



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 6239

UCHWAŁA NR 51/2025 ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Ciechanowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Ciechanowskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia powiatu ciechanowskiego w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego:

Starosta: *Jan Andrzej Kaluszkiewicz*
Wicestarosta: *Robert Paweł Morawski*
Członek Zarządu: *Mariusz Barański*
Waldemar Jerzy Godlewski
Tadeusz Wieczorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/2025
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 31 marca 2025 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA 2024 ROK.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) podlega przekazaniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

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

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej, które sporządzają samorządowe jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu ciechanowskiego.

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

- Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 619),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 ze zm.).

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

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

Zarząd Powiatu, poprzez Wydział Finansowy Starostwa, dokonywał sprawdzenia czy sporządzane sprawozdania jednostek powiatowych są kompletne i posiadają wszystkie cechy formalne, czy zostały sporządzone według obowiązujących przepisów i nie zawierają błędów rachunkowych. Przyjęcie sprawozdań odbywało się więc po wstępnej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej. Sprawozdania sporządzone przez jednostki za rok 2024 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok Nr VI/67/480/2023 Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwalając:

1) dochody budżetu powiatu w kwocie 185.247.685,58 zł,

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie 158.427.791,81 zł,

b. dochody majątkowe w kwocie 26.819.893,77 zł,

2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 205.032.424,12 zł,

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie 160.627.595,88 zł,

b. wydatki majątkowe w kwocie 44.404.828,24 zł,

3) deficyt budżetowy 19.784.738,54 zł,

4) przychody budżetu 23.774.738,54 zł,

w tym:

sprzedaż innych papierów

wartościowych (obligacji) 18.800.000,00 zł,

wolne środki, o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.974.738,54 zł,

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,

5) rozchody 3.990.000,00 zł.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan budżetu powiatu uległ zmianie i wynosił:

1) <u>dochody budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>191.959.950,72 zł,</u>
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie	178.482.172,23 zł,
b. dochody majątkowe w kwocie	13.477.778,49 zł,
2) <u>wydatki budżetu powiatu</u> w kwocie	<u>213.554.225,44 zł,</u>
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie	183.520.393,54 zł,
b. wydatki majątkowe w kwocie	30.033.831,90 zł,
3) <u>deficyt budżetowy</u>	<u>21.594.274,72 zł</u>
4) <u>przychody budżetu</u>	<u>25.584.274,72 zł</u>
sprzedaż innych papierów	
wartościowych (obligacji)	11.750.000,00 zł,
wolne środki, o których mowa w art. 217	
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.222.694,54 zł,
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	
ustawy o finansach publicznych	4.611.580,18 zł,
5) <u>rozchody</u>	<u>3.990.000,00 zł.</u>

W wyniku wprowadzenia do planu środków z lat ubiegłych oraz zmniejszenia kwoty emisji obligacji zmienił się wynik budżetu: deficyt wyniósł 21.594.274,72 zł. Został on w całości pokryty niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych (wieloletnie projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe, zadania z zakresu ochrony środowiska, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wolne środki), jak również środkami z emisji obligacji.

Wprowadzone zmiany w 2024 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 6.712.265,14 zł, tj. 3,62 %, po stronie wydatków zaś o kwotę 8.521.801,32 zł, tj. o 4,16 %.

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

– dochody bieżące	plus	20.054.380,42 zł,
– dochody majątkowe	minus	13.342.115,28 zł,
– wydatki bieżące	plus	22.892.797,66 zł,
– wydatki majątkowe	minus	14.370.996,34 zł.

Za 2024 rok budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 191.943.699,43 zł w stosunku do planu 191.959.950,72 zł, tj. 99,99 %, a po stronie wydatków 204.485.902,82 zł w stosunku do planu 213.554.225,44 zł, tj. 95,75%.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

– bieżące	99,88%,
– majątkowe	101,53%.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:

– bieżące	96,25%,
– majątkowe	92,70%.

Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem. Natomiast wystąpiły odchylenia w wykonaniu dochodów majątkowych ze względu na przekazanie w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymín-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymín-Ośrodek do granicy powiatu* oraz środków na realizację projektu pn. *Cyberbezpieczny samorząd*. Środki są przeznaczone na realizację zadań w 2025 roku.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia i dokonywał stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.

Budżet 2024 r. realizowany był w trudnym i zmiennym czasie. Niezmiennie wpływ na realizację budżetu powiatu w dalszym ciągu wywierają skutki wystąpienia nowego zagrożenia jakim jest konflikt zbrojny na Ukrainie. Jednocześnie, powiat odczuwa skutki zarówno obniżania dochodów jak i negatywnego wpływu wzrostu cen towarów i usług oraz stóp procentowych na poziom wydatków.

II. DOCHODY.

Zmiany w planie dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej w 2024 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan dochodów na 2024 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	158.427.791,81	178.482.172,23	20.54.380,42	112,66
1	010 – Rolnictwo	43.000,00	39.640,00	-3.360,00	92,19
3	600 – Transport i łączność	7.012.964,53	2.759.183,49	-4.253.781,04	39,34
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.455.474,00	1.635.090,00	179.616,00	112,34
5	710 – Działalność usługowa	2.005.002,15	2.296.441,53	291.439,38	114,54
6	750 – Administracja publiczna	1.624.435,00	2.440.777,09	816.342,09	150,25
7	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	120.943,00	120.943,00	-
8	752 – Obrona narodowa	80.930,00	48.641,00	-32.289,00	60,10
9	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.707.856,00	11.343.998,04	1.636.142,04	116,85
10	755 – Wymiar sprawiedliwości	211.068,00	211.068,00	0,00	100,00
11	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31.387.646,00	34.761.612,00	3.373.966,00	110,75
12	758 – Różne rozliczenia	80.905.716,00	92.809.812,00	11.904.096,00	114,71
13	801 – Oświata i Wychowanie	521.846,13	1.105.199,18	583.353,05	211,79
14	851 – Ochrona zdrowia	0,00	99.540,00	99.540,00	-
15	852 – Pomoc społeczna	20.328.633,00	23.520.307,12	3.191.674,12	115,70
16	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463.033,00	1.075.181,00	612.148,00	232,20
17	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	140.335,00	726.214,00	585.879,00	517,49
18	855 – Rodzina	2.179.853,00	3.014.012,46	834.159,46	138,27

19	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.000,00	421.473,32	61.473,32	117,08
20	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4.638,00	4.638,00	-
21	926 – Kultura fizyczna	0,00	48.401,00	48.401,00	-
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	26.819.893,77	13.477.778,49	-13.342.115,28	50,25
1	600 – Transport i łączność	2.999.969,15	2.858.181,81	-141.787,34	95,27
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	89,00	89,00	0,0	-
3	750 – Administracja publiczna	0,00	78.213,06	78.213,06	-
4	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30.000,00	30.000,00	-
5	758 – Różne rozliczenia	17.063.949,62	10.190.262,60	-6.873.687,02	59,72
6	801 – Oświata i wychowanie	2.349.410,00	0,00	-2.349.410,00	-
7	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.406.476,00	321.032,02	-4.085.443,98	7,29
	RAZEM DOCHODY	185.247.685,58	191.959.950,72	6.712.265,14	103,62

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 191.959.950,72 zł zrealizowane zostały w kwocie 191.943.699,43 zł, tj. 99,99 %, z tego:

- dochody bieżące – 178.259.888,18 zł, tj. 99,88%,
- dochody majątkowe – 13.683.811,25 zł, tj. 101,53%.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela.

Lp.	Źródło dochodu	Uchwalony budżet na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% (4: 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	178.482.172,23	178.259.888,18	99,88
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.894.450,00	30.894.450,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.917.389,00	1.917.389,00	100,00
3.	Planowane subwencje z tego:	92.147.831,00	92.147.831,00	100,00
	<i>oświatowa</i>	<i>73.951.717,00</i>	<i>73.951.717,00</i>	<i>100,00</i>

	wyrównawcza	12.623.096,00	12.623.096,00	100,00
	równoważąca	3.249.368,00	3.249.368,00	100,00
	rozwojowa	1.472.843,00	1.472.843,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	850.807,00	850.807,00	100,00
4.	Dotacje celowe ogółem z tego:	17.413.399,85	17.292.608,77	99,31
	Dotacje celowe na zadania zlecone	14.333.819,85	14.298.345,91	99,75
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68.000,00	65.128,41	95,78
	Dotacje na zadania własne (głównie DPS)	3.011.580,00	2.929.134,45	97,26
5.	Dotacje z tytułu porozumień z tego:	1.671.574,00	1.667.738,47	99,77
	- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	753.114,00	750.810,12	99,69
	- porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu	184.520,00	183.696,06	99,55
	- porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych	10.700,00	9.993,00	93,39
	- umowy z samorządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie Młodzieżowej Rady Powiatu Młodzi debatują – komunikacja i argumentacja w debacie publicznej – Mazowsze dla Młodzieży	25.000,00	25.000,00	100,00
	- umowy z samorządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie Młodzieżowej Rady Powiatu Młodzieżowe Media – kanał YouTube i Spotify – Mazowsze dla Młodzieży	8.700,00	8.700,00	100,00
	- umowy z samorządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania Program zapobiegania wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze	99.540,00	99.539,29	100,00

	<i>szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego – Mazowsze dla Zdrowia 2024</i>			
	<i>- umowa z Gminą Ojrzeń na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń-Nowe Miasto”</i>	400.000,00	400.000,00	100,00
	<i>- umowa z Gminą Gliniojeck na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku od skrzyżowania z DK7 do granicy powiatu”</i>	190.000,00	190.000,00	100,00
6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)	143.412,00	87.696,00	61,15
7.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Dofinansowanie remontu dróg powiatowej nr 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku od skrzyżowania z DK nr 7 do granic powiatu”)	1.583.298,49	1.435.317,87	90,65
8.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup plecaka ratownika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie)	5.000,00	5.000,00	100,00
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup Google VR wraz z licencją ppoż oraz laptopa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie)	12.000,00	12.000,00	100,00

10.	Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	661.981,00	661.981,00	100,00
11.	Środki Funduszu Pomocy z tytułu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2.000,00	575,00	28,75
12.	Środki z Funduszu Pomocy , o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie polecenia i decyzji Wojewody Mazowieckiego	421.650,00	390.426,65	92,60
13.	Dochody własne ogółem w tym między innymi:	30.351.383,28	30.498.999,50	100,49
	<i>opłaty komunikacyjne, za wydanie praw jazdy i zezwoleń</i>	<i>1.933.773,00</i>	<i>1.922.677,20</i>	<i>99,43</i>
	<i>opłaty od pensjonariuszy DPS</i>	<i>18.949.491,00</i>	<i>19.003.741,72</i>	<i>100,29</i>
	<i>dochody z tytułu najmu i dzierżawy</i>	<i>1.226.482,00</i>	<i>1.252.981,98</i>	<i>102,16</i>
14.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	481.077,00	481.077,00	100,00
15.	Środki z Funduszu Pracy na warunkach dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku	68.365,00	68.365,00	100,00
16.	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację w 2024 roku rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	43.100,00	38.577,73	89,51
17.	Dotacje na projekty	664.261,61	659.855,19	99,34

	Erasmus+KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	42.046,81	0,00	-
	ERASMUS+ (K121-VET) Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (projekt realizują Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie)	210.548,83	210.548,83	100,00
	Międzynarodowa mobilność mocną stroną ZS Nr 3 w Ciechanowie Akcja 1 Mobilność edukacyjna (projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie)	328.723,88	328.723,88	100,00
	Cyberbezpieczny samorząd (projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie)	82.942,09	120.582,48	145,38
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	13.477.778,49	13.683.811,25	101,53
1.	Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych: - umowa z Gminą Miejską Ciechanów „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice – Etap I” – 1.000.000,00 zł, - umowa z Gminą Gołymin „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu” - 200.000,00 zł, - umowa z Gminą Ciechanów „Przebudowa drogi powiatowej nr 1222W Burkaty-Nasierowo-Pomorze na odcinku gruntowym Grędzice-Pomorze” - 350.000,00 zł, - umowa z Gminą Opinogóra-Górna „Przebudowa drogi powiatowej nr 1222W Burkaty-Nasierowo-Pomorze na odcinku gruntowym Grędzice-Pomorze” - 260.000,00 zł	1.810.000,00	1.810.000,00	100,00
2.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W	1.034.157,81	1.182.251,91	114,32

	<i>Gołymín-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymín-Ośrodek do granicy powiatu”</i>			
3.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – <i>„Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN130003295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi – etap I”</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
4.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice – Etap I” - 5.225.000,00 zł; - „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego” - 3.665.262,60 zł; - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna” – 1.000.000,00 zł;	9.890.262,60	9.890.262,60	100,00
5.	Środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków : - „Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie” – 146.032,02 zł; - „Renowacja organów w kościele pw. NMP w Ciechanowie” – 174.783,00 zł	321.032,02	320.815,02	99,93
6.	Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania polegającego na przedstawieniu koncepcji wraz z wykonaniem projektu, kosztorysu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku biurowego z częścią socjalno-garażową wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.	30.000,00	30.000,00	100,00

	946/2 w Ciechanowie przy ulicy Płockiej, ob. ewid. 40 Śmiecin na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie			
7.	Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	15.977,00	15.975,47	99,99
8.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89,00	88,73	99,70
9.	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i> (projekt realizuje Starostwo Powiatowe)(środki z budżetu UE i wkład krajowy)	76.260,06	134.417,52	176,26
	Ogółem:	191.959.950,72	191.943.699,43	99,99

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

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dotacje celowe ogółem w kwocie 17.292.608,77 zł stanowiły 9,70% łącznych dochodów bieżących powiatu wykonanych w 2024 roku. Dochody własne, zrealizowane w kwocie 30.498.999,50 zł, stanowiły 17,11% wykonanych dochodów bieżących. Otrzymane subwencje w kwocie 92.147.831,00 zł stanowiły 51,69% wykonanych dochodów bieżących. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 32.811.839,00 zł stanowiły 18,41% dochodów bieżących. Środki w kwocie 5.508.609,91 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych stanowiły w realizacji dochodów bieżących powiatu 3,09% (dot. zawartych porozumień z innymi powiatami, dotacji na realizację projektów, środków z Funduszu Pracy, środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.683.811,25 zł, tj. 101,53% planowanych dochodów, a dotyczyły one środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowy dróg powiatowych – 1.810.000,00 zł, tj. 13,23% łącznych dochodów majątkowych, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej i sportowej na terenie powiatu – 9.890.262,60 zł, tj. 72,28% dochodów majątkowych; środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych – 1.182.251,91 zł, tj. 8,64% dochodów majątkowych; środki z rezerwy drogowej – 300.000,00 zł, tj. 2,19% dochodów majątkowych; środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na remont i renowację zabytków z terenu powiatu – 320.815,02 zł, tj. 2,35% dochodów majątkowych; środków z Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00 zł, tj. 0,22% dochodów majątkowych oraz dotacji na realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd* – 134.417,52 zł, tj. 0,98% zł. Ponadto, w 2024 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 16.064,20 zł, tj. 0,12 % wszystkich dochodów majątkowych.

