

ZARZĄDZENIE NR 20/24
BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 60.811.787,39 zł i został wykonany na kwotę 68.450.167,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 64.006.354,53 zł i został wykonany na kwotę 58.101.650,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 27.090.358,62 zł i został wykonany na kwotę 23.524.564,45 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 20.538.716,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

§ 5. . Sprawozdania o których mowa w §§: 1, 3 i 4 oraz informację o której mowa w § 2 przekazać Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

Burmistrz Ciechanowca

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2023 rok.

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2023 rok ustalono Uchwałą Nr 374/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 72.992.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 34.180.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 38.812.000,00 zł.**
- 2) **Wydatki w kwocie 78.242.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.884.931,00 zł i majątkowe w wysokości 45.358.048,00 zł.**
- 3) **Przychody w kwocie 6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** Zobowiązanie planuje się spłacić z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2037, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) **Rozchody w kwocie 750.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**
- 5) **Deficyt budżetu planowano w wysokości (-)5.250.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.**

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2023 roku planowane było na kwotę 8.700.000,00 zł, natomiast zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowano w wysokości 13.950.000,00 zł.

Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2023 roku:

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.000.357,60 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)944.924,74 zł.**
- 3) **Wprowadzono na 2023 rok niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.894.567,14 zł i jednocześnie zwiększono o taką kwotę planowane przychody, tj. ustalono je na kwotę 7.894.567,14 zł, a w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym:**

* **108.484,86 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów: 223.421,20 zł - projekt pn. "Cyfrowa gmina" (realizuje UM w Ciechanowcu); 56.250,00 zł - projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP w Łempicach" (realizuje UM w Ciechanowcu); 324.593,39 zł - projekt pn. "Rozwój usług społecznych" (realizuje OPS w Ciechanowcu); 34.547,71 zł - projekt związany z funkcjonowaniem żłobka miejskiego (realizuje Żłobek Miejski w Ciechanowcu);

* **1.147.269,98 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 904.269,98 zł - środki budżetu państwa w ramach RFRD otrzymane w roku 2022 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (846.292,87 zł - we wsi Bujenka tzw. "Sówka" i 57.977,11 zł - na odcinku Przybyszyn-Malec); 243.000,00 zł - środki otrzymane z tytułu dystrybucji przez gminę węgla.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił (-)6.305.432,86 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, które na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 1.894.567,14 zł stanowiły przychody 2023 roku.

- 4) **Rozchody budżetu zwiększono o 2.950.000,00 zł ustalając na kwotę 3.700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:**

* 700.000,00 zł – raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.000.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2022 roku na sfinansowanie 2 zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem) – środki unijne otrzymane w 2023 roku w ramach refundacji, przeznaczono na spłatę zaciągniętego w tym roku kredytu.

W uchwale budżetowej na rok 2022 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że zadania związane z budową stacji wodociągowej we wsi Radziszewo-Sieńczuch i remontem szkół gminnych realizowane były w roku 2023, dwukrotnie zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 3.500.000,00 zł. Ostatecznie w 2022 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane było w kwocie 8.700.000,00 zł. Faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł, ponieważ 29.12.2022 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł (w budżecie planowano 3.500.000,00 zł). Otrzymane w 2023 roku środki unijne zostaną wykorzystane na spłatę ww. zobowiązania, co znacznie zmniejszy zadłużenie gminy.

- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł.** Źródłem pokrycia deficytu były: przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 108.484,86 zł; przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 638.812,30 zł; wolne środki w kwocie 1.147.269,98 zł; zaciągane kredyty w kwocie 2.300.000,00 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 13.950.000,00 zł uległo zmniejszeniu o kwotę 3.450.000,00 zł i wynosić miało 10.500.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 411/LII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 kwietnia 2023 r:

- 1) **Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)45.000,00 zł.**
- 2) **Dokonano zmian we wprowadzonych Uchwałą Nr 400/LI/23 RM w Ciechanowcu w dniu 30.03.2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (39.203,11 zł pomyłkowo zawyżone środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeniesiono do wolnych środków), a w załączniku Nr 4 wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym:**
 - * **69.281,75 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 - * **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;
 - * **1.186.473,09 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 3) **Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) **Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł pozostał bez zmian.**
- 5) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 10.500.000,00 zł nie uległo zmianie.**

Uchwałą Nr 435/LVI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2023 roku:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)44.707,78 zł.**
2. **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)955.292,22 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 1.000.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Koszt wprowadzonych do realizacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową 2 odcinków dróg we wsi Radziszewo-Króle był dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym, wobec czego zwiększenie deficytu było konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadań.

3. **Zwiększono planowane na 2023 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł** (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

Kwotę przychodów w łącznej kwocie 8.894.567,14 zł stanowią miały:

* **69.281,75 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* **1.186.473,09 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **7.000.000,00 zł** – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który miał spłacony z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco.

4. **Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł zwiększono o 1.000.000,00 zł ustalając go na kwotę (-)5.194.567,14 zł.**

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowano w kwocie 10.500.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o 1.000.000,00 zł, zadłużenie też wzrosło i wynosić będzie 11.500.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 453/LX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2023 roku:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)163.856,27 zł.**

2. **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.163.856,27 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a wydatkami wynosiła 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia w 2023 roku części kredytu długoterminowego.

3. **Zmniejszono planowane na 2023 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł** (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). **Kwotę przychodów w łącznej kwocie 6.894.567,14 zł stanowią będą:**

* **69.281,75 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* **1.186.473,09 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **5.000.000,00 zł** – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (poprzednio ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.000.000,00 zł, jednakże w chwili obecnej zmniejsza się deficyt o kwotę 2.000.000,00 zł). Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. **Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 3.000.000,00 zł stanowi kredyt zaciągnięty w XII 2022 roku na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w zakresie środków unijnych (do czasu wpływu refundacji).

5. **Deficyt budżetowy w kwocie (-)5.194.567,14 zł, zmniejszono do kwoty (-)3.194.567,14 zł.**

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowano w kwocie 11.500.000,00 zł, ale z uwagi na zmniejszenie deficytu o 2.000.000,00 zł, wynosić będzie 9.500.000,00 zł.**

W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. **Po dokonanych zmianach budżet gminy planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:**

- 1) **dochody budżetu gminy w kwocie 60.811.787,39 zł**, w tym: bieżące w wysokości 43.124.340,47 zł oraz majątkowe w wysokości 17.687.446,92 zł.
- 2) **wydatki budżetu gminy w kwocie 64.006.354,53 zł**, w tym: bieżące w wysokości 36.915.995,91 zł i majątkowe w wysokości 27.090.358,62 zł.
- 3) **przychody w kwocie 6.894.567,14 zł.**
- 4) **rozchody w kwocie 3.700.000,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 700.000,00 zł – kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych oraz 3.000.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (2 zadania: montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu) – środki unijne otrzymano w 2023 roku w ramach refundacji poniesionych kosztów.
- 5) **Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)3.194.567,14 zł**, którego źródłem pokrycia były:
 - * 66.989,45 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 - * 638.812,30 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków;
 - * 1.188.765,39 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;
 - * 1.300.000,00 zł – zaciągane kredyty długoterminowe.

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- 1) **dochody planowane w wysokości 60.811.787,39 zł wykonano na kwotę 68.450.167,59 zł**, co stanowi 112,56 % wykonania planu rocznego;
- 2) **wydatki planowane w wysokości 64.006.354,53 zł wykonano na kwotę 58.101.650,93 zł**, co stanowi 90,77 % wykonania planu rocznego;
- 3) **planowany deficyt budżetu w kwocie (-)3.194.567,14 zł nie został wykonany, ponieważ faktycznie wykonano nadwyżkę w kwocie 10.348.516,66 zł;**
- 4) **przychody planowane w kwocie 6.894.567,14 zł wykonano na kwotę 5.894.567,14 zł** (zaciągnięto kredyt niższy od planowanego o 1.000.000,00 zł).
- 5) **rozchody planowano i wykonano w kwocie 3.700.000,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła (+)4.043.083,80 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 12.543.083,80 zł stanowią przychody gminy w 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 8.500.000,00 zł, w tym:

- * 1.700.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
- * 2.800.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy.
- * 4.000.000,00 zł – kredyt w PKO BP Białystok zaciągnięty w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w tym roku.

W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł, a później tj. w listopadzie 2023 roku zmniejszono do kwoty 5.000.000,00 zł. W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł (niższej niż planowano o 1.000.000,00 zł). Zadłużenie gminy na dzień 31.12

2023 roku planowane było w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2024 roku) **wynosiły łącznie 1.572.174,06 zł, w tym:**

* **484.542,99 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół, energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych w IV kwartale 2023 roku, remonty dróg gminnych; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2023 roku, zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich, itp.).

* **670.942,85 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, zakup energii elektrycznej do budynków szkoły i usługi bieżące).

* **96.202,89 zł** - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku).

* **179.025,58 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku).

* **35.679,28 zł** - zobowiązania Żłobka Miejskiego (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, badania lekarskie pracowników i usługi bieżące).

* **105.780,47 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne).

II - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

1. Przychody planowane w kwocie 6.894.567,14 zł, faktycznie wykonano na kwotę 5.894.567,14 zł, w tym:

* **68.135,60 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* **1.187.619,24 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **4.000.000,00 zł** – zaciągnięty w 2023 roku kredyt długoterminowy (zobowiązanie z tytułu ww. kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco).

2. Rozchody planowano i wykonano w kwocie 3.700.000,00 zł, w tym spłacono:

* 700.000,00 zł – raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.000.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2022 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych, które otrzymano w 2023 roku w ramach refundacji poniesionych kosztów ze środków własnych gminy.

III - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 60.811.787,39 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 68.450.155,99 zł, co stanowi 112,56 %, w tym:

* dochody bieżące planowane w wysokości 43.124.340,47 zł wykonano na kwotę 44.293.963,95 zł;

* dochody majątkowe planowane w kwocie 17.687.446,92 zł wykonano na kwotę 24.156.192,04 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **1.928.382,15 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** gminie przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalone w kwocie 4.000,00 zł wykonano na kwotę **4.814,95 zł (własne)**, co stanowi 120,37 % wykonania planu rocznego – wpływy z dzierżawy terenów łowieckich położonych na terenie gminy przez Starostwa Powiatowe: w Bielsku Podlaskim, w Wysokiem Mazowieckiem i w Siemiatyczach oraz przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów uchwalony w kwocie 553.000,00 zł wykonano na kwotę **478.138,01 zł (własne)**, co stanowi 86,46 % wykonania planu rocznego - wpływy za sprzedaż i dostawę mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel i ekogroszek (w 2023 roku sprzedano mieszkańcom 229,41 ton).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 147.251,75 zł wykonano na kwotę **1.905.183,96 zł (własne)**, co stanowi 1.293,83 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 2.251,75 zł – środki budżetu państwa otrzymane w ramach refundacji kosztów poniesionych przez gminę na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat (wybory do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku).

* 142.753,84 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową (w 2023 roku wydano 81 decyzji na umieszczenie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową).

* 1.760.178,37 zł - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych planowanymi do wykonania remontami na drogach gminnych, w tym: na remont drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby - 813.600,00 zł i remont ulic gminnych w Ciechanowcu - 946.578,37 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 248.826,00 zł, wykonano na kwotę **236.520,14 zł (własne)**, co stanowi 95,06 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

* **78.193,56 zł** - jednorazowa opłata wniesiona przez PSG O/Białystok za służebność przesyłu gazu (służebność polega na ustanowieniu prawa przysługującemu przedsiębiorcy, który zajmuje się przesyłem do korzystania w określonym zakresie z cudzej nieruchomości np. gruntu);

* **23.135,35 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami – opłata wniesiona przez 27 osób prawnych (na koniec roku zobowiązania zaległe 3 płatników wynosiły 1.146,20 zł, wobec których podjęto działania windykacyjne);

* **122.477,37 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową. Zaległość wymagalna wynosi 25.420,39 zł, a nadpłaty 55,96 zł. Wobec zobowiązanych płatników podejmowano szereg działań informacyjnych, zmierzających do zapłaty należności. Jeden z podmiotów wykazujący zaległość w wysokości 5.637,67 zł, jest niewypłacalny i znajduje się w stanie upadłości, w stosunku, do którego nie można podjąć żadnych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Postępowanie upadłościowe w toku. Część zaległości w wysokości 2.141,64 zł została opłacona w nowym okresie sprawozdawczym (styczeń 2024 roku).

* **394,55 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat oraz odszkodowanie wypłacone przez PSG O/Białystok za szkody wyrządzone podczas budowy gazociągu;

* **6.748,67 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczy zwrotu kosztów poniesionych przez gminę w 2022 roku na rozgraniczenia działek. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8.301,34 zł, z czego część należności wpłynęła po okresie sprawozdawczym, tj. w styczniu 2024 roku.

* **5.570,64 zł** z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 1,00 zł netto za przejechany kilometr).

