaplanowanych do realizacji w tym dziale nakłady zostaną poniesione w drugim półroczu br.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

plan 5.270.353,96 zł

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość przedsięwzięcia wynosi 9.080.000,00 zł, z tego zaplanowano wydatki na rok 2021 w wysokości 6.000.000,00 zł, z tego 5.270.353,96 zł w dziale 630 Turystyka oraz 729.646,04 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na

zadanie. Budowa ścieżki rowerowej zostanie zrealizowana w drugim półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii **plan 36.900,00 zł**

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 36.900,00 zł są przeznaczono na zakup serwera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej – wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych. Wydatki na ten cel zostaną wykonane w drugim półroczu.

Rozdział 71095 – pozostała działalność **plan 346,94 zł**

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług”

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość realizacji zadania wynosi 243.765,19 zł, z tego zaplanowano wydatki na rok 2021 w wysokości 346,94 zł. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na zadanie, dotacja została przekazana w m-cu lipcu zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe **plan 355.350,00 zł**

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie” na kwotę 300.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie zadań jednorocznych. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja w drugim półroczu,
- „Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” na kwotę 55.350,00 zł. Realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan 120.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano na realizację zadania jednorocznego pn. Zakup „Witaczy”. Wykonanie przewidziane jest w drugim półroczu br..

Rozdział 75095 – pozostała działalność **plan 708.000,00 zł**

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2023, plan na bieżący rok w wysokości 690.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 wydatkowano 25.830,00 zł. W pierwszym półroczu podpisano umowę z inspektorem nadzoru oraz wyłoniono generalnego wykonawcę projektu (umowa została podpisana w dniu 1 lipca br.),

- o zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie okablowania do oświetlenia zewnętrznego parkingu z tyłu budynku Starostwa Powiatowego” na kwotę 18.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu br.. Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 150.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00%, tj. 150.000,00 zł. Są to wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie w kwocie 150.000,00 zł. Dotacja została przekazana w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80115 – technika plan 849.000,00 zł

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w kwocie 849.000,00 zł zostały wydatkowane w 52,88%. Są to środki przeznaczone za dwa zadania jednoroczne:

- o „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie” – wartość zadania 449.000,00 zł, wydatkowano 448.941,14 zł, zadanie zakończone i odebrane,
- o „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie” – wartość zadania 400.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu br..

Rozdział 80195 – pozostała działalność plan 200.000,00 zł

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w kwocie 200.000,00 zł. Są to środki przeznaczone za zadanie jednoroczne „Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski” – wartość zadania 200.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu br..

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85195 – pozostała działalność plan 150.000,00 zł

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w kwocie 150.000,00 zł zostały wydatkowane w 99,93%, tj. 149.900,00 zł. Są to środki przeznaczone za zadanie zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Ośrodek Felinoterapii jako element „ Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

plan 1.525.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”, zadanie to zapisane jest w wykazie przedsięwzięć do WPF. Plan w wysokości 1.525.000,00 zł, do dnia 30 czerwca br. na zadaniu nie poniesiono wydatków. W lutym br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Realizacja w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem prac.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

plan 80.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych”, zadanie to zapisane jest w wykazie zadań jednorocznych. Plan w wysokości 80.000,00 zł, do dnia 30 czerwca na zadaniu nie poniesiono wydatków. Wydatki na ten cel będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan 1.175.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie”, zadanie to zapisane jest w wykazie przedsięwzięć do WPF. Plan w wysokości 1.175.000,00 zł. W lutym br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Realizacja w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem prac. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano – 88.308,24 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i prace porządkowe na działce).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

plan 1.124.646,04 zł

Planowane wydatki w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane. Realizacja przewidziana jest na drugie półrocze br., a dotyczy zadań:

- „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym”, plan 729.646,04 zł (zadanie to ujęte jest w planie WPF do realizacji w latach 2019 – 2022), realizacja zgodnie z harmonogramem,
- „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją – Etap II”- plan 95.000,00 zł – zadanie zapisane w wykazie inwestycji jednorocznych (wykonanie przewidziane jest w drugim półroczu br., umowa z wykonawcą została podpisana w maju br.),

- „Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu” – plan 300.000,00 zł – zadanie zapisane w wykazie inwestycji jednorocznych (realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury plan 200.000,00 zł

W rozdziale zaplanowane zostało zadanie „Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu Polonia”. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych. Wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w drugim półroczu br..