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 178.259.888,18 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:**Dział 010 – rolnictwo.**

Planowane dochody bieżące w kwocie 39.640,00 zł zrealizowano w wysokości 39.640,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę powyższą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – transport i łączność.

Planowane dochody w wysokości 2.759.183,49 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.545.887,44 zł, tj. 92,27%. Na powyższą kwotę składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe dochody wynikające z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie – 5.994,51 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 363.859,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 62.554,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 464,47 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 87.696,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.435.317,87 zł na zadanie *Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku od skrzyżowania z DK nr 7 do granic powiatu*,
- środki otrzymane zgodnie z zawartymi umowami z gminami z terenu powiatu na realizację inwestycji drogowych: Gmina Ojrzeń *Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń-Nowe Miasto* – 400.000,00 zł; Gmina Gliniojeck *Remont drogi powiatowej 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku od skrzyżowania z DK7 do granicy powiatu* – 190.000,00 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody działu zaplanowano w kwocie 1.635.090,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 1.650.233,59 zł, tj. 100,93% planu.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 564.364,75 zł, tj. 102,28 % na planowane 551.800,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 80.868,78 zł na planowane 80.890,00 zł, tj. 99,97%,

- odsetki od dochodów własnych: plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.939,40 zł, tj. 102,93%,
- 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 95,71%, tj. w kwocie 227.600,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: wykonano 723.792,16 zł, tj. 101,23% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa),
- wpływy pozostałe, które wykonano w kwocie 41.668,50 zł, tj. 85,36% planu (głównie wpływy z refaktur).

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.296.441,53 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.291.748,26 zł, tj. 99,80% planu. Jednym ze źródeł dochodów były dotacje celowe przekazane do budżetu powiatu w kwocie 1.141.814,85 zł, z tego kwota 902.979,32 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a kwota 238.835,53 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 1.147.897,04 zł), dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wykonanie 2.036,37 zł).

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.440.777,09 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.547.864,17 zł, tj. 104,39% 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 – 154.991,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 416.087,88 zł, tj. 103,69% planu,
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy) – 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28.823,42 zł, tj. 97,71% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 368,00 zł, tj. 35,66% planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 812,88 zł, tj. 143,62% planu,
- odsetki bankowe i pozostałe odsetki – 591.357,29 zł, tj. 101,59% planu,

- pozostałe dochody – 31.375,01 zł, tj. 100,01% planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.314,08 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania budynku (wpływy z refaktur oraz partycypacji najemców w kosztach utrzymania nieruchomości będących przedmiotem najmu) – 1.161.452,13 zł, tj. 104,15% planu,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 33.700,00 zł, tj. 100,00% planu (dofinansowanie *Młodzi debatują – komunikacja i argumentacja w debacie publicznej – Mazowsze dla Młodzieży* – 25.000,00 zł oraz *Młodzieżowe Media – kanał YouTube i Spotify – Mazowsze dla Młodzieży* – 8.700,00 zł),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki przeznaczone na realizację projektu pn. *Cyberbezpieczny samorząd* – 120.582,48 zł tj. 145,38 planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 120.943,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 120.830,92 zł tj. 99,91% planu. Kwotę powyższą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w 2024 roku.

Dział 752 – obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 48.641,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 48.640,46 zł tj. 99,99% 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 – 12.320,46 zł, tj. 99,99 % planu (kwalifikacja wojskowa),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 36.320,00 zł, tj. 100,00% planu (kwalifikacja wojskowa).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 11.312.947,06 zł, co stanowi 99,73% planu wynoszącego na dzień 31.12.2023 roku 11.343.998,04 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 – 10.876.775,00 zł, tj. 99,99% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 8.434,04 zł tj. 100,00% planu,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup plecaka ratownika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 5.000,00 zł i na zakup Google VR wraz z licencją ppoż oraz laptopa dla KP PSP w Ciechanowie – 12.000,00 zł),
- dochody realizowane przez KP PSP w Ciechanowie w kwocie 7.033,07 zł, tj. 97,68% planu (odsetki od środków na rachunku bankowym),
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 13.093,50 zł, tj. 103,92% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 390.426,65 zł, tj. 92,60 % planu (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 184,80 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 210.663,97 zł, tj. 99,81% planu – 211.068,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej).

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

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 34.761.612,00 zł, wykonanie wyniosło 34.749.063,28 zł, tj. 99,96%.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 30.894.450,00 zł, tj. 100,00% planu,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 1.917.389,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – wykonanie 1.607.001,00 zł, tj. 99,52% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – wykonanie 262.111,00 zł, tj. 98,91% planu,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych – wykonanie 14.547,08 zł, tj. 90,92 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wykonanie 53.565,20 zł, tj. 99,36% planu.

Dział 758 – różne rozliczenia.

Za rok 2024 powiat otrzymał środki w kwocie 92.809.812,00 zł, tj. 100,00% planowanych, w tym:

- dochody z tytułu części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i rozwojowej subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 92.147.831,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 661.981,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.105.199,18 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 1.050.643,18 zł, tj. w 95,06%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych 10.813,60 – 54,97% planu (zadanie realizuje SOSW w Ciechanowie),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 10.542,58 zł, tj. 88,55% planu (dotyczy dofinansowania przedszkola specjalnego),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 23.200,00 zł, tj. 83,33% planu (dotacja z budżetu państwa – środki MON z przeznaczeniem na pakiet zestawu ubiorczego Zespołu Szkół Nr 1),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 539.272,71 zł, tj. 92,77% planu:
 - „ERASMUS+ (K121-VET) Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” – 210.548,83 zł;
 - „Między narodowa mobilność mocną stroną ZS nr 3 w Ciechanowie ” – 328.723,88 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 89.272,72 zł, tj. 99,99% planu,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 3.952,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.036,76 zł,
- wpływy z usług – 81.620,88 zł (refaktury za media oraz opłata za dowóz dzieci do SOSW),
- wpływy z tytułu odsetek – 24.577,07 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.260,57 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.493,07 zł,
- pozostałe dochody – 253.601,22 zł (w większości dotyczy wpływów z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zwrot za materiały z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej).

Dział 851 – ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 99.540,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w wysokości 99.539,29zł, tj. w 100,00% planu. Dotacja dotyczyła umowy z samorządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania *Program zapobiegania wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego – Mazowsze dla Zdrowia 2024.*

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 23.520.307,12 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 23.458.588,91 zł, tj. w 99,74%.

Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (97,56% planu, dotyczy Domów Pomocy Społecznej) – 2.620.094,28 zł, w tym dotacja celowa otrzymana na realizację programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027* – 1.303.094,28 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (97,36% planu, dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 69.907,33 zł - dotacja celowa otrzymana na realizację programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027*,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (99,98% planu) – 1.041.542,05 zł (dotyczy Ośrodka Wsparcia), w tym dotacja celowa otrzymana na realizację programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027* – 61.279,08 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (100,00% planu) – 3.596,00 zł (dotyczy finansowania systemu informatycznego POMOST obsługiwane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie),
- wpływy z usług (100,29% planu) – 19.003.741,72 zł (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej),
- wpływy z usług (99,09% planu) – 61.138,58 zł (wpłaty Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej za posiłki dla dzieci),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 161.107,31 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki bankowe – 16.475,72 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 15.719,81 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 1.400,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.070,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.170,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: wykonano 8,59 zł, tj. 95,45% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa),
- wpływy z różnych dochodów – 458.617,52 zł (wpływy z refaktur za użytkowanie basenu przy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.075.181,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.077.319,05 zł, tj. 100,20 %.

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 (dot. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – wykonanie 449.324,02 zł na plan w wysokości 450.830,00 zł, tj. 99,67% planu,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 481.077,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027* – 38.577,73 zł, tj. 89,51% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 337,50 zł, tj. 131,84% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 575,00 zł, tj. 28,75% planu (pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności),
- wpływy z różnych dochodów – 66.475,33 zł, tj. 119,03% planu,
- pozostałe odsetki – 1.568,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36,83 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 84,51 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.149,32 zł, tj. 96,30% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z różnych opłat – 10.198,61 zł, tj. 96,68% planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenia wydane cudzoziemcom na pracę sezonową – 915,00 zł, tj. 91,50% planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 726.214,00 zł wykonane zostały w 2024 roku w wysokości 736.275,55 zł, tj. 101,38%.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z usług – 140.110,74 zł, tj. 108,49% planu (odpłatność uczniów za internat w ZS Nr 2 – 83.075,05 zł i opłaty za media za pomieszczenia zajmowane przez POWS w budynku SOSW – 57.035,69 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 28.808,41 zł, tj. 90,94% planu (dotyczy realizacji programu *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny*),
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 9.993,00 zł, tj. 93,39% planu

(porozumienia zawarte z powiatami na wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów),

- pozostałe odsetki – 8.930,69 zł, tj. 97,55% planu,
- wpływy z różnych opłat – 60,50 zł tj. 112,04% planu,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 147.184,28 zł, tj. 102,03% plany (głównie refundacja wynagrodzeń z PUP),
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 25,08 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 401.162,82 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 3.014.012,46 zł zostały wykonane w wysokości 3.035.673,03 zł, tj. w 100,72% planu.

Źródła zrealizowanych dochodów to:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 934.506,18 zł, tj. 99,67 % planu (porozumienia zawarte z powiatami dot. dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego i w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych działających na terenie powiatu),
- pozostałe dochody (z tytułu pokrycia przez gminy 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): 1.839.141,71 zł, tj. 101,90% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – wykonanie 156.989,26 zł na plan 166.010,00 zł tj. 94,57% , na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- środki z Funduszu Pracy na warunkach dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku – 68.365,00 zł tj. 100,00% planu,
- odsetki bankowe – 3.113,67 zł,
- wpływy z usług – 307,04 zł, tj. 55,62% planu,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (POWS w Ciechanowie): 33.195,46 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 54,71 zł, tj. 99,47% planu.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 421.473,32 zł, zostały wykonane w kwocie 421.473,32 zł, tj. 100,00% planu:

- wpłaty z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska) – 421.473,32 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 4.638,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.637,50 zł, tj. 99,99% planu:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 135,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 48.401,00 zł zostały wykonane w kwocie 48.407,20 zł, tj. 100,01% planu:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 48.401,00 zł (program *Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół* realizowany przez ZST CKU oraz I LO).

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 13.683.811,25 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe na plan 2.858.181,81 zł wykonane zostały w kwocie 3.006.276,16 zł, tj. 105,18% planu.

W tym dziale sklasyfikowane są wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które zrealizowano w 100,00%, tj. 1.810.000,00 zł.

Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Ciechanów – 1.000.000,00 zł (*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice – Etap I*),
- Gmina Gołymin – Ośrodek – 200.000,00 zł (*Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Lukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu*),
- Gmina Ciechanów – 350.000,00 zł (*Przebudowa drogi powiatowej nr 1222W Burkaty-Nasierowo-Pomorze na odcinku gruntowym Grędzice-Pomorze*),
- Gmina Opinogóra Górna – 260.000,00 zł (*Przebudowa drogi powiatowej nr 1222W Burkaty-Nasierowo-Pomorze na odcinku gruntowym Grędzice-Pomorze*).

Sklasyfikowano tu również wykonane dochody w kwocie 1.182.251,91 zł na planowane 1.034.157,81 zł, tj. 114,32% planu, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Lukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu*.

Ponadto, sklasyfikowano w tym dziale dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.024,25 zł tj. 100,00 planu (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 89,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 88,73 zł, tj. 99,29% planu. Są to środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 78.213,06 zł zostały wykonane w kwocie 136.368,74 zł, tj. 174,36% planu:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 134.417,52 zł, tj. 176,26% planu (dot. projektu *Cyberbezpieczny samorząd*, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Środki przekazane w 2024 roku na realizację projektu w roku 2025),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.951,22,00 zł tj. 99,91%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody majątkowe na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W tym dziale sklasyfikowane są wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania polegającego na przedstawieniu koncepcji wraz z wykonaniem projektu, kosztorysu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku biurowego z częścią socjalno-garażową wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 946/2 w Ciechanowie przy ulicy Płockiej, ob. ewid. 40 Śmiecin na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 10.190.262,60 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100,00%, tj. 10.190.262,60 zł planu. Są to wpłaty środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

- *Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego*
– *Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej* – kwota 3.665.262,60 zł, tj. 100,00% planu.
- *Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna* – kwota 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice – Etap I* – kwota 5.225.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Ponadto, w dziale zaplanowano środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. *Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN130003295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi – etap I.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 321.032,02 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 99,93%, tj. 320.815,02 zł planu. Są to wpłaty środków finansowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.:

- *Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie* – kwota 146.032,02 zł, tj. 100,00% planu,
- *Renowacja organów w kościele pw. NMP w Ciechanowie* – kwota 174.783,00 zł, tj. 99,88% planu.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2024 rok Nr VI/67/480/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok wyniosły 205.032.424,12 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku – 213.554.225,44 zł (zwiększenie o kwotę 8.521.801,32 zł, tj. o 4,16%).