Dział 710 – Cmentarze

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **12.195,12 zł (własne)**. Darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN na odnowienie miejsc pamięci ofiar Sybiru, tj. krzyży umiejscowionych w Ciechanowcu przy zbiegu ulic Wińskiej i Sienkiewicza.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 247.860,00 zł wykonano na kwotę **249.207,16 zł**, co stanowi 100,54 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **3.000,00 zł (własne)** – opłata za 3 śluby cywilne udzielone poza siedzibą USC;

* **195.860,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **realizację zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obrona cywilna);

* **484,15 zł (własne)** – zwrot kosztów dojazdu do gminy Czarnia poniesionych podczas wizyty studyjnej delegacji samorządowej z gminy Ciechanowiec;

* **49.863,01 zł (własne)** - wpływ z odsetek od wolnych środków finansowych gminy ulokowanych na czas określony w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan dochodów przyjęto w kwocie 141.035,00 zł i wykonano w wysokości **134.714,98 zł**, co stanowi 95,52 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.960,62 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr);

* **131.853,36 zł** - otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu;

* **901,00 zł** - otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.10.2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 1.102.778,76 zł dochody bieżące wykonano na kwotę **643.840,80 zł (własne)**, co stanowi 58,38 % wykonania planu rocznego w tym:

* **641.353,66 zł** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy i na koszty nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

* **2.487,14 zł** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów uchwalony w wysokości 9.995.658,00 zł wykonano na kwotę **10.205.420,07 zł (własne)**, co stanowi 102,10 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **5.685,83 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe - kwoty wykazane zgodnie z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w BIP na stronie Ministerstwa Finansów Publicznych).

* **2.477.794,44 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

* **4.700,81 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

* **104.956,00zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

* **27.812,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

* **7.525,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).

- * **971,56 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.
- * **1.435.847,10 zł** - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- * **865.493,68 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
- * **258.634,36 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.
- * **217.694,44 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- * **86.103,93 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe).
- * **110.240,00 zł** z opłaty targowej (z targowicy i „zieleniaka”).
- * **11.595,40 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru ze złoża położonego we wsi Nowodwory (przedsiębiorca wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną, jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym 60 % stanowi dochód gminy, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW).
- * **379.799,99 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).
- * **3.543,46 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe).
- * **27.597,00 zł** z opłaty parkingowej.
- * **5.092,87 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych.
- * **60.902,47 zł** - wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży i wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50 % otrzymanych wpływów. Dochody z tego tytułu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdz. 85154.
- * **52.628,78 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej.
- * **214.274,95 zł** - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851). Środki w kwocie 69.281,75 zł niewykorzystane w roku 2022 wprowadzono do budżetu wydatków na rok 2023.
- * **3.682.513,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosił 38,40 %.
- * **164.013,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca.

Wskaźnik udziału podatków został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 oraz 0,17.

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków od osób prawnych:

1. **Podatek od nieruchomości - realizacja w 103,24%** (plan – 2.400.00,00 zł, wykonanie – 2.477.794,44 zł). Podatek ten płaci 49 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość ww. podatku na kwotę 3.271,70 zł i nadpłata w wysokości 876,25 zł. W kwocie zaległości mieści się kwota niezapłaconego podatku od 3 podmiotów.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone na okres sprawozdawczy to odroczenie 1 podmiotowi terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 37.292,00 zł ze względu na ważny interes podatnika, które zostały opłacone w trakcie okresu sprawozdawczego.

Podatnikom niewywiążującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie – 5 upomnień na kwotę 11.468,73 zł, dotyczące podatku od nieruchomości. Nie wszystkie upomnienia zostały opłacone. Ponadto wobec zobowiązanych podmiotów podejmowano szereg działań informacyjnych, na podstawie Rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – wysyłano dowody bankowe do zapłaty.

2. **Podatek rolny – realizacja w 104,46 %** (plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.700,81 zł). Podatek płaci 17 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość w kwocie 0,19 zł, a nadpłata wynosi 79,00 zł.

3. **Podatek leśny – realizacja w 101,90 %** (plan – 103.000,00 zł, wykonanie – 104.956,00 zł). Podatek leśny płaci 9 podatników, a w przeważającej części płatnikiem jest Nadleśnictwa Rudka oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Terenowy w Białymstoku. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego nie wynikają zaległości ani nadpłaty.

4. **Podatek od środków transportowych - realizacja w 103,01 %** (plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 27.812,00 zł). Podatek od środków transportowych płaci 6 podatników za łącznie 20 pojazdów. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika brak zaległości oraz nadpłat.

5. **Odsetki – realizacja w 194,31 %** (plan – 500,00 zł, wykonanie – 971,56 zł). Odsetki wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie. Poziom dochodów uzależniony jest od terminu wpłaty zaległych podatków przez podatników.

6. **Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem: 467.720,14 zł, w tym:** 445.767,05 zł - podatek od nieruchomości; 1.104,00 zł - podatek rolny; 20.849,09 zł - podatek od środków transportowych.

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków i opłat od osób fizycznych:

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosiło 103,25 % 111,26 % i jako całość przebiegało bez większych odchyżeń do normy.

W okresie sprawozdawczym, tj. na koniec grudnia 2023 roku do Urzędu wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i w tej sprawie wydano w styczniu 2024 roku pozytywną decyzję. Natomiast nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie w 2023 roku 266 upomnień na kwotę 156.898,89 zł, w tym: podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 260 upomnień na kwotę 136.880,09 zł; podatek od środków transportowych – 6 upomnień na kwotę 20.018,80 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego 157 upomnień zostało opłacone na łączną kwotę 100.247,92 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym łącznie 36 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 27.351,65 zł, w tym: podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 34 tytułów na kwotę 13.943,65 zł; podatek od środków transportowych – 2 tytuły na kwotę 13.393,00 zł. W trakcie roku 19 tytułów zostało opłaconych na łączną kwotę 8.252,65 zł.

Ponadto wobec zobowiązanych podatników, których zaległość nie przekraczała kwoty 160,00 zł (od tej kwoty można prowadzić windykację zgodnie z ustawą o egzekucji w administracji) podejmowano szereg działań informacyjnych na podstawie Rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – wysłano dowody bankowe do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatników wynoszące poniżej 160,00 zł wynosiły 14.771,193 zł. Działania były prowadzone wobec 230 osób. Niektóre zaległości zostały uregulowane na początku stycznia 2024 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską w Ciechanowcu wynoszą ogółem: 1.221 619,36 zł, w tym:

* 873.266,90 zł - obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych i położonych na terenach wiejskich, budynki pozostałe położone na terenie sołectw oraz zwolnienie budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej);

* 200.662 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;

* 147.690,46 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących uchwalono w kwocie 19.130.906,98 zł, a wykonano na kwotę **19.060.800,98 zł (własne)** (99,64 % wykonania). Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa:

* **7.341.121,00 zł** - subwencja oświatowa (zakres zadań realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 roku).

* **2.607.954,60 zł** – środki otrzymane z budżetu państwa, w tym: 2.177.045,00 zł - na uzupełnienie gminie subwencji ogólnej (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku; 91.524,60 zł – na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 roku); 339.385,00 zł – uzupełnienie dochodów gminy - środki z rezerwy ogólnej przyznane proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gmin z lat 2020-2022, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g).

* **8.577.047,00 zł** - subwencja wyrównawcza. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok i jest uzależniona od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy; dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; wysokości ulg i zwolnień podatkowych udzielanych przez Radę Miejską oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

* **13.502,38 zł** - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **229.894,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.

* **291.282,00 zł** - subwencja równoważąca. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 rok) wydatków na dodatki mieszkaniowe i uzależniona jest od wydatkowania środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących uchwalono na kwotę 958.962,46 zł i wykonano na kwotę **948.104,68 zł**, co stanowi 98,87 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **159,00 zł (własne)** – opłaty za wydawane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu duplikaty świadectw.

* **131.209,44 zł (własne)** - czynsze z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku w Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przez: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; ZSOiZ w Ciechanowcu; Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem; sklepik uczniowski i Żłobek Miejski w Ciechanowcu.

* **1.147,00 zł (własne)** – prowizja wypłacana szkołom przez Urząd Skarbowy.

* **17.696,00 zł (własne)** - wpłaty rodziców uczniów (4.496,00 zł) i środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku (13.200,00 zł) stanowiące dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów SP w Łempicach i SP w Ciechanowcu.

* **47.000,00 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na zakup książek do biblioteki SP w Ciechanowcu w ramach realizacji projektu związanego z rozwojem czytelnictwa oraz zakup aktywnej tablicy do SP w Łempicach.

* **2.334,08 zł (własne)** – środki unijne otrzymane w grudniu 2022 roku na sfinansowanie projektu pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

* **13.661,40 zł (własne)** – środki otrzymane z gminy Grodzisk za naukę 1 ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach (uczeń zamieszkały na terenie tamtej gminy).

* **38.029,50 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją wychowania przedszkolnego przy gminnych szkołach podstawowych.

* **29.134,00 zł (własne)** - opłaty stałe za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).

* **10.364,35 zł (własne)** - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).

* **75.106,40 zł (własne)** – środki otrzymane z gmin: Boguty, Szepietowo, Perlejewo i Klukowo za pobyt 8 dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin.

* **213,00 zł (własne)** - prowizja wypłacana przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).

* **249.471,41 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

* **203.973,60 zł (własne)** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola.

* **65.188,70 zł (własne)** - wpłaty za wyżywienie SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosiła gmina).

* **63.416,80 zł** – środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone** gminie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 2.112.719,12 zł, wykonano na kwotę **2.091.502,79 zł**, co stanowi 99,00 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* **40,12 zł (własne)** – opłata wniesiona za pobyt w DPS w Siemiatyczach mieszkanki gminy Ciechanowiec (dochody własne zrealizowane przez OPS w Ciechanowcu).

* **827.697,12 zł** - dotacja celowa otrzymana na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym (**zadanie zlecone gminie**).

* **36.091,67 zł (własne)** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.

* **339.867,44 zł (własne)** - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

* **465.770,56 zł (własne)** - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

* **111.859,00 zł (własne)** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

* **3.862,03 zł (własne)** - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy - tej formy pomocy skorzystało 10 osób, a wysokość odpłatności wynosiła od 6,98 zł do 24,43 zł za godzinę opieki (dochody własne zrealizowane przez OPS w Ciechanowcu).

* **69.080,00 zł** – dotacja celowa otrzymana na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (**zadanie zlecone gminie**).

* **8.083,00 zł (własne)** – dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **268,38 zł (własne)** - wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, które stanowią 5 % uzyskanych kwot, a 95 % środków przekazywana jest do PUW w Białymstoku jako dochód budżetu państwa - z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, a wysokość odpłatności wynosiła od 4,00 zł do 18,00 zł za godzinę opieki (dochody własne zrealizowane przez OPS w Ciechanowcu).

* **100.089,05 zł (własne)** - na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

* **98.794,42 zł (własne)** - na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Senior plus”.

* **30.000,00 zł (własne)** - na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby” (środki otrzymano w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - kreatywna wieś”).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów uchwalony w kwocie 696.000,00 zł wykonano na kwotę **646.137,62 zł**, co stanowi 92,84 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **443.514,51 zł (własne)** – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”(zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym funkcjonowanie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych i świetlicy środowiskowej.

* **25.505,45 zł (własne)** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

* **177.117,66 zł (zlecone)** – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w kwocie 90.018,00 zł wykonano na kwotę **80.283,67 zł (własne)**, co stanowi 89,19 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **16.953,00 zł** - środki unijne i środki krajowe stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Włoch).

* **59.119,54 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

* **4.211,13 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z zakupem podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 4.229.836,63 zł wykonano na kwotę **4.197.437,92 zł**, co stanowi 99,24 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale:

* **1.672,21 zł (własne)** – odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).

* **3.788.933,08 zł** - dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**zadanie zlecone gminie**).

* **9.591,57 zł (własne)** – świadczenia alimentacyjne i zaliczki alimentacyjne wyegzekwowane przez komornika od 11 dłużników alimentacyjnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).

* **7.796,55 zł (własne)** – zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).

* **2.092,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (**zadanie zlecone gminie**).

* **2,50 zł** – (**własne**) opłata wniesiona przez członka rodziny wielodzietnej za wydanie Karty Dużej Rodziny (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).

* **35.320,29 zł** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (**zadanie zlecone gminie**).

* **66.900,00 zł (własne)** - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (dochody realizowane przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu).

* **61.700,00 zł (własne)** – środki finansowe otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku stanowiące dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w żłobku (wobec powyższego dokonano rodzicom zwrotu wpłaconych środków w wysokości uzyskanego dofinansowania z ZUS, tj. 250,00 zł miesięcznie na 1 dziecko).

* **62.887,60 zł (własne)** - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (dochody realizowane przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu).

* **104.796,81 zł (własne)** – środki z funduszy unijnych otrzymane na dofinansowanie funkcjonowania żłobka.

* **55.745,31 zł (własne)** – środki krajowe otrzymane w ramach KPO na sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.480.910,50 zł wykonano na kwotę **1.425.667,32 zł (własne)**, co stanowi 96,27 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **63.606,00 zł** - zwrot z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku podatku VAT, w związku ze zrealizowaną w 2022 roku budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej i Kuczyńskiej. Z uwagi na fakt, że sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków jest działalnością w 100 % opodatkowaną, odliczono podatek VAT dotyczący budowy tych sieci.

* **1.277.869,85 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 147.943,34 zł, w tym wymagalne w kwocie 103.456,35 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 37.312,79 zł).

* **4.494,52 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **1.867,30 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.

* **21.907,43 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2022 roku programu pn. „Czyste powietrze”.

* **3.117,57 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (otrzymane środki przeznaczone na część kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Szerokiej).

* **0,15 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

* **52.804,50 zł** – środki NFOŚiGW w Warszawie stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2022 roku na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów uchwalony w wysokości 44.000,00 zł wykonano na kwotę **45.623,23 zł (własne)**, co stanowi 111,80 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **26.831,46 zł** - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich (m. innymi: Wojtkowice Stare, Pobikry, Kozarze i Malec).