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki plan 981.000,00 zł

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnej instalacji i robót budowlanych – Etap I”. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych. Wartość zadania wynosi 551.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 550.732,10 zł, tj. 99,95%;
- „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji robót budowlanych – Etap II”. Zadanie to ujęte jest w planie inwestycji jednorocznych, plan wynosi 290.000,00 zł, podpisaną umowę na wykonanie na kwotę 146.370,00 zł, wydatkowano 119.310,00 zł. Dalsza realizacja zadania w drugim półroczu;
- „Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych”, na to zadanie zaplanowano 140.000,00 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano 22.140,00 zł, tj. 15,81% za wykonanie dokumentacji projektowej.

Podsumowując, wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi 56.758.065,17 zł na plan 135.092.544,68 zł, co stanowi 42,01% planu. Wykonanie wydatków obrazuje tabela Nr 2 stanowiąca integralną część „Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku”.

Reasumując powyższe, w pierwszym półroczu 2021 roku dochody zrealizowano w kwocie 70.990.887,14 zł, a wydatki w kwocie 56.758.065,17 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką z wykonania w kwocie 14.232.821,97 zł na planowany deficyt w kwocie 10.275.028,38 zł. W kwocie nadwyżki mieści się transza subwencji oświatowej przekazanej w czerwcu, a dotycząca lipca br. w kwocie 3.338.688,00 zł, dotacje na zadania zlecone w wysokości 445.842,00 zł oraz niezrealizowane wydatki inwestycyjne. Jest to więc nadwyżka „pozorna”.

W pierwszym półroczu 2021 roku, Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 1.885.457,00 zł, które dotyczyły kredytów udzielonych przez:

- | | |
|--|----------------|
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 – | 665.457,00 zł, |
| – Bank Polski Kasa Opieki S.A. Nr 22490337/13/2011 – | 920.000,00 zł, |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 – | 250.000,00 zł, |
| – Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 14/18/1897 – | 50.000,00 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**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Planowane dochody na 30.06.2021r.	Planowane wydatki na 30.06.2021r.
I.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		10.000,00	10.000,00
1.	Przedszkola specjalne	801	80105	10 000,00	10 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie		80105	10 000,00	10 000,00
2.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	0,00	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie		80140	0,00	0,00
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		232.000,00	232 000,00
1.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	854	85403	82.000,00	82 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie		85403	82 000,00	82 000,00
2.	Internaty i bursy szkolne	854	85410	150 000,00	150 000,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie		85410	150 000,00	150 000,00
	Ogółem			242.000,00	242.000,00

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021	Wykonane dochody za I półrocze 2021 roku	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 roku	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2021	Uwagi
I	Oświata i Wychowanie	801		0	2.535,00	2.147,93	387,07	
1.	Przedszkola specjalne	801	80105	0	2.535,00	2.147,93	387,07	
	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ciechanowie		80105	0	2.535,00	2.147,93	387,07	
2	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	0	0	0	0	
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie		80140	0	0	0	0	
II.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	38.019,43	34.776,76	3.242,67	
1.	specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	854	85403	0	24.375,43	23.125,71	1.249,72	
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie			0	24.375,43	23.125,71	1.249,72	
2.	Internaty i bursy szkolne	854	85410	0	13.644,00	11.651,05	1.992,95	
	Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie			0	13.644,00	11.651,05	1.992,95	
	Razem:			0	40.554,43	36.924,69	3.629,74	