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 204.485.902,82 zł, tj. 95,75% planu.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za 2024 rok w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan wydatków na 2024 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (4 – 3)	% (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	160.627.595,88	183.520.393,54	22.892.797,66	114,25
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	43.000,00	39.640,00	-3.360,00	92,19
2.	020 – Leśnictwo	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
3.	600 – Transport i łączność	12.597.443,00	14.096.269,00	1.498.826,00	111,90
4.	630 – Turystyka	50.000,00	37.272,00	-12.728,00	74,54
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	388.834,00	420.400,00	31.566,00	108,12
6.	710 – Działalność usługowa	2.606.593,15	2.597.432,53	-9.160,62	99,65
7.	730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
8.	750 – Administracja publiczna	21.594.376,00	22.539.876,65	945.500,65	104,40
	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	120.943,00	120.943,00	-
9.	752 – Obrona narodowa	80.930,00	48.641,00	-32.289,00	60,10
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.789.956,00	11.509.313,04	1.719.357,04	117,56
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	211.068,00	211.068,00	0,00	100,00
12.	757 – Obsługa długu publicznego	3.700.000,00	3.031.959,60	-668.040,40	81,95
13.	758 – Różne rozliczenia (rezerwy)	5.221.000,00	1.040.224,25	-4.180.775,75	19,92
14.	801 – Oświata i wychowanie	56.645.513,73	70.519.485,92	13.873.972,19	124,49
15.	851 – Ochrona zdrowia	212.465,00	344.465,00	132.000,00	162,13
16.	852 – Pomoc społeczna	22.168.267,00	27.067.267,12	4.899.000,12	122,10

17.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.064.562,00	5.693.032,00	628.470,00	112,41
18.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	8.554.232,00	10.373.876,65	1.819.644,65	121,27
19.	855 – Rodzina	7.524.356,00	8.976.664,46	1.452.308,16	119,30
20.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.000,00	234.513,32	118.513,32	202,17
21.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.614.500,00	4.100.289,00	485.789,00	113,44
22.	926 – Kultura fizyczna	249.500,00	322.761,00	73.261,00	129,36
	WYDATKI MAJĄTKOWE	44.404.828,24	30.033.831,90	-14.370.996,34	67,64
1.	600 – Transport i łączność	15.393.050,00	17.437.982,37	2.044.932,37	113,29
3.	710 – Działalność usługowa	0,00	25.000,00	25.000,00	-
4.	750 – Administracja publiczna	5.395.600,66	5.321.850,68	-73.749,98	98,63
5.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60.000,00	60.000,00	-
6.	801 – Oświata i wychowanie	10.160.620,60	4.655.819,60	-5.504.801,00	45,82
7.	852 – Pomoc społeczna	1.699.714,12	1.299.714,12	-400.000,00	76,47
8.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	370.000,00	376.000,00	6.000,00	101,62
9.	855 – Rodzina	17.000,00	144.350,00	127.350,00	849,12
10.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.916.500,00	236.960,00	-1.679.540,00	12,37
11.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.452.342,86	476.155,13	-8.976.187,73	5,04
	RAZEM	205.032.424,12	213.554.225,44	8.521.801,32	104,16

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

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 183.520.393,54 zł zostały zrealizowane w 96,25%, tj. w kwocie 176.643.526,87 zł,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 30.033.831,90 zł zostały zrealizowane w 92,70%, tj. w kwocie 27.842.375,95 zł.

Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok stanowią wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie 82.971.653,79 zł, tj. 40,58% ogółu wydatków, następnie pomoc społeczna, rodzina i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia łącznie 42.929.098,60 zł, tj. 20,99%. Pozostałe wydatki dotyczące bezpieczeństwa, transportu, administracji publicznej, obsługi długu, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 78.585.150,43 zł, tj. 38,43%.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2024 rok		% 3:4
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki ogółem	213.554.225,44	204.485.902,82	95,75
Wydatki bieżące	183.520.393,54	176.643.526,87	96,25
z tego :			
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.216.224,57	117.848.423,82	98,85
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.697.883,78	36.791.337,77	90,40
3. dotacje i porozumienia na zadania bieżące	15.913.562,68	15.087.624,78	94,81
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.865.822,15	3.753.415,71	97,09
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	794.940,76	511.050,68	64,29
6. wydatki na obsługę długu	3.031.959,60	2.651.674,11	87,46
Wydatki majątkowe	30.033.831,90	27.842.375,95	92,70

w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	82.000,02	78.389,43	95,60
--	-----------	-----------	-------

ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 176.643.526,87 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:**Dział 010 – Rolnictwo.**

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 39.640,00 zł i zostały wykonane w kwocie 39.640,00 zł, tj. w 100,00%.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.640,00 zł zostały wykonane w 2024 roku w kwocie 39.640,00 tj. w 100,00%. Wydatkowane środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami.

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 39.640,00 zł (zrealizowane w 100,00%).

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wyniosły 185.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 162.763,85 zł, tj. w 87,98%. Realizacja przebiegała są w dwóch rozdziałach.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane 2024 roku wydatki w kwocie 20.000,00 zł nie zostały wykorzystane. Środki miały być przeznaczone na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku przejścia na własność powiatu terenów leśnych. W 2024 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 165.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 162.763,85 zł, tj. w 98,65% 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.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wyniosły 14.096.269,00 zł i zostały wykonane w kwocie 13.501.816,40 zł, tj. w 95,78%. Realizacja przebiegała są w dwóch rozdziałach.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 253.216,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 158.196,05 zł, tj. 62,48% i dotyczyły zadań realizowanych w ramach przewozów autobusowych (utworzenie linii komunikacyjnej Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę oraz Obiedzino).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.843.053,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 13.343.620,35 zł, tj. 96,39% i dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (w tym utrzymanie jednostki) oraz Starostwo Powiatowe.

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego sfinansowano zapłatę należności głównej wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 3.055.954,59 zł, tj. 96,92% planu (sprawa z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „Ostrada” Spółka z o.o.).

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg wynosiły 10.287.665,76 zł, tj. 96,24% planu i sfinansowano przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.485.740,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie i inne obowiązkowe odpisy na rzecz pracowników 87.626,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg 8.714.299,49 zł,
- z tego :
- zakup materiałów i narzędzi do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 505.578,08 zł,
 - roboty drogowo-mostowe 16.425,33 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomego 41.090,31 zł,
 - zakup paliwa, części i materiałów do samochodów 310.440,96 zł,
 - zakup wyposażenia 589,00 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania budynków i baz 1.819,64 zł,
 - podatki i opłaty 21.560,79 zł,
 - szkolenia pracowników 8.500,00 zł,
 - media i usługi telekomunikacyjne 47.188,11 zł,
 - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia) 47.976,00 zł,
 - remonty dróg 7.548.986,44 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 3017W w miejscowości*

Zygmuntowo na odcinku od skrzyżowania z DK7

do granicy powiatu – 1.815.191,44 zł,

- *Remont drogi powiatowej nr 1247W*

Ojrzeń-Nowe Miasto (do granicy powiatu) – 5.625.794,54 zł,

- *Remont skrzyżowania dróg powiatowych*

nr 1242W i 1247W – 99.144,46 zł,

- *inne – 8.856,00 zł,*

○ przeglądy i ewidencja dróg i mostów	36.900,00 zł,
○ remonty budynków i baz i utrzymanie budynków i baz	7.920,80 zł,
○ utrzymanie samochodów i sprzętu oraz monitorowanie pojazdów drogowych	75.660,53 zł,
○ konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1.242,30 zł,
○ dozór i ochrona mienia	2.952,00 zł,
○ usługi pozostałe (m.in. czynsz dzierżawny, opłata za przyłącze energetyczne)	18.358,63 zł,
○ uprzątnięcie padłej zwierzyny	10.357,20 zł,
○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.676,00 zł,
○ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.186,00 zł,
○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.891,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.964,16 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.169,20 zł dotyczące wydatków rzeczowych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 37.272,00 zł w roku sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 21.937,80 zł, tj. 58,86%. Wydatki poniesiono w Starostwie Powiatowym na koszty mediów na terenie Parku Rekreacyjno – Poznawczego w Gołotczyźnie (refakturowane na PCKiSZ) w kwocie 19.697,80 zł, tj. 65,66% planu. Natomiast kwotę 2.240,00 zł wydatkowano w Powiatowym Zarządzie Dróg na utrzymanie rowerów elektrycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 420.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 335.755,46 zł, tj. w 79,87% planowanych, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.176,19 zł,
– podatki lokalne od nieruchomości	8.145,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia, wyceny, operaty oraz wypisy z rejestru gruntów) 171.495,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17.033,94 zł,
- zakup energii 41.893,06 zł,
(wydatki ponoszone na nieruchomości w zasobie powiatowym oraz Skarbu Państwa w zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25.973,83 zł,
(opłaty za eksploatację nieruchomości w zasobie powiatowym)
- różne opłaty i składki 2.629,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 409,44 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 999,08 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 227.600,00 zł i środkami własnymi powiatu – 108.155,46 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.200,00 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 2.597.432,53 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.514.788,81 zł, tj. w 96,82%.

W ramach tego działu finansowane były dwa rozdziały.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach tego rozdziału planowano wydatki w kwocie 1.692.426,53 zł i zostały zrealizowane w 95,24%, tj. w kwocie 1.611.809,49 zł.

Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykorzystano 100,00%) wyniosły 238.835,53 zł i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 148.835,53 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 90.000,00 zł (wydatki dotyczyły opracowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków).

Środki własne powiatu wydatkowane na zadania z zakresu geodezji – kartograficzne wyniosły 1.372.973,96 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.112.482,25 zł,
- zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia
(w tym zakup prenumerat, materiałów biurowych, UPS-y,

komputery wraz z monitorami)	54.011,64 zł,
– zakupy usług remontowych (m. in. konserwacje i przeglądy sprzętu w wydziałach wykonujących zadania z tego zakresu)	13.837,50 zł,
– szkolenia pracowników	1.369,80 zł,
– podatek od nieruchomości	433,00 zł,
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.870,80 zł,
– wydatki pozostałe (odprawa pośmiertna)	18.918,00 zł,
– zakupy tzw. usług pozostałych	167.050,97 zł,
(w tym między innymi usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnych, ewidencji gruntów, opracowania projektów, asystę techniczną geoportalu, publikacja ogłoszeń).	

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.086,96 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 71015 – Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 905.006,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 902.979,32 zł, tj. w 99,77%, 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 – 742.409,17 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 160.570,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne: w kwocie 41.043,60 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz 3.362,69 zł dotyczące kosztów energii i zakupu usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.026,68 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.

Rozdział 73095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł w 2024 roku zrealizowane zostały zrealizowane w kwocie 9.940,00 zł, tj. 99,40% i dotyczyły wypłaconych stypendiów dla najzdolniejszych studentów z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 22.539.876,65 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.336.782,99 zł, tj. w 94,66%.

W ramach działu finansowane były wydatki w sześciu rozdziałach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 154.991,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 154.991,00 zł, tj. 100,00%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 623.258,00 zł w 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 572.856,12 zł, tj. w 91,91% i dotyczyły:

- wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach rady – 499.865,34 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych, podziękowań dla Radnych na zakończenie kadencji, art. spożywczych i usług, w tym cateringowych, m.in. transmisje sesji Rady Powiatu) – 72.990,78 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 17.224.279,20 zł, które wykonane zostały w wysokości 16.451.056,49 zł, tj. w 95,51% planu.

Od roku 2022 zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi klasyfikowania wydatków dzielących rozdziały budżetu na tzw. usługowe oraz podmiotowe (zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, w rozdziale tym finansowane są dwie jednostki budżetowe, a mianowicie Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg – wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy niezwiązanych z utrzymaniem dróg).

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego (14.937.946,39 zł) sfinansowano przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.298.396,34 zł,
- wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego 2.639.550,05 zł,
z tego między innymi:
 - opłaty telekomunikacyjne 20.794,94 zł,
 - usługi pocztowe 186.758,76 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego (drukarki, zestawy komputerowe, licencje) 87.973,83 zł,
 - opłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich 22.198,28 zł,

- podatki i opłaty 91.435,23 zł,
- opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę 815.301,64 zł,
- materiały biurowe i papiernicze, tonery, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, środki chemiczne i gospodarze, art. spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, art. malarskie, elektryczne, przemysłowe, hydrauliczne i gospodarcze wykorzystane przy remontach wykonywanych we własnym zakresie, zakup mebli, wyposażenie archiwum 509.916,64 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje 29.089,47 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 347.653,00 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów, konserwacja budynku, remonty pomieszczeń biurowych 64.152,12 zł,
- PFRON, badania lekarskie i świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.206,12 zł,
- inne usługi (m.in. ekspertyzy, odprowadzenie ścieków, monitoring) 16.096,94 zł,
- pozostałe usługi (m. in. aktualizacje i licencje, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, obsługa prawna, usługi wykonywane przy remontach, montaż wykładzin, rolet i mebli do przechowywania akt dla wydziałów, dostęp do portali specjalistycznych dla pracowników) 312.907,40 zł,
- koszty postępowania i sądowego i prokuratorskiego 4.284,00 zł,
- wydatki poniesione na realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd* 81.781,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 868.547,37 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.550.400,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.513.110,10 zł, tj. 97,60% i dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (stanowiska pracy niezwiązane z utrzymaniem dróg):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.205.745,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie i inne obowiązkowe odpisy na rzecz pracowników 85.431,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg 221.932,64 zł,
z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 79.882,94 zł,
(z tego m.in.: materiały do utrzymania budynków 19.233,67 zł, wyposażenie 40.820,48 zł, paliwo do samochodów 6.998,00 zł, materiały biurowe, literatura i prenumeraty 9.922,08 zł)
 - zakup usług remontowych (maszyn biurowych, systemu alarmowego, samochodów) 14.291,17 zł,
 - zakup usług pozostałych 68.097,88 zł,

(z tego m.in.: utrzymanie budynków i baz 11.320,29 zł, usługi pocztowe 9.511,41 zł, dozór i ochrona mienia 2.952,00 zł, dostęp do portalu, aktualizacje 23.201,46 zł)

- podatki i opłaty 5.387,04 zł,
- szkolenia pracowników 1.429,00 zł,
- media i usługi telekomunikacyjne 46.086,61 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i samochodów) 6.638,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.796,60 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz 2.145,64 zł, które dotyczyły kosztów energii i zakupu usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 240.000,00 zł, a wydatkowano 221.800,39 zł, tj. 92,42%.