* **18.791,77 zł** – otrzymane środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości - piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych”. Środki wykorzystano na zadania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone w 2023 roku na kwotę 17.687.446,92 zł, wykonano na kwotę 24.156.192,04 zł, co stanowi 136,57 % wykonania rocznego, w tym:

1. **Dz. 010, rozdz. 01043 – 4.800.000,00 zł** (plan 4.800.000,00 zł) - środki z budżetu państwa otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń.

2. **Dz. 600, rozdz. 60016 – 0,00 zł** (plan 425.000,00 zł) – planowane środki z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec” wpłyną do budżetu w 2024 roku (złożono wniosek o refundację poniesionych w 2023 roku kosztów).

3. **Dz. 600, rozdz. 60016 – 1.560.487,80 zł** (plan 1.560.487,80 zł) – otrzymane środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych, w tym:
- * 1.086.766,80 zł - „Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec”;
 - * 473.721,00 zł - „Przebudowa drogi Nr 108873B wraz z mostem w miejscowości Radziszewo-Króle”.
4. **Dz. 600, rozdz. 60016 – 0,00 zł** (plan 1.960.000,00 zł) – planowane środki z budżetu państwa w ramach rządowego projektu pn. PoPGR na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry – tzw. Sawczyn” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania w roku 2024.
5. **Dz. 600, rozdz. 60016 – 337.427,84 zł** (plan 337.427,84 zł) – środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice”. Środki przyznano Uchwałą Nr 333/6298/2023 z dnia 13.04.2023 roku na przebudowę drogi gruntowej o długości 1.300,00 m położonej w obrębie wsi Kobusy (działka Nr 159) oraz w obrębie wsi Łempice (działka Nr 1).
6. **Dz. 700, rozdz. 70005 – 3.820,30 zł** (plan 5.000,00 zł - środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dała możliwość dokonania takich przekształceń na wniosek użytkownika wieczystego. Do wniesienia rocznej opłaty zobowiązanych jest 98 osób, z czego 55 osób wpłaciło w obowiązującym terminie, natomiast 3 osobny dokonały jednorazowej wpłaty należności. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3.508,73 zł, a część z nich została uregulowana w 2024 roku.
7. **Dz. 700, rozdz. 70005 – 77.861,46 zł** (plan 500.000,00 zł - środki własne gminy) - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2023 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym Nr 3038/7 o pow. 0,1152 ha, położoną w Ciechanowcu z przeznaczeniem na działalność statutową PGE Dystrybucja S.A.
8. **Dz. 700, rozdz. 70005 – 123.132,50 zł** (plan 128.640,00 zł) – środki unijne otrzymane na realizację zadania pn. „Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec”. Zadanie obejmowało zagospodarowanie przestrzeni przy plaży miejskiej poprzez ustawienie ławek, hamaków z trzcinowymi parasolami oraz żaglowymi osłonami przeciwsłonecznymi.
9. **Dz. 700, rozdz. 70005 – 9.283.320,16 zł** (plan 0,00 zł) – środki budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
10. **Dz. 754, rozdz. 75412 - 26.000,00 zł** (plan 26.000,00 zł) – środki otrzymane z budżetu województwa podlaskiego stanowiące pomoc finansową przy zakupie przez jednostkę OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego (umowę Nr DIT-I.3031.6.2023 zawarto w dniu 01.06.2023 roku).
11. **Dz. 758, rozdz. 75802 (własne) – 73.289,54 zł** (plan 73.289,54 zł) - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych z budżetu w 2022 roku w ramach Funduszu Sołectkiego.
12. **Dz. 801, rozdz. 80101– 3.501,12 zł** (plan 4.250,00 zł) – środki unijne i środki krajowe pozyskane na dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych polegającą na wykonaniu pochylni i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
13. **Dz. 801, rozdz. 80101 – 4.900.000,00 zł** (plan 4.900.000,00 zł) – środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach”.
14. **Dz. 855, rozdz. 85516 – 28.250,50 zł** (plan 28.251,00 zł) – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka” (wykonano taras).
15. **Dz. 900, rozdz. 90015 – 166.598,08 zł** (plan 166.598,00 zł) – środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”.

16. Dz. 926, rozdz. 92605 – 2.772.502,74 zł (plan 2.772.502,74 zł) – środki unijne otrzymane w ramach RPOWP i stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”. Otrzymane środki przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w grudniu 2022 roku.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Ponadto na wydzielony rachunek bankowy gminy wpłynęło 1.117.689,46 zł, w tym:

*** 677.828,83 zł – na uruchomienie i pierwsze wyposażenie podległej gminie jednostki budżetowej pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby, w tym:**

- 120.052,13 zł – wymiana stolarki okiennej w całym budynku;
- 41.239,00 zł - wykonanie mebli kuchennych pod zabudowę wraz z montażem oraz wyposażenie w niezbędne sprzęty;
- 256.086,87 zł - budowa 3 wiat, wykonanie z kamienia twardego pieca grillowego, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową, wyposażenie wiat w stoły drewniane i krzesła ogrodowe, wyposażenie terenu w kosze parkowe, zestawy do segregacji śmieci i ozdobne donice kwiatowe;
- 156.708,49 zł – wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu;
- 26.482,00 zł – pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania;
- 26.099,81 zł - zakup kompletnego wyposażenia;
- 51.160,53 zł – zakup wyposażenia pracowni rehabilitacji.

*** 399.917,43 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie utworzonej jednostki budżetowej, tj. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby, w tym:** 303.775,32 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac 11 pracowników (kierownik, 6 opiekunów, ½ etatu księgowej, ½ etatu sprzątaczkę, ½ etatu kierowcy, ½ etatu pracownika gospodarczego); 34.654,02 zł – zakup programów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia; 2.762,50 zł - zakup produktów żywnościowych; 4.155,11 zł – zakup energii i wody; 43.192,12 zł – usługi bieżące (podłączenie i aktywacji TV, Internetu i telefonu; wywóz odpadów komunalnych; zakup usługi gotowych obiadów dla podopiecznych; opieka psychologiczna, przeglądy budynku, abonament RTV); 657,50 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu; 92,00 zł – koszty podróży służbowych; 2.094,00 zł – ubezpieczenie mienia; 8.534,86 zł – odpis na ZFŚS.

*** 39.943,20 zł – sfinansowanie zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”.** W ramach programu realizowano usługi opiekuńcze dla członków rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Do realizacji usług zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie, która zrealizowała 979 godzin opieki. Koszt jednej godziny wynosił 40,00 zł brutto wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę. W 2023 roku z takiej pomocy skorzystało 6 osób.

Środki na realizację ww. zadań otrzymano z Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu nie stanowią dochodów gminy. Wobec powyższego realizacja zadań nastąpiła bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego, tj. pozabudżetowo.

1

1IV - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 64.006.354,53 zł wykonanie za 2023 rok wynosi 58.101.650,93 zł, co stanowi 90,77 % wykonania rocznego, w tym:

*** wydatki bieżące planowane w kwocie 36.915.995,91 zł, wykonano na kwotę 34.577.086,48 zł, co stanowi 93,66 % wykonania rocznego;**

*** wydatki majątkowe planowane w kwocie 27.090.358,62 zł, wykonano na kwotę 23.524.564,45 zł, co stanowi 86,84 % wykonania planu rocznego.**

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.971.382,15 zł wykonano na kwotę **1.969.479,15 zł**, co stanowi 99,91 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* **20.000,00 zł (własne)** wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka” (mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna rowów o łącznej powierzchni 40.720 m² oraz usunięciu zatorów na rowach melioracyjnych).

* **17.209,00 zł (własne)** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2 % uzyskanych w 2023 roku wpływów z podatku rolnego.

* **1.928.382,15 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (**zadanie zlecone gminie**) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku, w tym: 1.890.570,74 zł – świadczenia wypłacone rolnikom, 37.811,41 zł - koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (2% łącznej kwoty dotacji, tj. koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji).

* **3.888,00 zł (własne)** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów uchwalony w kwocie 621.000,00 zł wykonano na kwotę **610.858,16 zł (własne)**, co stanowi 98,37 % wykonania planu rocznego. Wydatki wykonane w tym dziale stanowią koszty zakupu (468.096,94 zł) i dystrybucji (142.761,22 zł) mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel oraz ekogroszek (w 2023 roku sprzedano mieszkańcom 229,41 ton paliwa stałego, na składzie do sprzedania pozostało 13,84 ton).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 190.297,75 zł wykonano na kwotę **153.931,30 zł**, co stanowi 80,89 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **2.251,75 zł** wykorzystano środki budżetu państwa na **zadanie zlecone gminie**, a otrzymane w ramach refundacji kosztów poniesionych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, wyborców niepełnosprawnych i tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat – wynagrodzenie kierowcy i zakup paliwa (wybory do Sejmu i Senatu 15.10.2023 roku).

* **713,40 zł (własne)** wydatkowano na zakup znaków drogowych wraz z niezbędnymi uchwytnymi.

* **125.422,74 zł (własne)** wydatkowano na remonty i naprawy, w tym: 104.609,45 zł - bieżące remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też naprawy ulic na terenie Ciechanowca; 19.868,28 zł – wykonanie przepustu na zjeździe z drogi (teren OSP w Bujence), udroźnienie przepustu oraz wyczyszczenie rowu w drodze gminnej we wsi Skórzec, wykonanie naprawy zjazdu z drogi we wsi Przybyszyn poprzez wymianę kręgów przepustu i utwardzenie nawierzchni; 945,01 zł - wykonanie prac związanych z udroźnieniem przepustu i rowu drogowego w ulicy Kazimierza Uszyńskiego.

* **23.043,41 zł (własne)** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na bieżące remonty dróg gminnych.

* **2.500,00 zł (własne)** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawa istniejących i montaż nowych znaków drogowych, koszty wyznaczenia lokalizacji punktów granicznych drogi gminnej we wsi Wojtkowice-Glinna).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 324.533,00 zł i wykonano na kwotę **263.113,30 zł (własne)**, co stanowi 81,08 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **23.790,31 zł** – koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* **15.953,51 zł** - zakup energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna);

* **75.002,84 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 228,00 zł – zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora, 363,83 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk, 3.936,00 zł – wyrównanie terenu działki w miejscowości Malec, 8.600,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów granicznych dróg gminnych położonych w miejscowości Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare, 236,60 zł – przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej placu budowy stadionu miejskiego, 2.460,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów granicznych drogi gminnej (odcinek boczny ulicy Drohickiej), 4.500,00 zł – opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce położonej w obrębie Skórzec, 4.500,00 zł – opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem na działce położonej w obrębie Pobikry, 13 314,26 zł – koszty pobierania z zasobu geodezyjnego uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, niezbędnych do realizacji inwestycji, 6.000,00 zł – wykonanie cyfryzacji danych przestrzennych oraz dostawy aplikacji Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych SPDP w mieście i gminie Ciechanowiec, 1.200,00 zł – opracowanie dwóch map do celów projektowych w ramach zadania: „Rewitalizacja małej skali na terenie Miasta Ciechanowiec – zagospodarowanie terenów nad zalewem”, 110,00 zł – za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia zespołu modernizowanych miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu, 250,00 zł – koszty złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne w ramach zadania „Rewitalizacja małej skali na terenie Miasta Ciechanowiec – zagospodarowanie terenów nad zalewem”, 3.000,00 zł – opracowanie operatu wodnoprawnego w ramach zadania „Rewitalizacja małej skali na terenie Miasta Ciechanowiec – zagospodarowanie terenów nad zalewem”, 26.304,15 zł – ogłoszenia w prasie o przetargach, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczenia nieruchomości.

* **35.409,62 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 30.976,27 zł – za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Kuczyńskiej oraz urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – koszty odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z działki gminnej; 2.890,56 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 1.321,20 zł – użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami; 111,59 zł – opłaty komornicze i egzekucyjne związane z windykacją należności cywilnoprawnych.

* **55.551,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie gminy oraz za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).

* **508,00 zł** – podatek leśny za 2022 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).

* **12.741,02 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

* **44.157,00 zł** – wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej przy wsparciu środków z funduszy unijnych w kwocie 14.532,45 zł (audyt energetyczny dotyczył siedmiu budynków: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry, remizy OSP w Bujence, remizy i świetlicy we wsi Wojtkowice Stare, Środowiskowego Domu Samopomocy we wsi Radziszewo Stare, Przedszkola w Ciechanowcu i budynku gospodarczego przy stadionie).

Dział 710 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 15.195,12 zł (w tym: środki Fundacji ORLEN – 12.195,12 zł i środki własne gminy - 3.000,00 zł) wykonano na kwotę **15.000,00 zł (własne)**, co stanowi 98,72 % wykonania planu rocznego. W ramach zadania odnowiono miejsca pamięci ofiar Sybiru, tj. wyczyszczono i odrestaurowano 8 krzyży położonych przy skrzyżowaniu ulicy Wińskiej z ulicą Sienkiewicza w Ciechanowcu.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalono i zrealizowano na kwotę **108.471,20 zł (własne)**. Środki unijne zaplanowano na podstawie zawartych umów z Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”, w tym:

* 11.346,34 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków unijnych otrzymanych na rachunek bankowy gminy w 2022 roku;

* 97.124,86 zł wykorzystano na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: zakup 9 komputerów stacjonarnych oraz 12 laptopów dla pracowników Urzędu

wraz z oprogramowaniem; zakup 35 pamięci przenośnych szyfrowanych i serwerów, systemu wykrywania prób wykradnięcia danych oraz szafy serwerowej wraz z wyposażeniem.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 4.822.992,77 zł wykonano na kwotę **4.640.291,74 zł**, co stanowi 96,11 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 288.217,04 zł** (195.860,00 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na **zadania zlecone i środki własne gminy** w kwocie 92.357,04 zł), w tym:

* **217.315,08 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej.