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2021 roku.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	117.527.383,07	66.335.023,11	56,44
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	0,00	0,00
2	020 – Leśnictwo	210.976,00	85.139,28	40,36
3	600 – Transport i łączność	36.888,00	36.851,62	99,90
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.337.978,00	940.017,86	70,26
5	710 – Działalność usługowa	1.619.491,00	957.326,81	59,11
6	750 – Administracja publiczna	1.012.655,00	672.875,25	66,45
7	752 – Obrona narodowa	5.000,00	5.000,00	100,00
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.249.441,00	4.462.132,05	61,55
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	132.000,00	50,00
10	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.628.257,00	12.882.249,88	50,27
11	758 – Różne rozliczenia	55.780.773,00	32.898.420,00	58,88
12	801 – Oświata i Wychowanie	3.122.758,18	2.096.961,36	63,11
13	851 – Ochrona zdrowia	2.189.000,00	1.407.923,00	64,32
14	852 – Pomoc społeczna	16.068.164,54	8.143.008,31	50,68
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670.944,35	362.800,24	54,07
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50.979,00	17.117,66	33,58
17	855 – Rodzina	1.834.148,00	881.059,48	48,04
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405.000,00	353.210,59	87,21
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930,00	929,72	99,97
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	7.290.133,23	4.655.864,03	63,87
1	600 – Transport i łączność	3.895.447,23	3.645.447,23	93,58
2	630 – Turystyka	2.093.714,00	0,00	0,00
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.100.677,00	1.010.121,68	91,77
4	801 – Oświata i wychowanie	200.000,00	0,00	0,00
5	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295,00	295,12	100,04
	RAZEM DOCHODY	124.817.516,30	70.990.887,14	56,88

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	114.721.750,51	54.712.737,11	47,69
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	0,00	0,00
	01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00	0,00	0,00
2	020 – Leśnictwo	405.976,00	145.259,94	35,78
	02001 – gospodarka leśna	270.976,00	85.139,28	31,42
	02002 – nadzór nad gospodarką leśną	135.000,00	60.120,66	44,53
3	600 – Transport i łączność	4.280.000,00	1.637.158,56	38,25
	60014 – drogi publiczne powiatowe	4.280.000,00	1.637.158,56	38,25
4	630 – Turystyka	3.000,00	0,00	0,00
	63095 – pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00
5	700 – Gospodarka mieszkaniowa	511.350,00	129.639,77	25,35
	70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	511.350,00	129.639,77	25,35
6	710– Działalność usługowa	2.047.352,00	812.031,41	39,66
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.473.352,00	512.831,93	34,81
	71015 – nadzór budowlany	574.000,00	299.199,48	52,13
7	730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00	0,00	0,00
	73095 – pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
8	750 – Administracja publiczna	15.330.762,39	7.099.540,66	46,31
	75011 – urzędy wojewódzkie	97.011,00	45.946,46	47,36
	75019 – rady powiatów	408.345,00	186.660,87	45,71
	75020 – starostwa powiatowe	14.152.028,39	6.603.160,27	46,66
	75045 – kwalifikacja wojskowa	38.633,00	0,00	0,00
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	630.745,00	263.773,06	41,82
	75095 – pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00
9	752 – Obrona narodowa	5.000,00	0,00	0,00
	75212 – pozostałe wydatki obronne	5.000,00	0,00	0,00
10	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.528.841,00	3.842.169,33	51,03
	75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	0,00	0,00
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.240.355,00	3.727.390,68	51,48
	75412 – ochotnicze straże pożarne	45.000,00	40.000,00	88,89
	75414 – obrona cywilna	3.000,00	0,00	0,00
	75421 – zarządzanie kryzysowe	150.486,00	54.778,65	36,40
	75495 – pozostała działalność	60.000,00	20.000,00	33,33
11	755 – Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	118.337,58	44,82
	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	118.337,58	44,82
12	757 – Obsługa długu publicznego	842.007,06	174.770,66	20,76

	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842.007,06	174.770,66	20,76
13	758 – różne rozliczenia	2.065.988,00	0,00	0,00
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	2.065.988,00	0,00	0,00
14	801 – Oświata i Wychowanie	43.498.695,52	21.815.933,86	50,15
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	3.189.092,00	1.681.435,35	52,72
	80105 – przedszkola specjalne	1.267.972,00	664.472,21	52,40
	80115 – technika	19.806.458,24	9.421.078,19	47,57
	80116 – szkoły policealne	562.000,00	204.945,85	36,47
	80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	1.557.250,00	890.002,80	57,15
	80120 – licea ogólnokształcące	12.960.205,10	6.517.717,00	50,29
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.405.522,00	926.614,07	65,93
	80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	970.778,00	527.644,79	54,35
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163.130,00	28.834,03	17,68
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	641.856,00	416.104,41	64,83
	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	438.003,00	240.596,56	54,93
	80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.100,18	0,00	0,00
	80195 – pozostała działalność	523.329,00	296.488,60	56,65
15	851 – Ochrona zdrowia	2.349.500,00	1.497.663,72	63,74
	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	2.189.000,00	1.407.922,28	64,32
	85195 – pozostała działalność	130.500,00	59.741,44	45,78
16	852 – Pomoc społeczna	17.643.950,54	8.389.285,58	47,55