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 i wynagrodzeń bezosobowych w zakresie promocji i organizacji działań i wydarzeń.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące (Powiatowe Centrum Usług Wspólnych) w kwocie 2.204.114,95 zł, a wydatkowano 2.162.370,27 zł, tj. 98,11%.

- wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz obowiązkowych odpisów i świadczeń na rzecz pracowników – 1.740.693,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP) – 1.334,17 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie – 420.342,82 zł
(z tego na aktualizację oprogramowania, domenę, serwer – 47.197,85 zł, media i usługi telekomunikacyjne – 46.175,06 zł, lex, infor – 8.957,53 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i wyposażenia – 81.163,53 zł).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 117.937,09 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz usług pozostałych w kwocie 260,10 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące (plan finansowy Starostwa Powiatowego) w kwocie 2.093.233,50 zł, wydatkowano 1.773.708,72 zł, tj. 84,74%.

Po raz pierwszy od roku 2022, nastąpiła zmiana klasyfikowania wydatków budżetowych, zgodnie z wytycznymi wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy, których nie można przyporządkować w sposób bezpośredni do konkretnej usługi należy sklasyfikować w tym rozdziale.

W ramach wydatków sfinansowano przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia 960.556,60 zł,
(druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inna dokumentacja komunikacyjna)
- zakup energii elektrycznej i c.o. (w części dotyczącej najemców) 426.603,78 zł,
- zakup usług pozostałych 375.730,16 zł,
(z tego zakup tablic rejestracyjnych 298.826,65 zł)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.818,18 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 120.943,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 120.830,92 zł, tj. w 99,91%.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Kwotę powyższą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w 2024 roku.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (dodatki dla pracowników wykonujących zadania związane w wyborami) 54.511,80 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji) 15.900,00 zł,
- zakup materiałów wyposażenia i środków żywności na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej 10.641,34 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. druk kart do głosowania na radnych, druk i dostawa obwieszczeń o kandydatach na radnych) 39.777,78 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 112,08 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa.**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 48.641,00 zł w roku sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 48.640,46 zł, tj. w 99,99%.

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

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe 46.956,80 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności 1.683,66 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,54 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 11.509.313,04 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.462.131,69 zł, tj. w 99,59%.

W ramach tego działu finansowane są zadania w sześciu rozdziałach.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 zł, które wydatkowano w 100,00%. Środki przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa kategorii patrolowo-tropiącego do działań bez kagańca na potrzeby KPP w Ciechanowie.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 10.893.929,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W 2024 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.893.775,00 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 9.784.352,10 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 337.920,46 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 771.502,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.022.627,37 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 1.017.413,44 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 5.213,93 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 154,00 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

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 – 2024*” dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego (dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne z powiatu ciechanowskiego). Dotacje otrzymało osiem gmin z terenu powiatu w równej wysokości 5.000,00 zł (Gmina Ciechanów, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Gołymin – Ośrodek, Gmina Regimin, Miasto i Gmina Głinojeck, Gmina Sońsk, Gmina Grudusk, Gmina Ojrzeń). Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.800,00 zł, w roku sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 98.434,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 98.434,04 zł, tj. 100,00%. W rozdziale tym dwie jednostki budżetowe ponoszą wydatki, a mianowicie Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 90.000,00 zł, tj. 100,00% planu, sfinansowano udzielenie pomocy finansowej (50.000,00 zł na remonty zniszczonej infrastruktury drogowej) oraz rzeczowej (przekazanie 10 szt. osuszaczy powietrza) dla Powiatu Kamiennogórskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Środki zostały prawidłowo rozliczone.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.434,04 zł zostały wydatkowane w wysokości 8.434,04 zł, tj. 100,00% i dotyczyły zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| – wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby funkcjonariuszy | 6.314,04 zł, |
| – zakupu środka pianotwórczego | 2.120,00 zł. |

Rozdział 75495 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 91,81%, tj. 428.422,65 zł na plan 466.650,00 zł.

Główną pozycją wydatków są środki przeznaczone z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie decyzji Nr BRI-I.68.3.2.2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 r. oraz decyzji Nr WRR/2024/2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 01 lipca 2024 r. – 390.426,65 zł, tj. 92,59% planu wynoszącego 421.650,00 zł.

Wydatki z Funduszu Pomocy dotyczyły:

- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 390.426,65 zł
(zakup usług hotelowych i gastronomicznych dla obywateli Ukrainy)

Ponadto, wydatki w kwocie 5.000,00 zł poniesiono na działalność Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: zakup kart pucharowych w ramach nagród dla pracowników KPP w Ciechanowie oraz kart pucharowych dla laureatów XLV Powiatowego Turnieju BRD.

Wydatki w niniejszym rozdziale przeznaczone były również na dotacje dla organizacji pozarządowych. Ogółem udzielono dotacji w kwocie 32.996,00 zł. Środki w konkursie ofert otrzymały następujące organizacje:

1. OSP w Gołyminie-Ośrodku – 2.000,00 zł na zadanie *Zakup butów bojowych dla strażaków ratowników*,
2. OSP Ciechanów – 1.900,00 zł na zadanie *Wypożyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie w ubrania strażackie*,
3. OSP Gąsocin – 2.000,00 zł na zadanie *Zakup sprzętu ratowniczego*,
4. OSP w Bądkowie – 2.000,00 zł na zadanie *Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP w Bądkowie poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz poszukiwawczych*,
5. OSP Jarluty Duże – 2.000,00 zł na zadanie *Przygotowanie jednostki OSP Jarluty Duże do działań ratowniczo – gaśniczych*,
6. OSP Głinojeck – 3.150,00 zł na zadanie *Zakup sprzętu ratowniczego*,
7. OSP w Pawłowie – 2.000,00 zł na zadanie *Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP w Pawłowie*,
8. OSP w Przywilczu – 3.500,00 zł na zadanie *Prezentacja sprzętu i umiejętności strażackich*,
9. OSP Lekowo – 2.000,00 zł na zadanie *Zakup na wyposażenie zestawu Shil Kombisystem z podkrzesywarką i dmuchawką*,
10. OSP Modła – 2.000,00 zł na zadanie *Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Modła poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego*,
11. OSP w Łopacinie – 1.996,00 zł na zadanie *Ratownictwo i ochrona ludności*,
12. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na upowszechnianie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego zachowania nad wodą i ratownictwa wodnego – 2.450,00 zł.

W trybie uproszczonym kwotę 6.000,00 zł otrzymało Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zadanie *Doposażenie ciechanowskiego WOPR w sprzęt ratowniczy*.

Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.**Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna.**

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 211.068,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 210.663,97 zł, tj. 99,81%.

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące świadczenia nieodpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego i w całości finansowane były dotacją celową. Usługi świadczone są przez adwokatów i radców prawnych w punktach na terenie gmin Powiatu Ciechanowskiego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 7.439,52 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 4.641,43 zł,
- zakupu usług pozostałych 64.021,02 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych 182,04 zł,
- dotacje na prowadzenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Ciechanowskiego 134.379,96 zł.

Dotacje otrzymały Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych (67.189,98 zł) oraz Fundacja Młodzi Ludziom (67.189,98 zł). Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 404,03 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.031.959,60 zł zostały wykonane w 87,46%, tj. w kwocie 2.651.674,11 zł. Środki w całości zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji) oraz inne opłaty i prowizje. Spłata odsetek realizowana była terminowo, zgodnie z zawartymi umowami z poszczególnymi bankami.

Dział 758 – Różne rozliczenia.**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 1.040.224,25 zł dotyczy: rezerwy ogólnej w kwocie 224.776,00 zł, rezerwy oświatowej w kwocie 529.448,25 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 286.000,00 zł.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w 2024 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 44,21% w strukturze poniesionych wydatków bieżących powiatowych – co stanowi kwotę 78.093.040,42 zł.

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

w zł

Wyszczególnienie	2024 rok		3:2
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
Wydatki bieżące ogółem	183.520.393,54	176.643.526,87	96,25
w tym			
Dział 801- wydatki na oświatę ogółem	70.519.485,92	68.175.398,55	96,68
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	705.755,76	429.269,00	60,82
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	52.737.277,66	52.022.205,72	98,64
Dotacje na zadania bieżące	10.471.019,20	9.760.014,21	93,21
Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	10.373.876,65	9.917.641,87	95,60
z tego:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	7.844.152,00	7.554.589,62	96,31
Dotacje na zadania bieżące	849.994,52	777.414,64	91,46

Ogółem wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	80.893.362,57	78.093.040,42	96,54
--	----------------------	----------------------	--------------

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 59.576.795,34 zł i stanowiły 76,29% całości wydatków.

Trzeba podkreślić, że znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które w roku 2024 wyniosły 2.838.524,00 zł, tj. 3,64% ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 70.519.485,92 zł zrealizowane zostały w wysokości 68.175.398,55 zł, tj. w 96,68% w stosunku do planu.

Wydatki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.820.647,52 zł zostały wykonane w 2024 roku w wysokości 4.790.630,48 zł, tj. w 99,38%.

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 4.434.639,66 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 5.642,24 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 350.348,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 368.359,63 zł, z tego: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.331.211,97 zł zostały wykonane w wysokości 1.277.002,83 zł, tj. w 95,93%.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.185.394,73 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.139,57 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 90.468,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.074,37 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 103.527,00 zł zostały wykonane w wysokości 100.721,80 zł, tj. w 97,29%.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 94.654,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.067,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.816,94 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 80115 – Technika.

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane w kwocie 26.625.206,17 zł zostały wykonane w wysokości 25.813.928,46 zł, tj. 96,95%.

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

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

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

W 2024 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.936.330,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.439.024,13 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 3.979.556,41 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące

- | | |
|--|----------------|
| realizowane na podstawie porozumień między jst | 4.366,28 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.381,79 zł, |
| – wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE | 429.269,00 zł, |
| z tego: | |

Międzynarodowa mobilność mocną stroną – 262.786,03 zł, *ERASMUS+ Akcja 1:*,
ERASMUS+ KA1Kształcenie i szkolenie zawodowe – 166.482,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.387.790,02 zł, z tego: 1.378.838,63 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 8.951,39 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 667.127,00 zł zostały wykonane w wysokości 393.013,39 zł, tj. w 58,91%. Wydatki przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.843.532,08 zł zostały wykonane w wysokości 2.563.057,66 zł, tj. w 90,14%.

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

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

oraz dotacji dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

W 2024 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.238.214,28 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.538,62 zł, |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 66.674,24 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w/w jednostek oświatowych | 116.530,52 zł, |
| – wydatki na praktyczną naukę zawodu w ramach zawartych
porozumień i umów | 140.100,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 172.145,21 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 24.955.894,10 zł zostały wykonane w wysokości 24.342.741,04 zł, tj. w 97,54%.

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 z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego).

W 2024 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.077.044,65 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.816.068,96 zł, |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 3.415.290,47 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34.336,96 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.503.157,92 zł, z tego: 1.485.360,07 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 17.797,85 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.916.857,75 zł w 2024 roku zostały wykonane w 98,82%, tj. w kwocie 3.870.474,94 zł.

Realizacja wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.634.890,36 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej | 228.651,38 zł, |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych | 6.933,20 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 280.332,63 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

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

Zadania w rozdziale realizuje Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.493.082,67 zł zostały wykonane w 98,28%, tj. w kwocie 1.467.370,20 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.386.741,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.114,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.515,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 92.369,87 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 224.185,00 zł w 2024 roku zostały wykonane w 81,40%, tj. w kwocie 182.488,82 zł.

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

- Zespół Szkół Nr 1: na planowane dofinansowanie w wysokości 36.078,00 zł, wydatkowano 31.421,40 zł;
- Zespół Szkół Nr 2: na planowane dofinansowanie w wysokości 55.000,00 zł, wydatkowano 54.258,97 zł;
- Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego: na planowane dofinansowanie w wysokości 15.100,00 zł, wydatkowano 10.323,90 zł;
- Zespół Szkół Nr 3: na planowane dofinansowanie w wysokości 19.000,00 zł, wydatkowano 15.200,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcące: na planowane dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano 29.999,80 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: na planowane dofinansowanie w wysokości 31.820,00 zł, wydatkowano 17.577,40 zł,
- Starostwo Powiatowe: na planowane dofinansowanie w wysokości 37.187,00 zł, wydatkowano 23.707,35 zł (szkolenie dla kadry pedagogicznej jednostek oświatowych).

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.494.419,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.437.560,46 zł, tj. w 96,19%.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie oraz dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego).

W 2024 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.589,03 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.014,04 zł,
– dotacje dla szkół niepublicznych	1.401.957,39 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 1.450.249,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.377.179,65 zł, tj. 94,96%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych.

Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie,
- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie,
- Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie,
- I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie,
- Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie,
- Starostwie Powiatowym (dotacje dla szkół niepublicznych).

Wydatki dotyczyły:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	991.536,11 zł,
– wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	38.545,21 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,30 zł,
– dotacji dla szkół niepublicznych	347.056,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.838,07 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.672,16 zł w 2024 roku zostały wykonane w 54,97%, tj. w kwocie 10.813,60 zł. Są to wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi do realizacji. Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8.858,56 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 573.874,50 zł w 2024 roku zostały wykonane w 95,56%, tj. w kwocie 548.415,22 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 419.490,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (emeryci) 64.755,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody i stypendia dla uczniów) 12.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 31.000,00 zł,
- dotację celową na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 12.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Szansa i Rozwój – 4.000,00 zł na zadanie „Warsztatowe zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego”,
 - Mazowiecka Izba Gospodarcza – 4.000,00 zł na zadanie „Droga do biznesu”,
 - Fundacja Edukacyjno-Sportowa Regeneracja – 4.000,00 zł na zadanie „Dragon’s Den”,

Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

- pozostałe wydatki 9.170,22 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 9.917.641,87 zł, tj. w 95,60% na plan 10.373.876,65 zł i dotyczyły zadań z zakresu:

- wychowania specjalnego,
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
- wychowania pozaszkolnego,

- internatów,
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli,
- pozostałej działalności.