* **12.570,12 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, tzw. „13”.

* **2.250,23 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i karty do systemu SRP).

* **6.081,61 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz usługi pocztowe.

* **50.000,00 zł** – oprawa, konserwacja i renowacja ksiąg USC (sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych).

2. **Środki własne gminy planowane w kwocie 11.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2023 roku** Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji nie zostały wykorzystane. Dotacja stanowiąca pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu miała być przekazana na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie. Starostwo Powiatowe nie przedłożyło żadnych rozliczeń.

3. **Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 174.235,32 zł (własne), w tym:**

* **168.742,35 zł** – diety wypłacone dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.

* **1.693,50 zł** - zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji.

* **3.799,47 zł** – przedłużenie licencji programu „Legislator” oraz dodatku kompatybilnego z programem budżetowym „Bestia”; przedłużenie licencji programów komputerowych niezbędnych do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowalnego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

4. **Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 3.648.324,43 zł (własne), w tym:**

* **1.763,00 zł** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody i okularów ochronnych dla pracowników administracyjnych).

* **3.011.561,77 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac wszystkich pracowników administracji i obsługi, w tym 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 7.473,00 zł.

* **176.141,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, tzw. „13”.

* **20.867,00 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).

* **184.404,91 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 19.718,71 zł - materiały biurowe; 46.118,37 zł - olej napędowy do samochodów służbowych oraz części do drobnych napraw; 505,90 zł - krzesła biurowe; 81.155,40 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 3.431,85 zł - środki czystości; 638,37 zł – pieczątki; 9.616,48 zł – akcesoria komputerowe, podzespoły do konserwacji drukarek; 1.033,20 zł - karty z certyfikatem kwalifikowanym i czytniki do tych kart; 10.199,78 zł – tonery do drukarek i kserokopiarek; 2.030,00 zł – drukarki; 123,20 zł – środki medyczne do apteczki zakładowej, 1.199,25 zł – druki; 2.103,10 zł – prenumerata czasopism; 6.531,30 zł – program komputerowy pn. "Środki trwałe".

* **31.438,52 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* **1.906,50 zł** – konserwacja sprzętu (drukarki, kserokopiarki).

* **1.910,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

* **116.926,51 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 44.124,00 zł - obsługa prawna urzędu; 49.558,75 zł - konfiguracje, odnowienia dostępu, serwis i aktualizacja programów komputerowych, licencji i serwerów; 8.009,86 zł - badania techniczne oraz bieżące naprawy samochodów służbowych; 2.801,35 zł - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i śmieci; 2.066,40 zł - monitoring budynku Urzędu; 700,00 zł - udział burmistrza w Forum Miasteczek Polskich; 1.080,00 zł - usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie bhp; 322,26 zł - przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowalnych; 649,44 zł - opłata roczna za serwer i domenę internetową ciechanowiec.pl; 442,80 zł - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 1.915,98 zł - wymiana podzespołów drukarek; 158,67 zł - odnowienie serwera i domeny internetowej „ciechanowiec.pl”; 1.860,00 zł - udział burmistrza w Forum ZGWWP; 948,00 zł - roczny przegląd budynku i kotła c.o. Urzędu Miejskiego; 2.289,00 zł - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (zagospodarowanie przestrzenne).

* **8.299,33 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **3.008,97 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

* **78.507,47 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **6.974,60 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

* **4.614,55 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników UM.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 529.514,95 zł (własne), w tym:

* **189.930,33 zł** - wypłata zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

* **22.479,00 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

* **23.000,00 zł** – umowy -zlecenia i umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich, w tym: 5.000,00 zł za wykonanie z gipsu 50 figurek wieży ciechanowieckiej; 12.000,00 zł – wykonanie figurek z tarczą i herbem szlachcica oraz 6.000,00 zł – zaprojektowanie i wykonanie z żywicy figurki szlachcianki dla Honorowej Obywatelki Ciechanowca.

* **51.973,87 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 8.147,77 zł – druki podatkowych nakazów płatniczych oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych; 490,00 zł – czasopisma i literatura podatkowa; 6.774,01 zł - kwiaty i wiązanki okolicznościowe; 6.032,00 zł - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 13.747,26 zł – puchary, statuetki, książki, smycze reklamowe, teczki i okładki z wytłoczonym herbem Ciechanowca, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, turnieje i konkursy szkolne) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 3.430,60 zł – paliwo do kosiarek (utrzymanie czystości na targowicy); 3.342,04 zł – drobne narzędzia i wyposażenie (żarówki, kable, haczyki, stoliki, krzesła); 831,60 zł – artykuły przemysłowe (doniczki i ziemia do sali konferencyjnej); 2.927,33 zł – artykuły do utrzymania porządku na targowisku miejskim i środki czystości do toalety publicznej; 1.777,67 zł - tablice i gabloty na potrzeby Urzędu; 316,00 zł – akcesoria świąteczne do dekoracji budynku Urzędu; 1.418,69 zł – flagi i drzewce (do dekoracji ulic); 3.235,00 zł – bilety opłaty targowej; 1.281,57 zł – drobne wyposażenie do lokali wyborczych.

* **6.450,54 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* **160.018,31 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 88.908,36 zł - przesyłki pocztowe; 5.904,00 zł - dostęp do aplikacji „LUPE”; 301,35 zł - przegląd techniczny gaśnic w UM; 3.269,42 zł - wywóz nieczystości z targowicy; 3.600,00 zł - usługi bankowe „Internet Banking”; 266,02 zł - badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody w budynku stanowiącym własność gminy (była szkoła we wsi Koce-Schaby); 4.895,40 zł - druk biuletynu pn. "Wieści Ciechanowieckie"; 470,00 zł - roczna opłata za abonament RTV; 576,00 zł - pranie i prasowanie flag; 13.800,00 zł - utrzymanie czystości i porządku na targowisku miejskim; 500,00 zł – najem autokarów (przewóz sołtysów na spotkanie opłatkowe z biskupem i przewóz zespołu lokalnego „Skowronki” na występy wokalne); 3.690,00 zł - realizacja zadań Inspektora

Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego; 1.107,00 zł - świadczenie usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa; 5.313,60 zł - koszty dostępu do sieci internetowej WIFI4EU (konieczna trwałość projektu związanego z bezpłatnym dostępem do sieci); 3.690,00 zł - kompleksowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego do pozyskania środków na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby; 934,80 zł - ogłoszenie w prasie konkursu na stanowisko dyrektora COKiS i Miejskiej Biblioteki; 1.623,60 zł - wykonanie okładek z tłoczonym herbem Gminy; 387,37 zł - wykonanie i dostawa tablic z wizerunkiem Honorowych Obywateli Ciechanowca; 9.687,48 zł - koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach podległych gminie; 2.658,41 zł - usługi gastronomiczne i hotelowe (z okazji Dnia Samorządowca, wyjazdów Burmistrza na kongresy i konferencje oraz wizyty przedstawicieli zagranicznych miast partnerskich i innych jednostek samorządu terytorialnego); 5.640,00 zł - wykonanie i dostawa odlewu figury szlachianki wręczonej Pani Dorocie Łapiak podczas nadania tytułu Honorowy Obywatel Ciechanowca; 420,00 zł - wykonanie oprawy obrazów wręczonych podczas wyjazdu do gminy partnerskiej Podbereżce w Ukrainie; 400,00 zł - naprawa klimatyzatora na sali konferencyjnej; 1.615,50 zł - pomoc prawna dotycząca realizacji zamówień publicznych; 360,00 zł - oględziny pomieszczeń oraz analiza dokumentacji przeprowadzonej przez PSS-E (dotyczy budynku byłej SP w Kocach-Schabach).

* **8.856,00 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet WIFI4EU (konieczna trwałość zrealizowanego projektu związanego z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej).

* **28.959,43 zł** - opłaty i składki, w tym: 219,92 zł — opłaty skarbowe; 3.754,80 zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego; 7.113,36 zł – składka roczna do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”; 1.000,00 zł — składka członkowska do Związku Samorządów Polskich; 15.722,55 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia Urzędu; 40,00 zł — opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, 1.108,80 zł – opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM).

* **35.418,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

* **2.429,47 zł** – odsetki związane z końcowym rozliczeniem środków otrzymanych w latach 2022-2023 na realizację programów i projektów unijnych oraz koszty odsetek od zwrotu środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Solidarnościowego.

Środki z Funduszu Solidarnościowego otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby” (umowę pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Ciechanowca zawarto w dniu 09.12.2021 roku). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu nie stanowiły dochodów gminy, wobec czego realizacja zadania nastąpiła bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego, tj. pozabudżetowo. Środki niewykorzystane do końca 2022 roku należało zwrócić na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku do dnia 15.01.2023 roku, natomiast zwrócono je po terminie, tj. w dniu 31.01.2023 roku. Zwrócone środki wpłynęły ponownie na rachunek gminy w lutym 2023 roku i w tym roku zostały wydatkowane na dodatkowe roboty związane z realizacją zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan wydatków uchwalony na kwotę 141.035,00 zł wykonano w kwocie **134.714,98 zł**, co stanowi 95,52 % wykonania planu rocznego i są to dotacje otrzymane z budżetu państwa na **zadania zlecone**, w tym:

* **1.960,62 zł** wykorzystano na wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

* **131.853,36 zł** wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 15.10.2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu (diety członków komisji, dodatki wyborcze, zakup materiałów, drukowanie ogłoszeń i przygotowanie lokali wyborczych).

* **901,00 zł** - otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zleconych gminie, tj. przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 roku (zakup materiałów biurowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 1.588.098,00 zł wykonano na kwotę **1.073.336,77 zł**, co stanowi 67,59 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) **Dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł (środki własne gminy) do funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.** Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Komendanta Powiatowego przekazane środki wykorzystano na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania.

2) **Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 421.983,11 zł (własne), z czego:**

* **119.337,83 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

* **96.511,03 zł** - sprawowanie funkcji 8 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości wozów strażackich i sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej.

* **103.048,51 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy, w tym: 50.766,36 zł – specjalistyczne umundurowanie dla strażaków; 25.468,42 zł – paliwo i oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 8.532,49 zł – paliwo stałe typu „pellet” do OSP Ciechanowiec; 1.475,85 zł – olej opałowy do OSP Tworkowice; 2.468,20 zł – olej napędowy do nagrzewnicy OSP Pobikry i Winna- Poświętna; 7.059,45 zł – części do naprawy samochodów OSP Ciechanowiec, Bujenka, Tworkowice oraz Wojtkowice Stare; 3.056,00 zł –akumulatory wymienione w samochodach OSP Ciechanowiec i OSP Koce-Basie; 768,24 zł – materiały malarskie do odnowienia garażu OSP Kozarze; 1.095,00 zł – wyposażenie apteczki, gaśnica na owady, przepływowy ogrzewacz wody; 480,00 zł – węże pożarnicze do OSP Koce-Basie; 1.878,50 zł – kalendarze, prenumerata czasopisma „Strażak”, medale i wiązanki okolicznościowe.

* **2.989,00 zł** – zakup wyposażenia ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Tworkowice (kompresor i wykaszarka).

* **21.456,92 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

* **11.608,37 zł** – remonty, w tym: 3.402,00 zł – wykonanie pokrycia dachowego na remizie OSP Koce-Basie; 1.906,37 zł – konserwacja gaśnic w jednostkach OSP i remont aparatów powietrznych; 6.300,00 zł – remont samochodu OSP Tworkowice.

* **18.598,00 zł** – remont remizy strażackiej ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Koce-Basie (wykonanie pokrycia dachowego na remizie).

* **6.285,00 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.

* **29.924,57 zł** - usługi bieżące, w tym: 4.132,80 zł – monitorowanie systemu alarmowego jednostek; 2.642,00 zł – okresowe badania techniczne pojazdów pożarniczych; 3.062,75 zł – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z jednostek OSP; 1.553,00 zł - wymiana części w stacji do selektywnego wywoływania OSP Ciechanowiec i Pobikry; 2.024,32 zł – naprawa kosiarki OSP Pobikry, naprawa opon w samochodzie OSP Ciechanowiec, legalizacja butli tlenowych, naprawa samochodu OSP Winna-Poświętna; 1.050,00 zł – roczny przegląd budynków jednostek OSP; 1.353,00 zł – przegląd, serwis i wymiana części w samochodach OSP Ciechanowiec; 1.562,10 zł – przegląd i legalizacja aparatów oddechowych OSP Tworkowice oraz butli tlenowych OSP Ciechanowiec; 2.730,60 zł – przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Ciechanowiec, Kozarze, Pobikry; 7.380,00 zł – opracowanie dokumentacji przygotowawczej na uzyskanie dofinansowania na przebudowę budynku OSP Ciechanowiec; 2.434,00 zł – naprawa elementów placu zabaw przy budynku OSP Kozarze.

* **368,88 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

* **11.855,00 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

2) **Pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 641.353,66 zł (zlecone - środki rządowego Funduszu Pomocy), w tym:**

* **388,66 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych).