	85202 – domy pomocy społecznej	14.778.307,54	7.027.799,06	47,55
	85203 – ośrodki wsparcia	744.480,00	365.379,66	49,08
	85218 – centra pomocy rodzinie	1.509.190,00	743.150,54	49,24
	85295 – pozostała działalność	611.973,00	252.956,32	41,33
17	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.541.370,00	1.864.279,35	52,64
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98.320,00	63.148,00	64,23
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308.700,00	143.833,72	46,59
	85333 – powiatowe urzędy pracy	3.130.350,00	1.657.297,63	52,94
	85395 – pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00
18	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.780.408,00	2.815.040,22	48,70
	85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.165.300,00	1.141.955,80	52,74
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	668.600,00	183.632,52	27,47
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.796.647,00	949.186,86	52,83
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	40.000,00	19.999,80	50,00
	85410 – internaty i bursy szkolne	996.221,00	449.607,24	45,13
	85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.900,00	3.570,00	17,94
	85495 – pozostała działalność	93.740,00	67.088,00	71,57
19	855 – Rodzina	4.929.775,00	2.431.305,35	49,32
	85504 – wspieranie rodziny	38.000,00	0,00	0,00
	85508 – rodziny zastępcze	2.821.834,00	1.431.584,69	50,73
	85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2.069.941,00	999.720,66	48,30
20	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	39.495,55	39,50
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	100.000,00	39.495,55	39,50
21	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.213.275,00	1.660.898,77	51,69
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	461.000,00	189.710,77	41,15
	92113 – centra kultury i sztuki	1.522.275,00	858.636,00	56,40
	92116 – biblioteki	1.220.000,00	609.600,00	49,97
	92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	2.952,00	29,52
22	926 – Kultura fizyczna i sport	330.500,00	239.926,80	72,60
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330.500,00	239.926,80	72,60

II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	20.370.794,17	2.045.328,06	10,04
1	600 – Transport i łączność	7.445.197,23	609.476,58	8,19
	60014 – drogi publiczne powiatowe	7.445.197,23	609.476,58	8,19
2	630 – Turystyka	5.270.353,96	0,00	0,00
	60095 – pozostała działalność	5.270.353,96	0,00	0,00
3	710 – Działalność usługowa	37.246,94	0,00	0,00
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	36.900,00	0,00	0,00
	71095 – pozostała działalność	346,94	0,00	0,00
4	750 – Administracja publiczna	1.183.350,00	25.830,00	2,18
	75020 – starostwa powiatowe	355.350,00	0,00	0,00
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	0,00	0,00
	75095 – pozostała działalność	708.000,00	25.830,00	3,65
5	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	150.000,00	100,00
	75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150.000,00	150.000,00	100,00
6	801 – Oświata i wychowanie	1.049.000,00	448.941,14	42,80
	80115 – technika	849.000,00	448.941,14	52,88
	80195 – pozostała działalność	200.000,00	0,00	0,00
7	851 – Ochrona zdrowia	150.000,00	149.900,00	99,93
	85195 – pozostała działalność	150.000,00	149.900,00	99,93
8	852 – Pomoc społeczna	1.525.000,00	0,00	0,00
	85295 – pozostała działalność	1.525.000,00	0,00	0,00
9	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	0,00	0,00
	85410 – internaty i bursy szkolne	80.000,00	0,00	0,00
10	855 – Rodzina	1.175.000,00	88.308,24	7,52
	85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1.175.000,00	88.308,24	7,52
11	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.124.646,04	0,00	0,00
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	1.124.646,04	0,00	0,00
12	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.181.000,00	572.872,10	48,51
	92105 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000,00	0,00	0,00
	92113 – centra kultury i sztuki	981.000,00	572.872,10	58,40
	RAZEM WYDATKI	135.092.544,68	56.758.065,17	42,01