Wydatki realizowane były w siedmiu rozdziałach.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

W ramach wykonywania zadań wydatki bieżące w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.075.096,73 zł, tj. w 98,56% do planowanych 4.134.853,00 zł.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.398.131,40 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.276,66 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w/w placówki oświatowej | 673.688,67 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 233.383,18 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych w kwocie 209,87 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 1.418.329,55 zł, tj. w 93,72% na plan 1.513.444,52 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- | | |
|---|----------------|
| – dotację dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej
(plan finansowy Starostwa Powiatowego) | 727.417,60 zł, |
| – realizację programu <i>Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – Kompleksowe wsparcie dla rodzin</i> | 28.808,41 zł, |

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

Pozostałe wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w tym rozdziale:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 637.848,54 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24.255,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.753,91 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na

ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

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 2.909.605,00 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 2.674.964,23 zł, tj. w 91,94%.

Głównymi wydatkami były:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.259.117,31 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 413.415,32 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.431,60 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 166.459,28 zł, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych w kwocie 330,18 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

W rozdziale realizowana jest dotacja dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 50.000,00 zł i zostały wykonane w 99,99%, tj. w kwocie 49.997,04 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale zadania realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.602.050,13 zł w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.535.602,32 zł, tj. w 95,85%.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.233.302,30 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 465,84 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301.834,18 zł, |
- (z tego zakup energii elektrycznej i ciepłej 186.409,51 zł).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.980,79 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30.309,00 zł w 2024 roku zostały wykonane w 99,10%, tj. w kwocie 30.037,00 zł. Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, zwrotów za szkolenia oraz opłacenie szkoleń nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy zdrowotnej i świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 133.615,00 zł wykonano w kwocie 133.615,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.829,00 zł,
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów 108.786,00 zł.

Zadania realizowane są przez poszczególne placówki oświatowe.

Podsumowując, wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w 2024 roku wynosi 96,54% planu, (po odjęciu wydatków w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków unijnych: plan – 80.187.606,81 zł, wykonanie – 77.663.771,42 zł, tj. 96,85%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 344.465,00 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w 87,73%, tj. w kwocie 302.198,55 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł w 2024 roku zostały wykonane w 97,97%, tj. w kwocie 58.780,77 zł. Wydatki realizowane były na podstawie zawartego porozumienia z innym powiatem dotyczącego ponoszenia kosztów utrzymania dziecka z powiatu ciechanowskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 50.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczono na realizację programu zdrowotnego pn. *Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia* przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 234.465,00 zł zostały wykonane w 2024 roku w wysokości 193.417,78 zł, tj. w 82,49% i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia.

W ramach tych środków przyznano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano 72,50% planu, tj. 29.000,00 zł:

- Centrum Psychologiczno – Pastoralne „METANOIA”: *Punkt Informacyjny – Konsultacyjny „Metanoia Filia w Ciechanowie* – 18.500,00 zł,
- Fundacja Edukacyjno-Sportowa Regeneracja: *Odkrywajmy razem nowe horyzonty* – 3.000,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie: *Kręci mnie pomaganie!* – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kobiety w Centrum: *Działalność profilaktyczna związana z dbaniem o zdrowie fizyczne i psychiczne* – 3.500,00 zł.

Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Wydatki w wysokości 27.418,68 zł dotyczyły prowadzenia Powiatowego Ośrodka Felinoterapii „Radosny Kot”, a wydatkowane zostały między innymi na:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup energii (media) | 14.112,52 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia
(m.in. karma, pellet, art. gospodarcze i chemiczne) | 10.447,61 zł, |
| – zakup usług pozostałych
(usługi weterynaryjne, kanalizacja) | 1.221,81 zł, |
| – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.636,74 zł. |

W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją projektu „Mazowsze dla Zdrowia 2024”. Przedsięwzięcie było realizowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 99.539,29 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 26.459,81 zł. Wydatki poniesiono na działania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania: *Program zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego.*

Ponadto, w ramach tego działu finansowano wydatki związane z organizacją wydarzeń w powiecie ciechanowskim związanych z tematyką zdrowia, m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (np. statuetki i nagrody) | 6.000,00 zł, |
| – zakup usług pozostałych (np. wydruk dyplomów,
plakatów informacyjnych, animacje i zabawy dla dzieci,
wykonanie gadżetów reklamowych) | 5.000,00 zł. |

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 27.067.267,12 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w 99,49%, tj. w kwocie 26.927.839,68 zł.

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

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

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 23.594.928,00 zł zostały w 2024 roku zrealizowane w wysokości 23.526.507,70 zł, tj. w 99,71%.

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 | 19.119.121,83 zł, |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4.351.306,48 zł, |
| z tego: zakup energii – 1.434.937,68 zł, | |
| zakup środków żywności, leków | |
| i wyrobów medycznych – 1.201.789,76 zł, | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.079,39 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.248.903,49 zł, z tego m. in. podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne 1.222.094,88 zł oraz zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 26.808,61 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Plan wydatków bieżących na 2024 rok w wysokości 1.044.354,12 zł wykonany został w 99,73%, tj. w wysokości 1.041.542,05 zł.

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

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 898.970,23 zł, |
| – wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka | 142.110,45 zł, |

(zakup materiałów do terapii zajęciowej – 4.246,90 zł, zakup elementów wyposażenia – 17.393,04 zł, zakup energii – 25.436,79 zł, remont wejścia do budynku – 6.500,00 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – 16.291,70 zł, zakup części do samochodu – 2.163,39 zł, naprawa samochodu – 1.199,00 zł, organizacja uroczystości i wycieczek dla podopiecznych – 9.500,00 zł),

– świadczeń na rzecz osób fizycznych 461,37 zł.

W ramach poniesionych wydatków ujęto środki w kwocie 135.210,24 zł przeznaczone na sfinansowanie zadań w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za Życiem*.

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia jest zadaniem finansowanym w ramach dotacji celowej na zadania rządowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 211,19 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 59.995,34 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii w kwocie 1.090,71 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł w 2024 roku nie zostały wykonane. Zgodnie z art. 6 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat. Przyznane środki dotyczy kosztów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 12 osób pochodzących z terenu powiatu ciechanowskiego będących sprawcami przemocy domowej. Z uwagi na określoną liczbę godzin i częstotliwość spotkań w ramach programu nie była możliwa jego realizacja.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 12.000,00 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.922.243,00 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,26%, tj. w kwocie 1.908.096,02 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.579.671,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327.770,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 654,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 107.475,20 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103.679,40 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych w wysokości 3.795,80 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.400,00 zł nie zostały wykorzystane w omawianym okresie. Środki zostały zabezpieczone w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z narzuconym obowiązkiem przez ustawodawcę na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, polegającego na pozostawaniu w gotowości do zapewnienia miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin pochodzących z terenu powiatu ciechanowskiego będącego w stanie kryzysu oraz udzielania natychmiastowej specjalistycznej pomocy.

W 2024 roku nie doszło do podpisania porozumienia z powiatem, który miał zapewnić gotowość miejsc.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 491.342,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 451.693,91 zł, tj. 91,93%.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”: planowane wydatki w kwocie 378.746,00 zł zostały wykonane w kwocie 340.479,33 zł, tj. 89,90%. Wydatki dotyczyły utrzymania basenu rehabilitacyjnego, które refakturowane są na dzierżawcę.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.326,36 zł, które dotyczyły wydatków rzeczowych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: planowane wydatki 50.896,00 zł, wykonano w kwocie 50.076,00 zł, tj. 98,39%. Wydatki dotyczyły prowadzenia Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwo (46.480,00 zł) oraz kosztów związanych z korzystaniem z oprogramowania POMOST (3.596,00 zł).

W ramach poradnictwa udzielone były porady psychologiczne oraz prawne 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 175 osób.

- Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza – planowane wydatki w kwocie 61.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.138,58 zł tj. 99,09%. Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności w celu wyżywienia wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.693.032,00 zł wykonano w 99,87% planu, tj. 5.685.611,93 zł.

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

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

Wydatki realizowane były w czterech rozdziałach.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 112.320,00 zł, która przeznaczona została na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie. Wykonanie w 100,00%.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 493.298,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 490.621,41 zł, tj. w 99,46% i dotyczyły wydatków przeznaczonych na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 303.828,90 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 186.792,51 zł, |

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu Wojewody w kwocie 449.324,02 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 41.297,39 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.505,98 zł została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Zespół realizował zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego, wydano 1.242 szt. orzeczeń o niepełnosprawności powyżej 16 roku życia oraz 207 orzeczeń do 16 roku życia w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz uzyskaniem ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.542,14 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 5.046.434,33 zł, tj. w 99,97% planu wynoszącego 5.048.114,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.603.322,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 441.655,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.455,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 311.997,44 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 39.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 36.236,19 zł, tj. w 92,20%. Środki przeznaczono na: działania Pełnomocnika ds. Wspierania Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.661,19 zł.

Ponadto, wydatkowano kwotę 575,00 zł z tytułu realizacji zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

W rozdziale zaplanowano również wydatki dla stowarzyszeń w kwocie 15.000,00 zł, które wykonano w 100,00%. Środki przekazano dla: Debeściaki – Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością w kwocie 4.500,00 zł (zadanie *Debeściaki jadą do Olsztyna – jednodniowa wycieczka dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów*), Debeściaki – Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością w kwocie 6.000,00 zł (zadanie *Każdy inny wszyscy równi – obchody międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnością*), oraz Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (zadanie *Naturalnie zintegrowani – cyrk spotkań pełno i niepełnosprawnych na łonie natury* w kwocie 4.500,00 zł). Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 8.976.664,46 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w 97,25%, tj. w kwocie 8.729.428,89 zł.

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

- finansowanie rodzin zastępczych,
- finansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych
(Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Ciechanowie),

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.166.364,00 zł zostały wykonane w 2024 roku w 97,68% tj. w kwocie 4.069.770,79 zł. Planowane wydatki finansowane są z kilku źródeł, a mianowicie:

- środki z Funduszu Pracy na warunkach dofinansowania
w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji
i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku 68.365,00 zł,
- środki z tytułu zawartych porozumień z jst 750.810,12 zł,
- środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu
(Program Rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na lata 2024-2027”, 28.417,53 zł,
- środki własne powiatu 3.222.178,14 zł,

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.158.818,16 zł,
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych)
Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.896,70 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne) które zostały uregulowane zgodnie
z obowiązującymi terminami w 2025 roku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.356.890,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(w tym wydatki za dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego
umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach
– 471.885,84 zł) 554.062,54 zł.

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W 2024 roku 102 rodzin sprawowało opiekę nad dziećmi. Wśród nich 73 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 22 rodzin niezawodowych oraz 7 rodzin zawodowych, z tego 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 173 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.803.569,46 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w 96,86%, tj. w kwocie 4.652.927,10 zł.

Wydatki dotyczą Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej (1.451.151,26 zł), powstałej od 1 marca 2024 roku nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” (985.113,04 zł), zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielnienia wychowanków, jak również pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z powiatu ciechanowskiego na terenie innego powiatu w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie

zawieranych porozumień między powiatami (2.177.306,36 zł) oraz wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie w celu utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w wysokości 39.356,44 zł.

Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.074.853,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki 360.496,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.801,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.923,53 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych w wysokości 1.578,98 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 648.414,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki 329.014,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.684,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.199,51 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2025 roku.

Natomiast wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w kwocie 2.177.306,36 zł przedstawiały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(świadczenia dla uczących się wychowanków 58.380,60 zł,
pomoc na zagospodarowanie – 8.577,90 zł
oraz pomoc na usamodzielnienie – 19.982,00 zł) 86.940,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(w tym pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem dzieci
z powiatu ciechanowskiego na terenie innego powiatu w
instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie zawieranych
porozumień między powiatami – 2.090.365,86 zł) 2.090.365,86 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.731,00 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w 100,00%.

Wydatki dotyczą Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej, a mianowicie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych (emeryci).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 234.513,32 zł zostały zrealizowane w 2024 roku w 59,12%, tj. w kwocie 138.637,58 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

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 184.513,32 zł zostały wykonane w 64,14%, tj. w kwocie 118.342,58 zł i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zakupy roślin zielonych i sadzonek drzew, zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego, zakup broszur informacyjnych dotyczących ochrony środowiska, zakup materiału zarybieniowego, badanie hałasu, wykonywanie nasadzeń oraz palików potrzebnych przy nasadzeniach, wykonanie pluszowych maskotek na wydarzenia edukacyjno-ekologiczne odbywające się na terenie powiatu, opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie dot. termomodernizacji siedziby DPS Kombatant oraz wykonanie remontu instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 50.000,00 zł zostały wykonane w 40,59%, tj. w kwocie 20.295,00 zł i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (ze środków innych niż opłaty i kary środowiskowe). W ramach tych środków zapłacono za wykonanie opinii przyrodniczej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wykonanie audytu energetycznego. Działania te były podjęte w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o pozyskanie przez powiat środków zewnętrznych na przeprowadzenie termomodernizacji Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.100.289,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.033.248,01 zł, tj. w 98,37%.