* **640.965,00 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień, hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 473.000,00 zł wykonano na kwotę **445.024,05 zł (własne)**, co stanowi 94,09 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 12.176.542,82 zł wykonano na kwotę **11.620.111,52 zł**, co stanowi 95,43 % wykonania planu rocznego. **Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":**

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 7.810.306,59 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 6.008.651,48 zł (własne), z tego:

- * **194.149,52 zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup wody pitnej.
- * **50.625,00 zł** – wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- * **2.164.269,66 zł** - pochodne od płac nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od płac administracji (3 etaty) i obsługi (23 etaty), w tym: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 38.256,00 zł oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 52.416,00 zł.
- * **83.919,51 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok administracji i obsługi, tzw. „13”.
- * **212.499,86 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 171.895,56 zł - olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada; 6.981,05 zł – środki czystości; 9.194,82 zł – artykuły gospodarcze (wiązanki okolicznościowe, sadzonki żywotnika, artykuły elektryczne, router); 11.698,37 zł – materiały biurowe; 8.138,13 zł – olej napędowy do samochodów i paliwo do kosiarki; 4.591,93 zł – drobne części do napraw samochodu, kosiarki i sprzętu.
- * **15.000,00 zł** - zakup książek do biblioteki w ramach realizacji projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (12.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 3.000,00 zł – środki gminy).
- * **216.442,11 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
- * **14.845,85 zł** - remonty i konserwacje, w tym: 6.100,80 zł - konserwacja windy (ul. Sosnowa) oraz platformy schodowej (ul. 11 Listopada), kotłów centralnego ogrzewania, systemu alarmowego i sieci komputerowej; 8.745,05 zł – remont samochodu dowożącego obiady, kosiarki, instalacji elektrycznej, sprzętu i systemu wentylacji.
- * **2.161,00 zł** - badania okresowe pracowników.
- * **124.189,43 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.404,38 zł – przesyłki pocztowe oraz abonament RTV; 17.421,95 zł – odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami; 9.687,55 zł – przeglądy techniczne: budynku, kominów, kotłów, hydrantów, samochodów gaśnic; 15.531,55 zł – roczny abonament za dostęp do dziennika elektronicznego, aktualizacja programu księgowo-kadrowo-płacowego, abonament za dostęp do modułów e-Świadectwa; 1.080,00 zł – obsługa w zakresie bhp; 39.960,00 zł – montaż rolet w wyremontowanych salach na parterze i pierwszym piętrze w budynku przy ul. 11 Listopada; 4.899,80 zł – drobne usługi (wpisowe do programu SKS, opłata za współzawodnictwo sportowe, wynajem autokaru na dowóz dzieci na basen w ramach programu pn. „Umiem pływać”); 19.680,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego planowanego zadania boiska Orlik; 8.325,00 zł – wycieczka krajoznawcza dla uczniów zorganizowana w ramach programu Poznajemy Podlaskie (w tym: 6.600,00 zł – dotacja z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i 1.725 zł – wpłaty rodziców).
- * **5.852,25 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.
- * **7.057,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek, samochodu i sprzętu elektronicznego).
- * **204.673,36 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **27.720,38 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **2.444.246,55 zł** – wynagrodzenia nauczycieli (39,71 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające – 55.455,38 zł, 6 nagród jubileuszowych – 51.895,97 zł oraz 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 35.490,57 zł.

* **241.000,00 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli, tzw. „13”.

- 2) **Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 213.329,21 zł (własne):** dodatki wiejskie – 10.190,28 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 189.716,44 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 13.422,49 zł.
- 3) **Dowożenie uczniów do szkół – 326.756,85 zł (własne).** W okresie sprawozdawczym dowożono 140 uczniów SP w Ciechanowcu oraz 38 uczniów SP w Łempicach. Dowóz uczniów odbywał się na podstawie umowy zawartej z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA SA. w Białymstoku.
- 4) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 739,10 zł (własne)** - warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego.
- 5) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 824.185,36 zł (własne), w tym:** dodatki wiejskie – 38.400,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 2.287,11 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli – 748.387,79 zł; przedłużenie dostępu do programu e-dziennik – 1.690,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok – 33.420,46 zł.

W 2023 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 22 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami i wymagających specjalnej organizacji nauki (8 uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera, 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 1 uczeń słabowidzący, 1 uczeń słabosłyszący, 4 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 5 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym).

- 6) **Zakup ze środków budżetu państwa w kwocie 55.050,03 zł (zadanie zleczone)** podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów biurowych.
- 7) **Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 15.266,00 zł (środki własne gminy).** Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Burmistrza Ciechanowca nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom przedszkola i szkół gminnych (zwrot wydatków poniesionych na: leczenie czy zakup leków). Wyplacono 24 świadczenia w kwotach od 200,00 zł do 1.000,00 zł.
- 8) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) przekazano 133.947,42 zł (własne).**
- 9) **Na organizację edukacji dzieci przybyłych z Ukrainy wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 232.381,14 zł (własne), w tym:**

* **229.894,00 zł** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy. Wg stanu na 31.12.2023 roku naukę kontynuowało 18 uczniów.

* **2.487,14 zł** wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 1.479.827,43 zł, w tym:

- 1) **Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 1.068.180,54 zł (własne), z tego:**

* **31.660,67 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **12.375,00 zł** – wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

* **267.927,42 zł** – pochodne od płac nauczycieli oraz płace i pochodne od płac obsługi (3 etaty), w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 4.320,00 zł.

* **9.103,15 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2022 rok, tzw. „13”.

* **13.594,97 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości – 2.383,07 zł; materiały biurowe i papier ksero – 2.967,25 zł; benzyna, olej i żyłka do kosiarki – 212,26 zł; wiązanki okolicznościowe – 350,00 zł; materiały do dekoracji – 969,75 zł; piłki - 555,83 zł; akcesoria komputerowe – 190,97 zł; druki – 711,00 zł; karnisze do okien – 158,40 zł; maszt – 2.460,00 zł; tablica

emaliowana i magnetyczna – 1.614,31 zł; blat szkolny – 639,60 zł; zestaw podpisu kwalifikowalnego – 382,53 zł.

* **35.000,00 zł** – zakupy pomocy dydaktycznych ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji programu pn. „Aktywna tablica” - wirtualny gabinet terapeutyczny, monitor interaktywny, programy komputerowe (terapia i rewalidacja).

* **52.603,10 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **40.000,00 zł** - remont placu przy szkole (ułożenie kostki brukowej na parkingu szkolnym).

* **400,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **61.744,82 zł** - usługi pozostałe, w tym: 3.467,38 zł - wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych; 2.066,40 zł - monitoring szkoły; 3.184,00 zł - aktualizacje programów komputerowych; 1.455,09 zł - przegląd budynku szkoły, gaśnic i hydrantów; 1.080,00 zł - usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp; 24,95 zł - przesyłki pocztowe; 786,00 zł - koszenie zieleni; 1.968,00 zł - dostawa i montaż masztu; 9.371,00 - wycieczka krajoznawcza zorganizowana dla uczniów w ramach programu Poznajemy Podlaskie; 18.662,00 zł – montaż rolet okiennych; 19.680,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego planowanego zadania istniejącego boiska.

* **1.564,38 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.940,00 zł** – ubezpieczenie mienia szkoły.

* **37.934,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **4.312,95 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **459.549,96 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,50 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 6.897,36 zł, jedna odprawa emerytalna – 17.432,04 zł i 1 nagroda jubileuszowa – 9.676,05 zł.

* **38.470,12 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli, tzw. „13”.

2) **Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 217.373,03 zł (własne), w tym:** dodatki wiejskie – 12.234,11 zł, płace i pochodne od płac 2 nauczycieli – 193.299,60 zł (jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 1.711,60 zł i 1 nagroda jubileuszowa – 2.468,71 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 11.839,32 zł.

3) **Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 92.328,80 zł (własne), w tym** 65.188,70 zł stanowią wpłaty rodziców i dofinansowanie wyżywienia uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

4) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki wydatkowano 93.578,29 zł (własne), w tym:** dodatki wiejskie – 4.050,70 zł; zakup pomocy dydaktycznych (monitor, klocki, słuchawki, przedmioty antystresowe oraz wkład własny gminy w ramach realizacji programu rządowego pn. „Aktywna tablica”) - 20.870,10 zł; płace i pochodne od płac 2 nauczycieli – 65.542,35 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok – 3.115,14 zł.

W 2023 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla dwóch uczniów niepełnosprawnych (autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność ruchowa).

5) **Zakup ze środków budżetu państwa za kwotę 8.366,77 zł (zadanie zlecone)** podręczników i materiałów edukacyjnych.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 2.220.999,28 zł:

1) **Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 1.702.426,00 zł (własne), z tego:**

* **58.967,22 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **13.500,00 zł** – wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

* **693.867,05 zł** - pochodne od płac nauczycieli, płace i pochodne od płac obsługi (9,50 etatu).

* **28.009,38 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2022 rok, tzw. „13”.

* **93.847,53 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 85.372,69 zł - olej opałowy do budynku Przedszkola; 2.648,70 zł – artykuły przemysłowe (artykuły do bieżących napraw, benzyna do kosiarki, drzewka do obsadzenia terenu przedszkola); 1.446,33 zł - artykuły biurowe; 1.983,38 zł – drobne wyposażenie (wykaszarka, nóż tnący, bęben do kopiarki, ramki); 2.396,43 zł - środki czystości (artykuły do sprzątania pomieszczeń przedszkolnych).

* **3.750,00 zł** – zakupy pomocy dydaktycznych - zakup książek do przedszkola w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (środki budżetu państwa - 3.000,00 zł i wkład własny gminy - 750,00 zł).

* **6.270,16 zł** – zakup energii, wody i gazu.

* **5.774,85 zł** – konserwacje sprzętu, remont gaśnic, naprawa pieca i windy.

* **590,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **22.833,42 zł** - usługi pozostałe, w tym: 2.378,69 – roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe; 3.930,02 zł - odprowadzenie ścieków; 1.701,36 zł – wywóz odpadów; 1.080,00 zł – usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp; 2.066,40 zł – monitoring budynku; 3.821,95 zł - aktualizacja programów komputerowych; 7.855,00 zł - usługi serwisowe, drobne naprawy, usługi kominiarskie.

* **1.331,50 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.367,00 zł** - ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu elektronicznego.

* **65.464,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **4.745,73 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **650.880,86 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (12,2 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 8.847,07 zł; 2 nagrody jubileuszowe – 23.575,76 zł i jedna odprawa emerytalna – 15.810,60 zł.

* **51.227,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok, tzw. „13”.

2) **Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola wydatkowano 2.490,00 zł (własne)** - opłata za studia podyplomowe nauczyciela, szkolenia dyrektora i rady pedagogicznej.

3) **Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano łącznie 259.593,87 zł (własne)**, w tym 203.973,60 zł stanowią wpłaty rodziców oraz dofinansowanie wyżywienia uczniów przez OPS w Ciechanowcu.

4) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci wydatkowano 256.489,41 zł (własne)**, w tym: wynagrodzenie pomocy nauczyciela i nauczycieli, w tym: dodatki wiejskie – 5.500,00 zł; płace i pochodne od płac, jednorazowe dodatki uzupełniające – 239.989,41 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 5.000,00 zł oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych – 6.000,00 zł. W 2023 roku Przedszkole w Ciechanowcu zorganizowało zajęcia dla 4 dzieci (niepełnosprawność ruchowa, autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim).

4. **Na projekt pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych" ze środków unijnych wydatkowano 24.834,08 zł (własne)**. Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych polegającą na dostosowaniu strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oznaczeniu pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych.

5. **Na koszty wychowania przedszkolnego 3 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec, a uczęszczających do Przedszkoli: w Grodzisku, Brańsku i Perlejewie bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 31.043,24 zł (własne)** - miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosił 862,31 zł.

6. Na koszty dojazdu do szkół 5 niepełnosprawnych uczniów bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 52.500,90 zł (własne). Rozliczenia dokonano na podstawie złożonych wniosków o zwrot kosztów przewozu oraz Uchwały Nr 388/XLIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców oraz Zarządzenia Nr 5/23 Nr 5/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

7. Na koszty pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej rozpatrującej wniosek nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano ze środków własnych 600,00 zł (własne).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków bieżących planowany w kwocie 329.281,75 zł, wykonano na kwotę 122.659,36 zł (własne), co stanowi 37,25 % wykonania planu rocznego (środki w kwocie 69.281,75 zł niewykorzystane w 2022 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2023), w tym:

- 1) zakup i przekazanie do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę 4.500,00 zł (zakupiono 5 telewizorów na potrzeby Zakładu Opieki Leczniczej w Ciechanowcu).
- 2) zwalczanie narkomanii na kwotę 8.470,00 zł - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach poniesionych wydatków prowadzone było poradnictwo, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna dla osób fizycznych oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków, jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się 1 raz w tygodniu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (poddasze). W 2023 roku z pomocy skorzystały 32 osoby (indywidualnie).
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 109.689,36 zł, w tym:

* 38.900,00 zł - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* 2.644,22 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 741,06 zł - zakup upominków na Piknik Rodzinny pn. „Uśmiech dzieciom” w Przybyszynie; 1.000,00 zł – opaski odblaskowe zakupione dla dzieci w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”; 903,16 zł wydatkowano na zakup napojów oraz paliwa na obóz profilaktyczno-szkoleniowy 20 osobowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostródzie.