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

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 262.440,00 zł zrealizowano w 2024 roku w wysokości 195.399,01 zł, tj. w 74,46 %, z tego:

– dotacje dla organizacji pożytku publicznego 71.599,00 zł,

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

1. Związek Literatów na Mazowszu, *Organizacja wydarzeń kulturalnych Związku Literatów na Mazowszu w roku 2024* – 2.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Irtealte, *Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego* – 3.000,00 zł,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie, *XIX Mazowieckie Majowe Muzykowanie 26 maj 2024* – 6.000,00 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie, *Doskonalenie warsztatu muzycznego Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie* – 6.500,00 zł,
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Przywilczu, *Organizacja warsztatów tradycji regionalnych i uroczystości poświęcenia pól* – 2.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria, *Koncert z okazji Święta Niepodległości* – 5.000,00 zł,
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku, *Star 25 – Symbol Historii OSP Grudusk* – 8.000,00 zł,
8. Choraław Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów, *Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej noty w lilijce* – 7.500,00 zł,
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Radomce „Radomianki”, *Piknik Dzień Rodziny* – 2.000,00 zł,
10. Stowarzyszenie Klub Korona, *Patriotyczny rajd rowerowy z Ciechanowa do Sarnowej Góry pt. Bitwa pod Sarnową Górą i powrót* – 1.500,00 zł,
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie, *Konkurs kulinarny – ziemniaczane wariacje* – 2.000,00 zł,
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Regiminie, *Makrama – od malucha do starszaka* – 1.500,00 zł,
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Klicach, *Warsztaty kulinarne z tradycją* – 1.500,00 zł,
14. Koło Gospodyń Wiejskich Nowalijki w Szulmierzu, *Organizacja imprez rodzinnych dla mieszkańców Gminy Regimin przez KGW Nowalijki Szulmierz* – 1.500,00 zł,
15. Stowarzyszenie Centrum Ciechanów, *Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Jarmark kwiatowy, zdrowej żywności* – 4.599,00 zł;

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

16. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Artystyczny Ciechanów, *Udział w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym w Macedonii Północnej* – 10.000,00 zł,
17. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenie Autorów Polskich, *Wydanie tomiku poezji Czesława Janowskiego* – 2.000,00 zł,
18. IRYDION, Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół I Liceum

Ogólnokształcącego, *Organizacja koncertu uczniów, absolwentów i przyjaciół I LO* – 3.000,00 zł,

19. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenie Autorów Polskich, *Wydanie tomiku poezji Krzysztofa Bienkowskiego* – 2.000,00 zł.

Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.800,01 zł,
(m.in. wsparcie wydarzeń, spotkań, konkursów z zakresu kultury, druk i skład kwartalnika „Bramy powiatu” oraz organizacja wydarzeń)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.000,00 zł.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 2.406.650,00 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 100,00%.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac, jak również na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz utrzymania Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie. W trakcie roku budżetowego dotacja podmiotowa została zwiększona o kwotę 506.650,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.431.199,00 zł w 2024 roku została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w 100,00%. W trakcie roku budżetowego dotacja podmiotowa została zwiększona o kwotę 70.199,00 zł.

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

Instytucje kultury działalność finansową prowadzą w oparciu o ustawę o rachunkowości i funkcjonują na zasadzie przedsiębiorstwa. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2024 rok zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 97,95%, tj. na plan 322.761,00 zł wydatkowano 316.155,35 zł, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.501,66 zł,
(organizacja oraz wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 204.853,69 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym (dla wybitnych sportowców i trenerów) 38.800,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2024 roku wypłacono środki finansowe z podpisanych 32 umowy na realizację następujących zadań:

1. Miejski Klub Sportowy Kryształ w Głinojecku, *Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej* – 5.000,00 zł,
2. Miejski Klub Sportowy Ciechanów, *Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych* – 8.000,00 zł,
3. Klub Sportowy Cross Trening Mazovia Ciechanów, *Cross-Trening – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży* – 3.000,00 zł,
4. Polski Czerwony Krzyż, *Zawody strzeleckie Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promującym powiat ciechanowski* - 6.000,00 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy AS Głinojeck, *Organizacja szkolenia grupy zawodników reprezentujących klub w lidze trampkarzy prowadzonej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej* – 5.000,00 zł,
6. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kolečki, *Szkolenie dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym Ciechan i Szymon Kolečki* – 8.500,00 zł,
7. Młode Wilki Z.P., *Przeciwdziałanie otyłości w wieku szkolnym* – 2.749,00 zł,
8. Klub Sportowy Gryf Kownaty Żądowe, *Wakacyjny turniej piłki nożnej* – 2.500,00 zł,
9. Ludowy Klub Sportowy Matsogi Ciechanów, *Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu Ciechanowskiego* – 6.500,00 zł,
10. Klub Pływacki Ciechanów, *Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych* – 7.000,00 zł,
11. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów, *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych* – 8.000,00 zł,
12. Gminny Klub Sportowy Opia, *II turniej o puchar Starosty Ciechanowskiego* – 3.600,00 zł,
13. Ciechanowski Klub Bokserski, *Zostań mistrzem boksu – zajęcia dla dzieci i młodzieży z ciechanowskich szkół* – 3.000,00 zł,
14. Ciechanowski Klub Bokserski, *Ciechanowski turniej bokserski* – 5.000,00 zł,
15. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin, *Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej* – 5.000,00 zł,
16. Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwajkowskiego&Reduch, *Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych* – 3.000,00 zł,
17. Stowarzyszenie Serve Patriae, *Obchody Dnia Kadeta – Mini Formoza Challenge* – 2.500,00 zł,

18. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa osób oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER, *II zadanie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zad. II pkt. 2 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych* – 5.000,00 zł,
19. Akademicki Związek Sportowy Warszawa AZS Warszawa, *Siła ciała i umysłu* – 4.500,00 zł,
20. Inter Mazovia, *Inter liga dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego w taekwondo olimpijskim i pływaniu* – 3.000,00 zł,
21. Samodzielne Koło Terenowe nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie, *XXVII Ogólnopolskie zawody w pływaniu szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego* – 2.500,00 zł,
22. Uczniowski Klub Sportowy K.O. Wadło, *Szkolki sportów walki UKS K.O Wadło 2024 r.* – 4.000,00 zł,
23. Stowarzyszenie Biegowo – Ekologiczne ASFALTOVE DZIKI, *IV wyzwanie rowerowe ROWE(R)LOVE* – 3.000,00 zł,
24. Stowarzyszenie Klub Sportowy Victoria Regimin, *Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych 2024 roku* – 3.000,00 zł,
25. Stowarzyszenie Klub Sportowy Zamek, *Koszykówka dla dzieci oraz młodzieży* – 3.000,00 zł,
26. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy Orka, *Organizacja szkolenia sportowego w pływaniu* – 4.000,00 zł,
27. Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów, *Piłka nożna jako forma aktywności ruchowej* – 4.000,00 zł,
28. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy Jurand, *Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych w kolarstwie i piłce ręcznej* – 15.000,00 zł
29. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ciechanów, *Profesjonalne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży* – 7.000,00 zł,
30. Koło Gospodyń Wiejskich w Łyskowie, *Festiwal wielu sportów* – 1.500,00 zł,
31. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy Mazovia, *Organizacja szkolenia w podnoszeniu ciężarów promującego sport oraz powiat ciechanowski* – 5.000,00 zł,
32. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”, *Organizacja zawodów sportowych w podnoszeniu ciężarów w Ciechanowie promujących sport oraz powiat ciechanowski* – 10.000,00 zł,

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

1. Stowarzyszenie Zadyszka, *Leśna Zadyszka 2024* – 10.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Sportowe im. Ireneusza Palinskiego, *III GRAND PRIX Ciechanowa im. Ireneusza Palińskiego w podnoszeniu ciężarów* – 9.504,69 zł,
3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”, *Zawody sportowe w podnoszeniu ciężarów* – 10.000,00 zł,

4. Ciechanowski Klub Bokserski, *W duchu sportowej walki: konferencja Ciechanowskiego Klubu Sportowego* – 1.500,00 zł,
5. Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienie Kultury Fizycznej Promyk, *Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych – taekwondo* – 10.000,00 zł,
6. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin, *Udział zawodników CKKK w Spanish Open* – 5.000,00 zł.

Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Reasumując, powyższe wykonanie wydatków bieżących budżetu powiatu w kwocie 176.643.526,87 zł dotyczyło:

– oświaty i wychowania		
oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	78.093.040,42 zł	tj. 44,21%,
– pomocy społecznej	26.927.839,68 zł	tj. 15,25%,
– administracji publicznej	21.336.782,99 zł	tj. 12,08%,
– bezpieczeństwa publicznego		
i ochrony przeciwpożarowej	11.462.131,69 zł	tj. 6,49%,
– rodziny	8.729.428,89 zł	tj. 4,94%,
– pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	5.685.611,93 zł	tj. 3,22%,
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4.033.248,01 zł	tj. 2,28%,
– obsługi długu publicznego	2.651.674,11 zł	tj. 1,50%,
– transportu i łączności	13.501.816,40 zł	tj. 7,64%,
– działalności usługowej	2.514.788,81 zł	tj. 1,42%,
– gospodarka mieszkaniowa	335.755,46 zł	tj. 0,19%,
– pozostałych zadań	1.371.408,48 zł	tj. 0,78%.

**ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 27.842.375,95 ZŁ DOTYCZYŁY
NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:**

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 17.437.982,37 zł zostały zrealizowane w 91,75%, tj. w kwocie 16.000.029,51 zł i dotyczyły zadań:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2024 rok w zł	Poniesione wydatki w 2024 roku w zł
I.	Zadnia zapisane w wykazie inwestycji jednorocznych, z tego:	4.917.932,37	4.040.893,92
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk- Łysakowo- Etap I	942.932,37	742.366,12
2.	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	1.860.000,00	1.247.659,00
3.	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI- 3000295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi – etap I	800.000,00	748.741,34
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1222W Burkaty- Nasierowo-Pomorze na odcinku gruntowym Grędzice- Pomorze	1.315.000,00	1.302.127,46
II.	Zadania zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:	11.785.050,00	11.562.998,59
1.	Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy <i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec-Ojrzeń na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1241W do miejscowości Ojrzeń</i>	240.050,00	240.046,80 (wydatki niewygasające)
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów- Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice – Etap I	7.935.000,00	7.875.751,34
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna	2.210.000,00	2.153.494,59
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymín- Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymín-Ośrodek do granicy powiatu	1.400.000,00	1.293.705,86
III.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000,00	396.137,00

1.	Zakup kosiarki bijakowej tylnio-bocznej	40.000,00	39.900,00
2.	Zakup używanego samochodu ciężarowego, piły do gałęzi, dwóch nowych samochodów dostawczych oraz rębaka do gałęzi	695.000,00	356.237,00 (w tym wydatki niewygasające 62.390,00)
RAZEM		17.437.982,37	16.000.029,51

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 25.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Wydatkowano na ten cel 23.985,00 zł, tj. 95,94% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna.**Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.**

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 321.850,68 zł wykonane zostały w 96,08%, tj. 309.228,19 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- *Wprowadzenie Systemu Zarządzania Kluczami RFID w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 poprzez montaż Depozytora Kluczy w technologii RFI na kwotę 80.000,00 zł – zadanie jednoroczne. Wykonanie wyniosło 79.999,20 zł, tj. 99,99%,*
- *Dostępna przestrzeń w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie na kwotę 113.350,66 zł, wykonanie 107.940,84 zł, tj. 95,23%. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych, całkowita wartość zadania 267.753,30 zł, dofinansowanie ze środków PFRON – 154.402,64 zł,*
- *Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych na kwotę 1.500,00 zł, - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024-2025. Wykonanie wyniosło 100,00% planu, tj. 1.500,00 zł,*
- *Budowa pochylni przeznaczonej dla niepełnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych na kwotę 25.000,00 zł, wykonanie 24.916,72 zł, tj. 99,67%. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych, całkowita wartość zadania 53.000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON – 28.000,00 zł (realizacja przez Powiatowy Zarząd Dróg),*
- *Cyberbezpieczny samorząd na kwotę 82.000,02 zł – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024-2025 (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie). Wykonanie wyniosło 78.389,43 zł, tj. 95,60% planu,*

- *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego* na kwotę 25.000,00 zł – zadanie jednoroczne (Powiatowy Zarząd Dróg). Wykonanie wyniosło 16.482,00 zł, tj. 82,41%.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację zadania: *Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego*. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2025, plan na bieżący rok w wysokości 5.000.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 4.617.146,15 zł, tj. 92,34% planu wydatków, m.in. na prace budowlane, usługi doradztwa eksperckiego i prawnego, usługi kierownika projektu, rozszerzony nadzór inwestorski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły przekazania środków Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (wpłata na Fundusz Wsparcia) na dofinansowanie zadania polegającego na przedstawieniu koncepcji wraz z wykonaniem projektu, kosztorysu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku biurowego z częścią socjalno-garażową wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 946/2 w Ciechanowie przy ulicy Płockiej, ob. ewid. 40 Śmiecin na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie. Na ten cel wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł wykonane zostały w 100,00% tj. 30.000,00 zł (plan finansowy KP PSP w Ciechanowie). Środki pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadania polegającego na przedstawieniu koncepcji wraz z wykonaniem projektu, kosztorysu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku biurowego z częścią socjalno-garażową wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 946/2 w Ciechanowie przy ulicy Płockiej, ob. ewid. 40 Śmiecin na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie. Na ten cel wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80115 – Technika.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 167.300,00 zł zostały zrealizowane w 79,50% tj. 132.996,28 zł i przeznaczone na pięć zadań inwestycyjnych:

1. *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie*. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2025. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł (środki własne powiatu), które zostały zrealizowane w wartości 25.830,00 zł tj. 43,05% (wykonanie dokumentacji

- posadowienia hali sportowej i aktualizacja kosztorysów). Zadanie wieloletnie, którego wartość opiewa na 5.546.301,00 zł dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Budowy Przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – kwota 2.349.410,00 zł, środki własne powiatu – 3.196.891,00 zł.
2. *Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – montaż zewnętrznego wyłącznika prądu* – zadanie jednoroczne. Planowane środki na ten cel 21.750,00 zł, które zostały wykonane w 99,93%, tj. 21.734,10 zł,
 3. *Wyposażenie klatek schodowych w Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie w urządzenia zapobiegające zadymieniu – etap I wykonanie dokumentacji projektowej* – zadanie jednoroczne. Planowane środki na ten cel 60.000,00 zł, wydatkowane w 100,00%,
 4. *Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do wymogów przeciwpożarowych – montaż zewnętrznego wyłącznika prądu* – zadanie jednoroczne. Wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 21.734,10 zł, tj. 99,93% planu,
 5. *Modernizacja holu wejściowego* na kwotę 3.800,00 zł, wykonanie 3.698,08 zł, tj. 97,32%. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych, całkowita wartość zadania 12.601,92 zł, dofinansowanie ze środków PFRON – 8.801,92 zł, realizacja Zespół Szkół Nr 1.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 60.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,17%, tj. 59.500,00 zł i przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne *Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych – etap II Przebudowa instalacji hydrantowej*. Omawiane zadanie zostało wykonane w kwocie 59.500,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 4.428.519,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.329.062,59 zł, tj. 97,75% planowanych i przeznaczone zostały na dwa zadania inwestycyjne:

- *Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap II – winda zewnętrzna* – wydatki zostały wykonane w kwocie 558.954,70 zł na plan 609.500,00 zł, tj. 91,71% planowanych wydatków (dofinansowanie ze środków PFRON – 176.000,00 zł, całkowita wartość zadania – 785.500,00 zł),
- *Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ciechanowskiego*. Zadanie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wydatkowano na ten cel 3.770.107,89 zł na plan 3.819.019,60 zł, tj. 98,72% planu (środki własne powiatu – 104.845,29 zł, tj. 68,19% planu oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.665.262,60 zł, tj. 100,00% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85295 – pozostała działalność.**

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 1.299.714,12 zł przeznaczone zostały na wieloletnie zadanie inwestycyjne – *Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*. Wydatki zostały wykonane w 87,69%, tj. w kwocie 1.139.708,35 zł (m.in. zapłata za roboty budowlane, wykonanie oznakowania zgodnie z normami dostosowanymi do osób ze szczególnymi potrzebami, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego zjazdu i budowę, pełnienie funkcji inspektora dla zadania). Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2024 dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Centra Opiekuńczo – Mieszkalne. Oprócz środków budżetowych w 2024 roku wydatkowano 2.236.146,00 zł ze środków zewnętrznych (Fundusz Solidarnościowy).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85410 – internaty i bursy szkole.**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 376.000,00 zł, przeznaczono na zadanie *Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych*. W roku sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano 357.414,50 zł, tj. 95,06% planu.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.**

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 144.350,00 zł przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie. Wydatki zostały wykonane w 99,97%, tj. 144.311,20 zł i dotyczyły:

- *Zakup samochodu służbowego na potrzeby pieczy zastępczej* – zadanie jednoroczne, wydatkowano kwotę 115.566,50 zł, tj. 99,97% planu,
- *Zakup wyposażenia placu zabaw oraz wykonanie podłoża przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie* – zadanie jednoroczne, wydatkowano 25.000,00 zł tj. 100,00% planu,
- *Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej* – zadanie wieloletnie (realizacja w latach 2024-2025), wydatkowano 3.744,70 zł, tj. 99,86% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 236.960,00 zł zrealizowano w wysokości 236.960,00 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na zadanie jednoroczne pn. *Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych*. Na ten cel wydatkowano 200.060,00 zł, tj. 100,00% planu.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zadanie wieloletnie pn. *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie*. Na ten cel wydatkowano 36.900,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie wieloletnie, do realizacji w latach 2024 – 2025.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 140.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 96.105,00 zł, tj. 68,65% planowanych i przeznaczone zostały na dwa zadania inwestycyjne:

- *Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I*, wydatki zostały wykonane w kwocie 74.535,00 zł na plan 93.600,00 zł, tj. 79,63% planowanych wydatków,
- *Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – etap II*, wydatki zostały wykonane w kwocie 21.750,00 zł na plan 46.400,00 zł tj. 46,49% planowanych wydatków. Zadanie wieloletnie do kontynuacji w latach następnych.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 336.155,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 335.929,18 zł, tj. 99,93% planowanych i przeznaczone zostały na dwa zadania inwestycyjne:

- *Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie*, wydatki zostały wykonane w kwocie 154.012,18 zł na plan 154.012,27 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków – 146.032,02 zł, środki własne – 7.980,16 zł),
- *Renowacja organów w kościele pw. NMP w Ciechanowie*, wydatki zostały wykonane w kwocie 181.917,00 zł na plan 182.142,86 zł, tj. 99,88% planowanych wydatków (zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków – 174.783,00 zł, środki własne – 7.134,00 zł, wieloletnie, do realizacji w latach 2024 - 2025).

Informacja o wykonaniu środków z Funduszu Pomocy

Dochody		Wydatki	
Dział – rozdział	Wykonanie	Dział – rozdział	Wykonanie
754 – 75495	390.426,65	754 – 75495	390.426,65
758 – 75814	661.981,00	750 - 75085	42.582,32
		801 – 80102	36.959,94
		801-80105	16.506,90
		801 – 80115	132.937,06
		801 - 80117	43.487,08
		801 – 80120	87.350,51
		801 - 80134	5.667,84
		801 - 80140	4.419,18
		854-85410	0,00
		854 – 85404	15.587,52
853 – 85395	575,00	853 – 85395	575,00
razem	1.052.982,65	razem	776.500,00

Do wykorzystania na 2024 r. pozostało 57.934,90 zł z roku 2023 (środki wprowadzono do planu jako przychody). Natomiast do wykorzystania w 2025 roku pozostało 334.417,55 zł.

Informacja o wykonaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody		Wydatki	
Dział – rozdział	Wykonanie	Dział – Rozdział	Wykonanie
758 – 75816	9.890.262,60	801 – 80195 <i>Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ciechanowskiego</i>	3.665.262,60
		600-60014 <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów do miejscowości Rutki Marszewice – Etap I</i>	5.225.000,00
		600-60014 <i>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna</i>	1.000.000,00
razem	9.890.262,60	Razem	9.890.262,60

Informacja o wykonaniu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody		Wydatki	
Dział – rozdział	Wykonanie	Dział – Rozdział	Wykonanie
921 – 92120	320.815,02	921 – 92120 <i>Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie</i>	146.032,02
		921 – 92120 <i>Renowacja organów w kościółce pw. NMP w Ciechanowie</i>	174.783,00
Razem	320.815,02	Razem	320.815,02

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2024 rok w zł	Poniesione wydatki w 2024 roku w zł
I.	Zadania zapisane w wykazie inwestycji jednorocznych, z tego:	6.314.083,03	5.361.786,16
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk-Łysakowo – Etap I	942.932,37	742.366,12
2.	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	1.860.000,00	1.247.659,00
3.	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi – etap I	800.000,00	748.741,34
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1222W Burkaty-Nasierowo-Pomorze na odcinku gruntowym Grędzice-Pomorze	1.315.000,00	1.302.127,46
5.	Dostępna przestrzeń w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie	113.350,66	107.940,84
6.	Budowa pochylni przeznaczonej dla niepełnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych	25.000,00	24.916,72
7.	Wprowadzenie Systemu Zarządzania Kluczami RFID w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 poprzez montaż Depozytora Kluczy w technologii RFI	80.000,00	79.999,20
8.	Modernizacja holu wejściowego	3.800,00	3.698,08
9.	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – montaż zewnętrznego wyłącznika prądu	21.750,00	21.734,10
10.	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do wymogów przeciwpożarowych – montaż zewnętrznego wyłącznika prądu	21.750,00	21.734,10
11.	Wyposażenie klatek schodowych w Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie w urządzenia zapobiegające zadymianiu – etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00	60.000,00
12.	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – Etap II przebudowa instalacji hydrantowej	60.000,00	59.500,00
13.	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap II winda zewnętrzna	609.500,00	558.954,70
14.	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	376.000,00	357.414,50

15.	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz wykonanie podłoża przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie	25.000,00	25.000,00
II.	Zadania zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:	22.266.088,85	21.589.789,86
1.	Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	5.000.000,00	4.617.146,15
2.	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	1.299.714,12	1.139.708,35
3.	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I – podniesienie odbioru kultury i sztuki	93.600,00	74.535,00
4.	Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – II etap – podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	46.400,00	21.750,00
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki- Marszewice – Etap I	7.935.000,00	7.875.751,34
6.	Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy z tego: Opracowanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec-Ojrzeń na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1241W do miejscowości Ojrzeń	240.050,00	240.046,80 (wydatki niewygasające)
7.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna	2.210.000,00	2.153.494,59
8.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie – poprawa infrastruktury sportowej	60.000,00	25.830,00
9.	Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego	3.819.019,60	3.770.107,89
10.	Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie	154.012,27	154.012,18
11.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie	36.900,00	36.900,00
12.	Renowacja organów w Kościele pw. NMP w Ciechanowie	182.142,86	181.917,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu	1.400.000,00	1.293.705,86
14.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych	1.500,00	1.500,00

15.	Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej	3.750,00	3.744,70
III.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.095.660,00	752.230,50
1.	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	40.000,00	39.900,00
2.	Zakup używanego samochodu ciężarowego, piły do gałęzi, dwóch nowych samochodów dostawczych oraz rębaka do gałęzi	695.000,00	356.237,00 (w tym wydatki niewygasające 62.390,00)
3.	Zakup plotera	25.000,00	23.985,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20.000,00	16.482,00
5.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pieczy zastępczej	115.600,00	115.566,50
6.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych	200.060,00	200.060,00
IV.	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82.000,02	78.389,43
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	82.000,02	78.389,43
V.	Pozostałe wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00
1.	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP na realizację zadania polegającego na przedstawieniu koncepcji wraz z wykonaniem projektu, kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę budynku biurowego z częścią socjalno-garażową wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 946/2 w Ciechanowie przy ulicy Płockiej, ob. ewid. 40 Śmiecin na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie	30.000,00	30.000,00
2.	Wykonanie projektu garażu na potrzeby realizacji zadania polegającego na przedstawieniu koncepcji wraz z wykonaniem projektu, kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę budynku biurowego z częścią socjalno-garażową wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 946/2 w Ciechanowie przy ulicy Płockiej, ob. ewid. 40 Śmiecin na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie	30.000,00	30.000,00
O G Ó Ł E M		30.033.831,90	27.842.375,95

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok, należy stwierdzić, że:

- w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 14.298.345,91 zł,
- w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 65.128,41 zł,
- w ramach dotacji celowych na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 2.929.134,45 zł,
- w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla wydatkowano 1.667.738,47 zł,
- w ramach środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy wydatkowano 481.077,00 zł,
- w ramach środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 87.696,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.435.317,87 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 390.426,65 zł,
- w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano 1.810.000,00 zł,
- w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wydatkowano 9.890.262,60 zł.

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

Reasumując powyższe, w roku 2024 dochody zrealizowano w kwocie 191.943.699,43 zł, a wydatki w kwocie 204.485.902,82 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się deficytem z wykonania w kwocie 12.542.203,39 zł na planowany deficyt w wysokości 21.594.274,72 zł.

Uwzględniając spłaty zadłużenia budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami na inwestycje, budżet za 2024 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 13.400.256,59 zł.

Na wolne środki składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie

382.527,55 zł (środki przeznaczone na realizację projektów unijnych, środki te zostaną wykorzystane na kontynuację projektów w roku 2025),

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 384.887,73 zł (środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 334.417,55 zł (środki Funduszu Pomocy),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 148.100,94 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- wolne środki wypracowane w latach ubiegłych w wysokości 4.009.173,27 zł, z tego kwota 3.018.770,33 zł została już zaangażowana przy projekcie budżetu na 2025 rok,
- wolne środki w kwocie 8.141.149,55 zł.

Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2024 rok wyniosły 8.705.611,95 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.614.750,46 zł. Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne. Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły 90.861,49 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za ogrzewanie i energię elektryczną, zakupu środków żywności i leków, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług. Zarząd Powiatu posiadał upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania tego typu zobowiązań w danym roku budżetowym do kwoty 20.000.000,00 zł zgodnie z § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2024 Nr VI/67/480/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W 2024 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 3.990.000,00 zł, które dotyczyły kredytów udzielonych przez:

- | | |
|--|------------------|
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 | 1.150.000,00 zł; |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 | 600.000,00 zł; |
| – Bank Polski Kasa Opieki S.A Warszawa Nr 22490337/13/2011 | 1.840.000,00 zł; |
| – Bank Spółdzielczy w Płońsku nr 14/18/1897 | 200.000,00 zł; |
| – Bank Spółdzielczy w Łochowie Nr 2/82686-30001/21/S/WZP.273.12.2021 | 100.000,00 zł; |
| – Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 37/B/2022/C | 100.000,00 zł. |

Zadłużenie Powiatu na koniec 2024 roku wyniosło 48.273.934,00 zł.

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych powiatu był wydzielony rachunek. Zgodnie z uchwałą nr VI/50/373/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 5 września 2022 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania ustalono wykaz jednostek, które gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie;
2. Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie;
3. Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/10/64/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określał ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2020 – 2027 dla powiatu ciechanowskiego.

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

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	Stopień zaawansowania realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
ERASMUS+, KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe – Zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych	2023-2024	210.234,06 zł	210.233,98 zł tj. 100,00%	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie
ERASMUS+ (KA121)- VET Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe	2024-2025	410.904,85 zł	-	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie
Międzynarodowa mobilność mocną stroną	2024-2025	410.904,85 zł	262.786,03 zł tj. 63,95%	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3

<i>Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie</i>				w Ciechanowie
<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	2024-2025	432.195,02 zł	81.781,48 zł tj. 18,92%	Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Wydatki majątkowe

<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	2024-2025	481.782,98 zł	78.389,43 zł tj. 16,27%	Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
---------------------------------	-----------	---------------	----------------------------	--

Reasumując powyższe, na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2024 Powiat Ciechanowski wydatkował kwotę 589.440,11 zł (dział 750 – administracja, dział 801 – Oświata i wychowanie). Trzy projekty dotyczyły zadań bieżących, natomiast jeden projekt dotyczył zadań bieżących i majątkowych.