* 53.269,34 zł wykorzystano na usługi pozostałe, w tym: 7.980,00 zł - poradnictwo w zakresie uzależnień od alkoholu oraz terapii psychologicznej (odbiorcami byli mieszkańcy gminy Ciechanowiec, tj. 24 osób, którym udzielono 124 porad); 10.040,90 zł - przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 31 osób, wobec których komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 2.500,00 zł. zł – częściowe dofinansowanie kosztów transportu na wypoczynek zimowy w Murzasichle dla 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży; 20.668,44 zł - dofinansowanie kosztów zorganizowania obozu profilaktyczno-szkoleniowego dla 20 osobowej grupy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostródzie; 3.000,00 zł – bilety do kina plenerowego dla dzieci w dniu 26.08.2023 roku w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego; 5.080,00 - dofinansowanie kosztów wycieczki młodzieży do Pińczowa; 1.300,00 zł - wypożyczenie zjeżdżalni dmuchanej na piknik rodzinny pn. „Uśmiech dzieciom” w Przybyszynie; 2.700,00 zł - spotkanie wigilijne członków grupy AA z przedstawicielami władz samorządowych.

* 100,00 zł - opłata sądowa wniesiona do złożonego wniosku o wydanie orzeczenia na poddanie się leczeniu odwykowemu 1 osoby.

* 14.775,80 zł – szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 3.684.619,12 zł wykonano na kwotę 3.644.859,39 zł, co stanowi 98,92 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 10 osób z terenu gminy wydatkowano **408.783,29 zł (środki własne własne)**, w tym: 2 osoby w DPS w Kozarzach; 1 osoba w DPS w Tykocinie; 2 osoby w DPS w Jałówce; 1 osoba w DPS w Brańsku; 1 osoba w DPS w Czarnowie; 1 osoba w DPS w Wirowie oraz 2 osoby w DPS w Siemiatyczach.

Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej ustalona jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt jednej osoby wynosi od 4.590,86 zł do 6.173,00 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych.

2. Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano **827.697,12 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie), w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 10 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.

3. Na dopłatę za pobyt 3 osób bezdomnych w schronisku wydatkowano ze środków własnych gminy **22.204,62 zł (środki własne gminy)**. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 825,00 zł do 1.472,20 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska. Dopłata dotyczy osób bezdomnych posiadających ostatni meldunek na terenie naszej gminy.

4. Na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ze środków własnych gminy wydatkowano **373,69 zł (środki własne gminy)**. Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku. W skład zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i policji. Celem zespołu jest doraźna pomoc osobom i rodzinom, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej, podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

5. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano **36.091,67 zł** (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2023 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 59 osób.

6. Na pomoc społeczną ze środków gminy wydatkowano **40.079,68 zł** (przyznano pomoc finansową w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 100 rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30,00 zł do 500,00 zł) oraz pokryto koszt zorganizowania pogrzebu 2 osób za kwotę 9.080,00 zł.

7. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano **339.867,44 zł (własne - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)**. Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano 94 rodzinom. Łącznie udzielono 689 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 116,40 zł do 1.171,50 zł.

8. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków gminy wydatkowano **53.903,53 zł (środki własne gminy)**. W 2023 roku wydano 31 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 19 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 141 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 19 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 19 dodatków.

9. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano **465.770,56 zł (własne - środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)**. Zasiłki stałe przyznano 68 osobom. Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz o niskich dochodach własnych lub rodziny razem zamieszkującej. Łącznie wypłacono 698 świadczeń w kwotach od 157,33 zł do 719,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

10. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano **878.681,77 zł (własne)**, w tym: 111.859,00 zł - środki z budżetu państwa i 766.822,77 zł – środki gminy), z tego:

* **400,00 zł** – zakup okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.

* **731.616,78,00 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników Ośrodka, w tym: wypłata ze środków budżetu państwa dodatków specjalnych na łączną kwotę 23.615,13 zł.

* **53.956,05 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, tzw. „13”.

* **11.609,09 zł** - zakupy, w tym: 8.189,02 zł – materiały biurowe (papier, koperty, teczki, segregatory, pudła i klipsy do archiwizacji danych); 1.309,34 zł – tonery; 1.219,66 zł – druki na potrzeby realizacji świadczeń; 622,47 zł – prenumerata czasopism; 268,60 zł – dysk do komputera.

* **950,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **49.845,29 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 14.632,49 zł – usługi pocztowe; 12.000,00 zł – usługi informatyczne; 20.906,31 zł – aktualizacja programów komputerowych do obsługi: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i społecznych oraz funduszu alimentacyjnego; 1.480,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp; 826,49 zł – przedłużenie ważności podpisu kwalifikowalnego.

* **1.800,72 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej.

* **937,20 zł** – podróże służbowe pracowników Ośrodka.

* **22.590,85 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **480,00 zł** - podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.

* **4.495,79 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 146.002,28 zł (w tym 69.080,00 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

* **58.052,24 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (**środki własne gminy**).

* **8.083,00 zł** (**własne** - środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) - wynagrodzenie i pochodne jednej opiekunki zatrudnionej w ramach rządowego programu „Opieka 75+” (w 2023 roku programem objęto 5 osób i dofinansowano 573 godzin usług opiekuńczych).

* **10.787,04 zł** - wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 1 samotnej osoby (**środki własne gminy**);

* **32.680,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec jednej osoby dorosłej oraz jednego dziecka z niepełnosprawnością (środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone** gminie).

* **36.400,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (psycholog, logopeda, pedagog, terapia sensoryczna) dla dwojga dziecka z niepełnosprawnością wymagających takiej pomocy (środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone** gminie).

12. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano łącznie 126.695,00 zł (własne), w tym kwota 100.085,05 zł stanowi środki z budżetu państwa i 26.609,95 zł – środki gminy).

Pomocą „dożywiania” objęto ogółem 100 osób. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu są placówki edukacyjno – oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach. Natomiast w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 57 osób. Łącznie wypłacono w 2023 roku 165 świadczeń na kwotę 34.000,00 zł, a koszt zasiłku wyniósł od 50,00 zł do 600,00 zł.

13. Na realizację rządowego programu pn. „Senior plus” wydatkowano 238.331,67 zł (własne, w tym środki budżetu państwa – 139.537,25 zł i środki własne gminy – 98.794,42 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na koszty bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Ciechanowcu (144.000,00 zł) oraz Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare (72.000,00 zł) i Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka (22.331,67 zł). Kluby seniora włączone są do struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Klub Seniora w Ciechanowcu funkcjonuje od 14.06.2021 roku, jako ośrodek wsparcia dla 30 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Klub Seniora w Wojtkowicach Starych funkcjonuje od 01.04.2022 roku, jako ośrodek wsparcia dla 15 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Klub Seniora w Czajach-Wólce funkcjonuje od 01.09.2023 roku, jako ośrodek wsparcia dla 15 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Środki finansowe wykorzystano na:

* **88.968,12 zł** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu (kierownik klubu, instruktor zajęć manualnych).

* **35.930,47 zł** – zakup materiałów i wyposażenie, w tym: 9.837,72 zł – zakup oleju opałowego do Klubu Seniora w Wojtkowicach Starych; 13.165,00 zł – zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć manualnych; 12.627,75 zł – zakup materiałów biurowych i środków czystości.

* **20,80 zł** – zakup energii elektrycznej.

* **113.261,28 zł** – usługi bieżące (koszty zorganizowania spotkania integracyjnego oraz spotkań z zakresu aktywności ruchowej i rehabilitacji, usługi cateringowe – 63.207,52 zł; koszty zajęć rehabilitacyjnych, ruchowych, manualnych, dietetycznych – 50.053,95 zł).

* **151,00 zł** – ubezpieczenie uczestników wycieczki.

14. Na realizację programu pn. „Odnowa wsi” wydatkowano **60.377,07 zł (własne)**, w tym 30.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego i środki gminy w kwocie 30.377,07 zł). Zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów”, dzięki któremu powstała ekologiczna wizytówka sołectwa, a także zostały zainicjowane działania proekologiczne wśród mieszkańców wsi, takie jak selektywna zbiórka odpadów. W ramach zadania zakupiono: tablicę informacyjną; zakup, metalowy pojemnik na plastikowe nakrętki; pojemnik do selektywnej zbiórki zużytych baterii; 4 pojemniki typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów; zakup i montaż 2 sztuk oświetlenia solarnego typu LED; zakup sadzonek traw i funkii, sadzonek hortensji oraz elementów małej architektury (9 ławeczek, 4 kosze na śmieci, 6 donic na kwiaty).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących uchwalony w kwocie 1.135.593,39 zł wykonano na kwotę **1.073.756,64 zł (własne)**, co stanowi 94,55 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Urząd Miejski w Ciechanowcu zrealizował wydatki na kwotę 5.236,16 zł:

* **5.236,16 zł** – zwrot do instytucji zarządzającej niewykorzystanych w 2022 roku środków unijnych otrzymanych na realizację przez OPS w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zrealizował wydatki na kwotę 1.068.520,48 zł:

* **25.505,45 zł** – wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego – 3.672,00 zł; zapewnienie posiłku w szkole dla 5 uczniów na kwotę 1.237,40 zł; wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę 250,97 zł; wypłata świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 20.345,08 zł (świadczeniem objęto 11 osób).

* **177.117,66 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykorzystano na wypłatę dodatków do źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania, w tym:

- 97.678,74 zł – wypłata dodatków węglowych, z czego wypłata świadczenia – 96.000,00 zł, koszty obsługi – 1.678,74 zł (wypłacono 32 dodatki na kwotę 96.000,00 zł);

- 16.299,78 zł – dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, z czego wypłata świadczenia – 16.000,00 zł, koszty obsługi – 299,78 zł (wypłacono 8 dodatków na łączną kwotę 16.000,00 zł, w tym: 3 dodatki na pellet – 9.000,00 zł, 3 dodatki na drewno – 3.000,00 zł i 2 dodatki na olej – 4.000,00 zł);

- 63.139,14 zł – dodatki energetyczne, z czego wypłata świadczenia – 62.000,00 zł, koszty obsługi – 1.139,14 zł (wypłacono 49 dodatków, w tym: 23 dodatki w kwocie podstawowej – 23.000,00 zł oraz 26 dodatków w kwocie podwyższonej – 39.000,00 zł).

* **865.897,37 zł**, w tym: **768.107,90 zł** – środki z funduszy unijnych i **97.789,47 zł** – środki gminy - realizacja unijnego projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”, które miało na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (utworzenie i funkcjonowanie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, klubów seniora w Czajach-Wólce i w Malcu, dwóch mieszkań chronionych wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej 1 w Ciechanowcu oraz utworzenie świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada 5. Otrzymane środki wykorzystano na:

- **328.830,91 zł** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 4 pracowników świetlicy środowiskowej, 2 pracowników Klubu Seniora w Czajach-Wólce, 1 pracownika Klubu Seniora w Malcu oraz asystenta i koordynatora projektu;
- **79.280,00 zł** - wynagrodzenie lekarza i zatrudnionych ekspertów (psycholog, pedagog, rehabilitant, fizjoterapeuta);
- **128.629,21 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały plastyczne na zajęcia manualne, produkty spożywcze na zajęcia kulinarne, drobne wyposażenie (piekarniki, gry planszowe, gry edukacyjne, książki, grill, zestawy do sprzątania, zestaw ogrodowy, ekspres do kawy, odkurzacz, kajaki, rowerki, kapoki, maty, piłki, gumy), olej opałowy do Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka;
- **188.850,93 zł** – usługi bieżące (koszty zorganizowania prelekcji z pielęgnacji ciała; koszty warsztatów manualnych, treningu pamięci i kompetencji rodzicielskich; koszty zorganizowania imprez okolicznościowych oraz koszty zarządzania projektem);
- **48.774,84 zł** – koszty wyjazdów do opery, na basen i wycieczki seniorów i dzieci ze świetlicy;
- **52.479,72 zł** – wyżywienie 30 dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej;
- **29.898,34 zł** – zakup energii (kluby seniora, świetlica środowiskowa, mieszkania chronione);
- **738,00 zł** – usługi telekomunikacyjne;
- **438,00 zł** – ubezpieczenie uczestników wycieczek;
- **7.977,42 zł** – odpis na ZFŚS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 93.065,00 zł wykonano na kwotę **70.899,51 zł (własne)**, co stanowi 76,18 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.000,00 zł** - środki własne gminy stanowiące stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec". Warunkiem przyznania stypendium była wysoka średnia ocen i zdobyte osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz różnych festiwalach, przeglądach i turniejach na szczeblu, co najmniej wojewódzkim. W 2023 roku wypłacono 1 stypendium.

* **65.688,38 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 59.119,54 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 6.568,84 zł. Wysokość świadczenia do wypłaty uzależniona była od wartości dostarczonych faktur i rachunków dokumentujących wydatki kwalifikowane do tego typu świadczeń. Podstawą do wypłaty świadczeń był dochód na jednego członka rodziny, który nie mógł przekraczać 600,00 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2022/2023 wpłynęły 64 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, z czego wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Na rok szkolny 2023/2024 złożono 59 wniosków. W 2023 nie złożono wniosków o przyznanie zasiłki szkolnego. Wysokość świadczenia do wypłaty uzależniona jest od wartości dostarczonych faktur/rachunków na wydatki znajdujące się w katalogu wydatków kwalifikowanych. Najniższe świadczenie miesięczne wyniosło 43,47 zł, zaś najwyższe 160,00 zł.