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

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	Stopień zaawansowania realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
<i>Program Za Życiem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny</i>	2022-2026	152.064,00 zł	71.429,75 zł tj. 46,97 %	Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie.
<i>Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej</i>	2022-2024	409.068,00 zł	406.290,44 zł tj. 99,32%	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych z użytku</i>	2023-2024	260.000,00 zł	257.865,04 zł tj. 99,18%	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku na lata 2024-2025</i>	2024-2025	410.000,00 zł	68.738,84 zł tj. 16,77%	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

<i>Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla Powiatu Ciechanowskiego tzw. Plan transportowy na lata 2023-2024</i>	2023-2024	30.000,00 zł	24.341,70 zł tj. 81,14%	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Młodzieżowe Media – kanał YouTube i Spotfity – Podnoszenie kompetencji Młodzieżowych Radnych</i>	2023-2024	25.000,00 zł	25.000,00 zł tj. 100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (do granicy powiatu) – Podniesienie jakości infrastruktury drogowej</i>	2023-2024	5.625.795,00 zł	5.625.794,54 zł tj. 100,00%	Zadanie zrealizowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
<i>Remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 1242W i 1247W – Kompletny i spójny ciąg komunikacyjny drogi od skrzyżowania z DW nr 50 w m. Ojrzeń do Nowego Miasta (granicy powiatu)</i>	2023-2024	99.150,00 zł	99.144,46 zł tj. 99,99%	Zadanie zrealizowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
<i>Przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej w oparciu o formułę Grupy Zakupowej na potrzeby Powiatu Ciechanowskiego na okres od 01.01.2025 do 31.12.2026</i>	2024-2026	21.000,00 zł	-	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Porozumienie zawarte z Powiatem Mławskim w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan na rok szkolny 2024/2025</i>	2024-2025	5.654,40 zł	1.768,96 zł tj. 31,29%	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2025 roku</i>	2024-2025	219.744,00 zł	-	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Wydatki majątkowe				

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	2019- 2025	14.493.698,00 zł	6.640.669,94 zł tj. 45,82%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej	2020-2024	2.761.303,65 zł	1.506.710,02 zł tj. 54,57%	Zadanie zrealizowano przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I – podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	2022-2024	93.600,00 zł	74.535,00 zł tj. 79,63%	Zadanie zrealizowano przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – II etap podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	2024-2026	15.717.070,00 zł	21.570,00 zł tj. 0,14%	Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – Zabezpieczenie budynku Biblioteki przed zniszczeniem	2023-2024	154.012,27 zł	154.012,18 zł tj. 100,00%	Zadanie zrealizowano przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy	2023-2025	585.050,00 zł	252.546,80 zł tj. 43,17%	Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
Rozbudowa drogi powiatowej nr1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice Etap I – Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	2022-2024	7.935.000,00 zł	7.875.751,34 zł tj. 99,25%	Zadanie zrealizowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego	2022-2024	5.208.520,00 zł	5.128.108,29 zł tj. 98,46%	Zadanie zrealizowano przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

<i>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna – Podniesienie jakości infrastruktury drogowej</i>	2022-2025	4.470.000,00 zł	2.203.309,59 zł tj. 49,29%	Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie – poprawa infrastruktury sportowej</i>	2023-2025	5.546.301,00 zł	110.085,00 zł tj. 1,99%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie</i>	2024-2025	3.449.500,00 zł	36.900,00 zł tj. 1,07%	Zadanie to realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
<i>Renowacja organów w Kościele pw. NMP w Ciechanowie</i>	2024-2025	357.142,86 zł	181.917,00 zł tj. 50,94%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Lukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu</i>	2024-2025	4.934.000,00 zł	1.293.705,86 zł tj. 26,22%	Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra-Pałuki-Nieradowo na odcinku Czernice-Pałuki</i>	2024-2025	2.205.000,00 zł	-	Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie</i>	2024-2025	70.000,00 zł	-	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka</i>	2024-2025	70.000,00 zł	-	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

<i>inwalidzkiego dla Ośrodka Wsparcia</i>				
<i>Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie</i>	2024-2025	70.000,00 zł	-	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpowozarowych</i>	2024-2025	350.000,00 zł	1.500,00 zł tj.0,43%	Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
<i>Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekunczo- Wychowawczej Socjalizacyjnej</i>	2024-2025	30.450,00 zł	3.744,70 zł tj. 2,45%	Zadanie to realizowane jest przez Placówkę Opiekunczo- Wychowawczą Socjalizacyjną

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	178.482.172,23	178.259.888,18	99,88
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	39.640,00	39.640,00	100,00
2	600 – Transport i łączność	2.759.183,49	2.545.887,44	92,27
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.635.090,00	1.650.233,59	100,93
4	710 – Działalność usługowa	2.296.441,53	2.291.748,26	99,80
5	750 – Administracja publiczna	2.440.777,09	2.547.864,17	104,39
6	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.943,00	120.830,92	99,91
7	752 – Obrona narodowa	48.641,00	48.640,46	100,00
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.343.998,04	11.312.947,06	99,73
9	755 – Wymiar sprawiedliwości	211.068,00	210.663,97	99,81
10	756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	34.761.612,00	34.749.063,28	99,96
11	758 – Różne rozliczenia	92.809.812,00	92.809.812,00	100,00
12	801 – Oświata i wychowanie	1.105.199,18	1.050.643,18	95,06
13	851 – Ochrona zdrowia	99.540,00	99.539,29	100,00
14	852 – Pomoc społeczna	23.520.307,12	23.458.588,91	99,74
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.075.181,00	1.077.319,05	100,20
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	726.214,00	736.275,55	101,39
17	855 – Rodzina	3.014.012,46	3.035.673,03	100,72
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421.473,32	421.473,32	100,00
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.638,00	4.637,50	99,99
20	926 – Kultura fizyczna	48.401,00	48.407,20	100,01
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	13.477.778,49	13.683.811,25	101,53
1	600 – Transport i łączność	2.858.181,81	3.006.276,16	105,18
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	89,00	88,73	99,70
3	750 – Administracja publiczna	78.213,06	136.368,74	174,36
4	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00

5	758 – Różne rozliczenia	10.190.262,60	10.190.262,60	100,00
6	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.032,02	320.815,02	99,93
	RAZEM DOCHODY	191.959.950,72	191.943.699,43	99,99

Tabela Nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2024 rok.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	183.520.393,54	176.643.526,87	96,25
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	39.640,00	39.640,00	100,00
	01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39.640,00	39.640,00	100,00
2	020 – Leśnictwo	185.000,00	162.763,85	87,98
	02001 – gospodarka leśna	20.000,00	0,00	-
	02002 – nadzór nad gospodarką leśną	165.000,00	162.763,85	98,65
3	600 - Transport i łączność	14.096.269,00	13.501.816,40	95,78
	60004 – lokalny transport zbiorowy	253.216,00	158.196,05	62,48
	60014 – drogi publiczne powiatowe	13.843.053,00	13.343.620,35	96,39
4	630 – Turystyka	37.272,00	21.937,80	58,86
	63095 – pozostała działalność	37.272,00	21.937,80	58,86
5	700 – Gospodarka mieszkaniowa	420.400,00	335.755,46	79,87
	70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.400,00	335.755,46	79,87
6	710 – Działalność usługowa	2.597.432,53	2.514.788,81	96,82
	71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.692.426,53	1.611.809,49	95,24
	71015 – nadzór budowlany	905.006,00	902.979,32	99,78
7	730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00	9.940,00	99,40
	73095 – pozostała działalność	10.000,00	9.940,00	99,40
8	750 – Administracja publiczna	22.539.876,65	21.336.782,99	94,66
	75011 – urzędy wojewódzkie	154.991,00	154.991,00	100,00
	75019 – rady powiatów	623.258,00	572.856,12	91,91
	75020 – starostwa powiatowe	17.224.279,20	16.451.056,49	95,51
	75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	221.800,39	92,42
	75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.204.114,95	2.162.370,27	98,11
	75095 – pozostała działalność	2.093.233,50	1.773.708,72	84,74
9	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.943,00	120.830,92	99,91
	75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich,	120.943,00	120.830,92	99,91

	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
10	752 – Obrona narodowa	48.641,00	48.640,46	99,99
	75224 – kwalifikacja wojskowa	48.641,00	48.640,46	99,99
11	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.509.313,04	11.462.131,69	99,59
	75404 – komendy wojewódzkie Policji	1.500,00	1.500,00	100,00
	75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.893.929,00	10.893.775,00	99,99
	75412 – ochotnicze straże pożarne	45.000,00	40.000,00	88,89
	75421 – zarządzanie kryzysowe	3.800,00	0,00	-
	75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98.434,04	98.434,04	100,00
	75495 – pozostała działalność	466.650,00	428.422,65	91,81
12	755 – Wymiar sprawiedliwości	211.068,00	210.663,97	99,81
	75515 – nieodpłatna pomoc prawna	211.068,00	210.663,97	99,81
13	757 – Obsługa długu publicznego	3.031.959,60	2.651.674,11	87,46
	75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.031.959,60	2.651.674,11	87,46
14	758 – Różne rozliczenia	1.040.224,25	0,00	-
	75818 – rezerwy ogólne i celowe	1.040.224,25	0,00	-
15	801 – Oświata i Wychowanie	70.519.485,92	68.175.398,55	96,68
	80102 – szkoły podstawowe specjalne	4.820.647,52	4.790.630,48	99,38
	80105 – przedszkola specjalne	1.331.211,97	1.277.002,83	95,93
	80107 – świetlice szkolne	103.527,00	100.721,80	97,29
	80115 – technika	26.625.206,17	25.813.928,46	96,95
	80116 – szkoły policealne	667.127,00	393.013,39	58,91
	80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	2.843.532,08	2.563.057,66	90,14
	80120 – licea ogólnokształcące	24.955.894,10	24.342.741,04	97,54
	80134 – szkoły zawodowe specjalne	3.916.857,75	3.870.474,94	98,82
	80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.493.082,67	1.467.370,20	98,28
	80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224.185,00	182.488,82	81,40
	80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe	1.494.419,00	1.437.560,46	96,20
	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	1.450.249,00	1.377.179,65	94,96

	klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.672,16	10.813,60	54,97
	80195 – pozostała działalność	573.874,50	548.415,22	95,56
16	851 – Ochrona zdrowia	344.465,00	302.198,55	87,73
	85117 – zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	60.000,00	58.780,77	97,97
	85149 – programy polityki zdrowotnej	50.000,00	50.000,00	100,00
	85195 – pozostała działalność	234.465,00	193.417,78	82,49
17	852 – Pomoc społeczna	27.067.267,12	26.927.839,68	99,49
	85202 – domy pomocy społecznej	23.594.928,00	23.526.507,70	99,71
	85203 – ośrodki wsparcia	1.044.354,12	1.041.542,05	99,73
	85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	0,00	-
	85218 – centra pomocy rodzinie	1.922.243,00	1.908.096,02	99,26
	85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.400,00	0,00	-
	85295 – pozostała działalność	491.342,00	451.693,91	91,93
18	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.693.032,00	5.685.611,93	99,87
	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112.320,00	112.320,00	100,00
	85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493.298,00	490.621,41	99,46
	85333 – powiatowe urzędy pracy	5.048.114,00	5.046.434,33	99,97
	85395 – pozostała działalność	39.300,00	36.236,19	92,20
19	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.373.876,65	9.917.641,87	95,60
	85403 – specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	4.134.853,00	4.075.096,73	98,56
	85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.513.444,52	1.418.329,55	93,72
	85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.909.605,00	2.674.964,23	91,94
	85407 – placówki wychowania pozaszkolnego	50.000,00	49.997,04	99,99
	85410 – internaty i bursy szkolne	1.602.050,13	1.535.602,32	95,85
	85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.309,00	30.037,00	99,10
	85495 – pozostała działalność	133.615,00	133.615,00	100,00
20	855 – Rodzina	8.976.664,46	8.729.428,89	97,25

	85508 – rodziny zastępcze	4.166.364,00	4.069.770,79	97,68
	85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4.803.569,46	4.652.927,10	96,86
	85595 – pozostała działalność	6.731,00	6.731,00	100,00
21	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.513,32	138.637,58	59,12
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem	184.513,32	118.342,58	64,14
	90095 – pozostała działalność	50.000,00	20.295,00	40,59
22	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.100.289,00	4.033.248,01	98,37
	92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	262.440,00	195.399,01	74,46
	92113 – centra kultury i sztuki	2.406.650,00	2.406.650,00	100,00
	92116 – biblioteki	1.431.199,00	1.431.199,00	100,00
23	926 – Kultura fizyczna i sport	322.761,00	316.155,35	97,95
	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	322.761,00	316.155,35	97,95
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	30.033.831,90	27.842.375,95	92,70
1	600 – Transport i łączność	17.437.982,37	16.000.029,51	91,75
	60014 – drogi publiczne powiatowe	17.437.982,37	16.000.029,51	91,75
2	710 – Działalność usługowa	25.000,00	23.985,00	95,94
	71012 -zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00	23.985,00	95,94
3	750 – Administracja publiczna	5.321.850,68	4.926.374,34	92,57
	75020 – starostwa powiatowe	321.850,68	309.228,19	96,08
	75095 – pozostała działalność	5.000.000,00	4.617.146,15	92,34
4	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	60.000,00	100,00
	75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00
5	801 – Oświata i wychowanie	4.655.819,60	4.521.558,87	97,12
	80115 – technika	167.300,00	132.996,28	79,50
	80120 – licea ogólnokształcące	60.000,00	59.500,00	99,17
	80195 – pozostała działalność	4.428.519,60	4.329.062,59	97,75
6	852 – Pomoc społeczna	1.299.714,12	1.139.708,35	87,69
	85295 – pozostała działalność	1.299.714,12	1.139.708,35	87,69
7	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	376.000,00	357.414,50	95,06
	85410 – internaty i bursy szkole	376.000,00	357.414,50	95,06
8	855 – Rodzina	144.350,00	144.311,20	99,74
	85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144.350,00	144.311,20	99,97
9	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236.960,00	236.960,00	100,00
	90019 – wpływy i wydatki związane	236.960,00	236.960,00	100,00

	z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem			
10	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476.155,13	432.034,18	90,73
	92113 – Centra kultury i sztuki	140.000,00	96.105,00	68,65
	92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336.155,13	335.929,18	99,93
	RAZEM WYDATKI	213.554.225,44	204.485.902,82	95,75