* **4.211,13 zł** – środki z budżetu państwa wykorzystano na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 13 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 4.767.084,34 zł, a wykonano na kwotę **4.680.293,59 zł**, co stanowi 98,18 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 3.798.401,85 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom), w tym:

* 3.677.948,19 zł - zasiłki rodzinne wypłacono łącznie dla 316 rodzin na łączną kwotę 761.454,39 zł; zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono łącznie dla 258 osób na łączną kwotę 2.266.401,00 zł; składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy odprowadzono za

50 osób na kwotę 379.664,00 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona 26 rodzinom na łączną kwotę 26.000,00 zł; ; świadczenie rodzicielskie wypłacane przez rok dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym otrzymało 7 osób na kwotę 122.293,80 zł oraz świadczenie alimentacyjne wypłacone 20 rodzinom na łączną kwotę 122.135,00 zł.

* 110.984,89 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.

* 9.468,77 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Nadmieniam, że odpowiednie środki wprowadzono w tym rozdziale w planie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Nienależne świadczenia to m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami w całości przekazywane są do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Gmina ponosi koszty egzekucji komorniczej.

2. Realizacja rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” na kwotę 2.092,00 zł - zakup materiałów biurowych (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom).

Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie Dużej Rodziny można uzyskać zniżki na różne towary i usługi (np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy też zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. W 2023 roku w ramach programu wpłynęło 112 wniosków, a dla 210 osób wydano Karty Dużej Rodziny.

3. Na dopłatę do utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 34.029,11 zł (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Gmina ponosi odpłatność w wysokości od 22,58 zł do 680,50 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

4. Na składkę zdrowotną wydatkowano 35.320,29 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom). Składkę opłaca się za 14 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

5. Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu wydatkowano 810.450,34 zł (w tym: 138.557,05 zł – środki z funduszy unijnych; 55.745,31 zł – środki budżetu państwa, 616.147,98 zł – środki własne gminy), z tego:

* **544.862,99 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 pracowników Żłobka (dyrektor, 5 opiekunek, 2 młodsze opiekunki, woźna, intendent ¼ etatu, pielęgniarka ¼ etatu).

* **30.957,48 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, tzw. „13”.

* **47.926,74 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.292,42 zł - środki czystości; 1.043,02 zł – materiały biurowe; 8.398,47 zł – wyposażenie (dywan, szafa, regał szatniowy, leżaki, bujaki, nocniki, krzesła do karmienia, przedłużacz, wtyczka); 579,66 zł – materiały do wykonania ozdób wielkanocnych oraz wianki okolicznościowej; 36.613,17 zł – artykuły higieniczne oraz materiały dydaktyczne.

* **54.000,00 zł** – remont pomieszczenia celem przystosowania na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku (wymiana posadzki, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi i instalacji elektrycznej oraz ułożenie podwieszanego sufitu).

* **160,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **114.872,89 zł** - zakup usług, w tym: 72.145,20 zł – zakup żywienia dla 58 dzieci; 1.080,00 zł – usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp; 59,94 zł - koszty transportu wyposażenia do żłobka; 145,00 zł – przesyłki pocztowe; 55,35 zł – legalizacja gaśnic; 5.289,00 – aktualizacja programów komputerowych; 698,40 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi; 35.400,00 zł – koszty wynajmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

* **1.001,22 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet.

* **273,02 zł** – ubezpieczenie mienia.

* **16.396,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wydatkowano 20.727,92 zł (zlecone) – środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Pomocą objęto 16 osób.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 2.740.804,50 zł, a wykonanie wynosi **2.554.333,14 zł (własne)**, co stanowi 93,20 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **18.450,00 zł** – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie modernizacji stacji wodociągowej wraz z istniejącą siecią.

* **1.763.915,81 zł** - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

* **74.157,13 zł** – prace porządkowe oraz załadunek i wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie przeznaczonym do gromadzenia odpadów segregowanych i wielkogabarytowych.

* **13,32 zł** – koszty egzekucji komorniczej związanej z windykacją zaległości w opłatach.

* **53.490,00 zł** – kara administracyjna wymierzona decyzją Nr WP.7062.78.2023.DBP z dnia 19.10.2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. W wyniku odwołania i postępowania wyjaśniającego kara została uchylona w dniu 31.01.2024 roku decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr WP.7062.3.2024.MC. Środki w kwocie 53.490,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy w lutym 2024 roku.

* **20.400,00 zł** – koszty opieki nad bezdomnymi psami w gminnym przytulisku (karmienie, pojenie, sprzątanie kojców).

* **9.025,90 zł** – zakup materiałów przemysłowych niezbędnych do napraw kojców bezdomnych psów przebywających w przytulisku oraz zakup 4 kojców i kubraczków pooperacyjnych.

* **751,86 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* **157.743,26 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: 46.591,29 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy; 104.121,17 zł - utrzymanie zieleni oraz utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta; 7.030,80 zł – usługi weterynaryjne i roczna opłata z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kłoczewie.

* **8.677,81 zł** – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: 7.586,04 zł - zakup: ziemi, sadzonek krzewów i kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach miejskich; 943,77 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu; 148,00 zł – koszty dostaw.

* **13.757,43 zł** - realizacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie programu pn. „Czyste powietrze” (koszty przeprowadzenia spotkań informujących o zasadach programu oraz zakup: namiotu wystawienniczego, artykułów biurowych, niszczarki, ulotek informacyjnych, tonerów do drukarki, stołów do namiotu, obrusów na stoły i zakup krzeseł składanych do namiotu).

* **1.227,20 zł** - zakup klosza do latarni ulicznych przy ulicy Plac 3 Maja oraz części do napraw iluminacji świetlnych.

* **324.121,73 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **45.600,00 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

* **4.969,20 zł** – usługi pozostałe (transport klosza i części – 49,20 zł oraz opracowanie analizy ekonomicznej modernizacji gminnego oświetlenia ulicznego – 4.920,00 zł).

* **57.028,86 zł** – koszt usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Ciechanowiec. Zadanie dotyczyło beneficjentów przedsięwzięcia finansowanego w formie dotacji przez Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania odebrano łącznie 150,87 Mg foliowych opakowań zużytych w rolnictwie.

* **1.003,63 zł** – zakup karmy dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.344.000,00 zł wykonano na kwotę **1.315.952,68 zł (własne)**, co stanowi 97,92 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **725.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2022 rok stanowi odrębny dokument).

* **28.344,06 zł** - zakup materiałów, tj. olej opałowy do świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry oraz do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare (dochody z wynajmu świetlic wynoszą 732.227,92 zł).

* **22.021,89 zł** - za wodę i zakup energii elektrycznej do budynków gminnych świetlic wiejskich.

* **11.794,96 zł** – usługi pozostałe, w tym: 7.198,00 zł – wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sobiechowo; 2.434,56 zł - wywóz odpadów komunalnych ze świetlic; 272,40 zł – wywóz nieczystości ciekłych; 1.890,00 zł – roczny przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich.

* **510.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2022 rok stanowi odrębny dokument).

* **18.791,77 zł** – otrzymane środki z Funduszu Sprawiedliwości wykorzystano na realizację projektu pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości - piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych”. Środki wykorzystano na zorganizowanie pikniku rodzinnego, w tym:

- 12.701,42 zł wydatkowano na zakupy (naczynia jednorazowe, balony z nadrukiem, termosy, bema, maszyna do waty cukrowej, podgrzewacze elektryczne, termosy);
- 4.820,35 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji pikniku;
- 1.270,00 zł wydatkowano na usługi animacyjne dla dzieci.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 89.000,00 zł, a wykonanie wynosi **80.000,00 zł**, co stanowi 89,89 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **10.000,00 zł - wypłata nagrody konkursowej** za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku oraz zagospodarowania terenu wokół niego. Zwycięzcę konkursu wyłoniono na koniec 2022 roku. Aquapark ma powstać w miejscu dawnego ośrodka wypoczynkowego przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu;

* **70.000,00 zł – przekazane dotacje na działalność sportową, w tym:**

- 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży”, w tym: wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej - 50.000,00 zł (prowadzenie 5 grup treningowych - 120 zawodników);
- 5.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Rotmistrz Ciechanowiec na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Akademii Siatkówki dla dzieci i młodzieży (wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 2.000,00 zł, transport na mecze i turnieje – 2.000,00 zł).
- 15.000,00 zł dla Ciechanowieckiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Unia 1976” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i rozgrywanie rozgrywek sportowych”, w tym: wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej - 9.000,00 zł, zakup sprzętu (piłki, znaczki, worki) – 1.545,00 zł, diety sędziowskie – 4.455,00 zł.

Wszystkie stowarzyszenia złożyły rozliczenie przekazanych środków zgodnie z zasadami zawartymi w podpisanych umowach o dofinansowanie.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosił 27.090.358,62 zł i w 2023 roku zrealizowany został na kwotę 23.524.564,45 zł (86,84 % wykonania planu rocznego), w tym:

1. Dz. 010, rozdz. 01043 – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 5.070.402,00 zł (w tym: 4.800.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 270.402 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wybudowano stację uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń i wymianą elementów na sieci wodociągowej, w tym wykonano: przebudowę budynku stacji uzdatniania wody, budowę zbiornika wyrównawczego o poj. 150 m³, budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m³ każdy, budowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, budowę dwóch studni głębinowych, budowę obudów studni głębinowych, budowę osadnika popłuczyn o poj. 41,6 m³, budowę powierzchni utwardzonych, przebudowę ogrodzenia terenu stacji.

2. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka – 3.129.089,37 zł (w tym: 846.292,87 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 2.282.796,50 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy obejmował przebudowę, rozbudowę drogi gminnej Nr 108855B na odcinku o łącznej długości 1.792,00 m, wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, poboczy szerokości 0,75m, zjazdów o szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli działek, barier energochłonnych, kanału technologicznego.

3. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn – Malec – 3.049.801,26 zł (w tym: 1.144.743,91 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1.905.057,35 zł – środki własne gminy). Zadanie obejmowało przebudowę gruntowej drogi gminnej na długości ok. 1,7 km, w tym: wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe do przydrożnych rowów, wykonanie poboczy gruntowych, remont istniejących przepustów pod zjazdami, montaż oznakowania pionowego, ustawienie barier energochłonnych, budowa kanału technologicznego wraz ze studniami i odwodnieniem. Ponadto zamontowano próg zwalniający.

4. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry – tzw. Sawczyn – 114.366,21 zł (w tym: 114.366,21 zł – środki gminy i 0,00 zł - środki budżetu państwa w ramach wspierania terenów po tzw. PGR). Wydatkowane środki wykorzystano na koszty opracowania dokumentacji technicznej. W zakresie robót objętych inwestycją zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, zjazdów, remont istniejącego przepustu, oczyszczenie istniejących rowów. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne pod koniec 2023 roku oraz zgodnie z podpisaną umową, zadanie zostanie zakończone i rozliczone finansowo w I półroczu 2024 roku.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa drogi Nr 108873B wraz z mostem w miejscowości Radziszewo-Króle – 982.010,51 zł (w tym: 473.721,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 508.289,51 zł – środki własne gminy). Zadanie obejmowało przebudowę gruntowej drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej i utwardzonych poboczy z kostki brukowej betonowej, wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej, wstawienie obrzeży betonowych, remont istniejącego przepustu i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych : ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) – 4.305,00 zł (środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację na przebudowę dojazdu do przedszkola. Realizacja rzeczowa związana z przebudową odcinka ulicy Kościuszki nastąpi w roku 2024.

7. Dz. 600, rozdz. 60016 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec – 474.255,00 zł (w tym: 400.200,00 zł - środki unijne oraz 74.055,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja zrealizowana w ramach działania Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wydatkowane środki wykorzystano na budowę 6 wyniesionych przejść dla pieszych wykonanych z kostki brukowej betonowej na dwóch skrzyżowaniach w mieście Ciechanowiec, w tym 4 przejścia przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej, Wojska Polskiego i Kazimierza Uszyńskiego oraz 2 przejść przy skrzyżowaniu ulic Pińczowskiej i Konopnickiej. Ponadto zamontowano 50 m barierek ochronnych przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej i 11-go Listopada w Ciechanowcu.

8. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 109.593,00 zł (środki własne gminy). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg, w tym: 3.198,00 zł we wsi Dąbczyn, 52.275,00 zł - droga relacji dokumentacja Koce-Piskuly - Koce Schaby - Koce-Basie, 31.980,00 zł - droga dojazdowa do strzelnicy (obręb Malec), 3.690,00 zł - od ulicy Mogilnej do Świerkowej, 18.450,00 zł – przebudowa ulic w Ciechanowcu (Pińczowska, Kilińskiego, dr Olszewskiego, Wierzbowa.

9. Dz. 600, rozdz. 60016 - Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Zadobrze – 31.143,00 zł (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego 2 sołectw: Pobikry i Zadobrze). W ramach zadania: utwardzono pobocze drogi gminnej we wsi Pobikry za kwotę 20.150,40 zł oraz dokonano montażu progu zwalniającego we wsi Zadobrze za kwotę 10.992,51 zł.

10. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Lempice – 715.537,85 zł (w tym: 337.427,84 zł - środki z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR oraz 378.110,01 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował wykonanie: robót ziemnych (wykopy i nasypy), robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, poboczy gruntowych. Ponadto dokonano profilowania skarp nasypu, oczyszczenia istniejących rowów, montaż oznakowania pionowego oraz remont istniejących przepustów.

11. Dz. 630, rozdz. 63095 – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) – **0,00 zł** (środki własne gminy). W 2023 roku planowano wykonanie niezbędnej dokumentacji, która jest konieczna do ubiegania się o środki stanowiące dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania. Dokumentacja została wykonana, przekazana do Urzędu i rozliczona finansowo w I kwartale 2024 roku.

12. Dz. 700, rozdz. 70005 - Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) – **10.002,17 zł** (środki gminy). Wykonano dokumentację związaną z przyłączeniem wielorodzinnego budynku mieszkalnego do sieci gazowej, pozostała dokumentacja techniczna została wykonana i rozliczona finansowo w I kwartale 2024 roku.

Ponadto trwa budowa w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025. Ogółem koszt rzeczowej realizacji zadania wraz z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 12.378.977,00 zł, w tym: w roku 2024 – 9.859.960,00 zł i w roku 2025 – 2.519.017,00 zł tylko ze środków własnych gminy.

13. Dz. 700, rozdz. 70005 – Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec – 169.821,50 zł (w tym: 128.340,39 zł - środki unijne oraz 41.481,11 zł – środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków dokonano zagospodarowania plaży miejskiej poprzez nawiezenie świeżego piasku, montaż urządzeń rekreacyjnych do wykorzystania przez różne grupy wiekowe, zamontowano urządzenie imitujące plac zabaw w postaci statku (huśtawka bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy do „strett workout”). Ponadto zakupiono i ustawiono ławki oraz hamaki z trzcinowymi parasolami i żaglowymi osłonami przeciwsłonecznymi. Zamontowana została również dyskretna przebieralnia wykonana z elementów drewnianych.

14. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 365.013,66 zł (środki własne gminy). Środki wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy (ulica Podlaska – 0,6632 ha za kwotę 250.225,00 zł, ulica Sienkiewicza – 0,0427 ha za kwotę 45.646,00 zł, droga gminna we wsi Bujenka – 0,6135 ha za kwotę 58.495,00 zł oraz złożono depozyt sądowy za przejęte grunty pod poszerzenie pasa drogowego we wsi Przybyszyn za kwotę 647,66 zł).

15. Dz. 720, rozdz. 72095 – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 114.882,00 zł (środki z funduszy unijnych). Otrzymane środki wykorzystano na sfinansowanie projektu grantowego „Cyfrowa gmina” na zakup oprogramowania szyfrującego, modułu nattyphishingowego, kontrolera domeny wraz z zapasem oraz serwera archiwizacyjnego.

16. Dz. 754, rozdz. 75412 – Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu – 0,00 zł (środki własne gminy). W 2023 roku planowano wykonanie niezbędnej dokumentacji, która jest konieczna do ubiegania się o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania. Dokumentacja jest w trakcie opracowania i rozliczona finansowo będzie w 2024 roku.

17. Dz. 754, rozdz. 75412 – Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence – 87.498,01 zł (środki własne gminy). W ramach zadania w roku 2023 zostanie wybudowany mały garaż na samochód strażacki będący w użytkowaniu jednostki OSP w Bujence. Garaż wykonano w połączeniu z istniejącym budynkiem remizy strażackiej wraz z przebudową istniejącego budynku w zakresie więźby dachowej w obrębie połączenia dachów. Elementy wykonanych prac budowlanych: garaż murowany, parterowy z dachem jednospadowym, pokrycie dachu z blachy powlekanej trapezowej, ściany murowane z bloczków betonu komórkowego, wzmocnione rdzeniami żelbetowymi. Budynek został zasilony w energię elektryczną na bazie rozbudowy istniejącego przyłącza z budynku remizy.

18. Dz. 801, rozdz. 80101 – Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 145.000,00 zł (w tym: 37.251,12 zł – środki unijne oraz 107.748,88 zł – środki własne gminy). Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych polegającą na wykonaniu pochylni i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

19. Dz. 801, rozdz. 80101 – Remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach – 5.866.536,26 zł (w tym: 4.900.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 966.536,26 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonano:

* remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów, wymiana posadzek w korytarzach i salach lekcyjnych, wymiana parkietu w hali sportowej, gipsowanie i malowanie ścian, obłożenie terakotą schodów wewnętrznych, wykonanie instalacji wewnętrznej sieci komputerowej;

* remont Szkoły Podstawowej w Łempicach - wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wskazanych parapetów, wymiana posadzek w korytarzach, salach lekcyjnych, bibliotece, szatni, jadalni oraz w pomieszczeniach, cyklinowanie posadzki w auli szkolnej, gipsowanie i malowanie ścian, obłożenie terakotą schodów wejściowych i wewnętrznych, remont toalet.

20. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego we wsi Koce-Schaby – 74.699,63 zł (środki własne gminy). W ramach środków własnych: dokonano montażu rolet typu dzień noc w kasecie i prowadnicach oraz moskitier; położono fototapetę winylową flizelinową; wybudowano wiaty rekreacyjne; dokonano oznakowania budynku. Środki Funduszu Solidarnościowego ujęto w ewidencji pozabudżetowej – opisano we wcześniejszej części sprawozdania).

21. Dz. 900, rozdz. 90001 – Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Ciechanowiec – 24.760,00 zł (środki własne gminy). Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji, w tym: 10.000,00 zł - wykonanie projektu wykonawczego oraz kosztorysu na wymianę wyposażenia technologicznego stacji zlewni i wyposażenia technologicznego piaskownika oczyszczalni ścieków; 14.760,00 zł - wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wraz z wymianą urządzeń technologicznych.

22. Dz. 900, rozdz. 90015 – Wymiana oświetlenia ulicznego na typu LED – 0,00 zł (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołectkiego 24 sołectw). Planowane środki na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED nie zostały wykorzystane. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku ze środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu i środków własnych. Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie na realizację zadania.

Ponadto w 2023 roku z budżetu gminy przekazano celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2.985.948,02 zł, w tym:

* **2.090.532,02 zł (środki własne gminy) - pomoc finansowa przekazana dla Powiatu Wysokomazowieckiego** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (zgodnie z Uchwałą Nr 256/XXXIV/21 RM w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023). Otrzymane środki Powiat przeznaczył na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin – Winna-Poświętna wraz z budową mostu we wsi Winna-Poświętna. Realizacja rzeczowa polegała na: budowie mostu jednoprzęsłowego z belek prefabrykowanych sprężonych z żelbetową płytą współpracującą, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie placu manewrowego kostką brukową, wykonanie chodnika z kostki brukowej, ułożenie przepustów z rur pod zjazdami, oczyszczenie rowów drogowych, wykonanie zjazdów z kostki brukowej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej, ustawienie barier

ochronnych, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, ustawienie elementów małej infrastruktury (ławki i kosze).

- 2) **Dla OSP w Ciechanowcu przekazano dotację celową w kwocie 870.248,00 zł**, w tym środki własne gminy stanowią 844.248,00 zł i 26.000,00 zł - środki z budżetu samorządu województwa. Dotacja wykorzystana przez jednostkę na zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki „Scania” P410 z napędem 6x6. Samochód jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 8 400 litrów i autopompę o wydajności 6500 L/min.
- 3) **Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazano 25.000,00 zł** (środki własne gminy) **przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego** na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Porozumienie Nr 1/2023 z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w dniu 20 marca 2023 roku.

Środki zostały przekazane z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 03.04.2023 roku.

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym w dniu 28.12.2023 roku, przekazane środki wykorzystana na zakup samochodu marki „KIA SPORTAGE” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 201.474,00 zł.

- 4) **Wydatek majątkowy stanowi też zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku środków w kwocie 68,00 zł** stanowiących zwrot niewykorzystanych funduszy unijnych otrzymanych na rachunek bankowy gminy w 2022 roku na realizację projektu pn. „Polska Cyfrowa” (projekt zrealizowany i rozliczony finansowo w 2023 roku).
- 5) Planowana dotacja majątkowa w kwocie 5.665,00 zł na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Ciechanowcu (środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw) nie została wykorzystana. Parafia nie złożyła wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

V. FUNDUSZ SOLECKI – WYKONANE WYDATKI

Plan wydatków 29 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 474.227,00 zł i w 2023 roku zrealizowano je na kwotę 78.971,41 zł (16,66 % wykonania), w tym:

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **0,00 zł (plan – 15.342,00 zł)** - środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **0,00 zł (plan – 19.831,00 zł)** - środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **10.579,67 zł (plan – 12.580,00 zł)** – 10.579,67 zł wydatkowane na remont drogi gminnej położonej na terenie sołectwa, natomiast środki w kwocie 2.000,00 zł planowane na dofinansowanie renowacji zabytkowego kościoła w Ciechanowcu nie zostały wykorzystane.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **0,00 zł (plan – 14.701,00 zł)** środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **0,00 zł (plan – 14.306,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **5.663,81 zł (plan – 11.001,00 zł)** – środki w kwocie 2.465,81 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa, a 3.198,00 zł wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Środki w kwocie 3.000,00 zł planowane na dofinansowanie renowacji zabytkowego kościoła w Ciechanowcu nie zostały wykorzystane.

- 7) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **0,00 zł (plan – 14.208,00 zł)** - środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **18.598,00 zł (plan – 18.598,00 zł)**. Wydatki w kwocie 18.598,00 zł dotyczą remontu dachu na budynku remizy OSP w Kocach-Basiach (wymiana pokrycia i rynien).
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuly w kwocie **0,00 zł (plan – 13.566,00 zł)** - środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **0,00 zł (plan – 15.688,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **0,00 zł (plan – 15.342,00 zł)** - środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **0,00 zł (plan – 31.030,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **0,00 zł (plan – 13.961,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **0,00 zł (plan – 18.351,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **0,00 zł (plan – 15.984,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **0,00 zł (plan – 16.033,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **20.150,49 zł (plan – 20.621,00 zł)** – 20.150,49 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji i utwardzenie pobocza kostką brukową na odcinku od remizy OSP w kierunku kościoła.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **0,00 zł (plan – 19.387,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **0,00 zł (plan – 16.921,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **0,00 zł (plan – 17.167,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **0,00 zł (plan – 14.504,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **0,00 zł (plan – 22.199,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **0,00 zł (plan – 15.786,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.

- 24) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **12.986,93 zł (plan – 18.351,00 zł)**: 9.997,93 zł wydatkowano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 900,00 zł wykorzystano na zakup wykaszarki; 2.089,00 zł wydatkowano na zakup kompresora i węża pneumatycznego do jednostki OSP. Natomiast środki w kwocie 5.351,00 zł planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 25) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **0,00 zł (plan – 13.517,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 26) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **0,00 zł (plan – 13.665,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 27) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **0,00 zł (plan – 12.629,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 28) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **0,00 zł (plan – 15.293,00 zł)** – środki planowane na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne nie zostały wykorzystane.
- 30) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **10.992,51 zł (plan – 13.665,00 zł)** – 10.992,51 zł wykorzystano na zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej położonej na terenie sołectwa, natomiast środki w kwocie 665,00 zł planowane na dofinansowanie renowacji zabytkowego kościoła w Ciechanowcu nie zostały wykorzystane.

VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GROMADZENIA ŚRODKÓW Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Realizacja planu finansowego środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia się następująco:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
90002 § 0490	1.320.000,00	1.277.869,85
90002 (KOSZTY UPOMNIENÍ)	2.000,00	1.984,00
90002 (ODSETKI)	2.500,00	2.510,52
ŁĄCZNE DOCHODY	1.324.500,00	1.282.364,37
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
90002 § 4300, § 4430 i § 4600	2.021.000,00	1.891.576,26
Do gospodarowania odpadami komunalnymi dołożono środki gminy nie pochodzące z opłat wnoszonych przez mieszkańców w kwocie 609.211,89 zł		

DOCHODY

* **1.282.364,37 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Występująca w kraju wysoka inflacja, miała duży wpływ na zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Budżety gospodarstw domowych obciążone są wysokimi kosztami opłat związanych z bieżącą egzystencją (koszty energii elektrycznej, paliwa, żywności itp.). Wiele

osób ma problemy finansowe i reguluje należności wobec gminy z opóźnieniem. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do niewykonania zakładanego planu.

Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10 - krotności kosztów upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców i na koniec okresu sprawozdawczego tego rodzaju zaległości wynoszą łącznie **103.456,35 zł**, w tym kwota 17.860,53 zł stanowi zaległości nie przekraczające 160,00 zł od jednego gospodarstwa.

Prowadzono również postępowania windykacyjne w stosunku do podatników, którzy w terminie nie regulowali należności. Łącznie wysłano 201 upomnień na łączną kwotę 115.982,24 zł, z czego 85 upomnień zostało opłaconych na kwotę 32.848,55 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wystawiono 38 tytułów wykonawczych, na kwotę 38.379,75 zł. Część zaległości została uregulowana na początku 2024 roku. W stosunku do pozostałych dłużników w dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja przez urzędy skarbowe i kancelarie komornicze.

Ponadto wobec zobowiązanych podjęto także szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty i bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Wysyłano dowody bankowe wpłat oraz informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty. Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości za gospodarowanie odpadami, które rozpatrzono pozytywnie wydając 2 decyzje o umorzeniu zaległości na kwotę 3.551 zł.

WYDATKI

* **1.763.915,81 zł** – wydatkowano na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.032.141/2022 zawarta z PRK „FARE” w Ciechanowcu z dnia 30.12.2022 roku oraz umowa Nr RI.272.05.2023 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 02.08.2023 roku).

Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony był od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 90.143,28 zł do 199.290,46 zł (w okresach świątecznych i miesiącach letnio-jesiennych obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

Nadmienia się, że w okresie sprawozdawczym wydatki związane z gospodarką odpadami były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 609.211,89 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy zgodnie z Uchwałą Nr 267/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

* **74.157,13 zł** na prace porządkowe oraz załadunek i wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie przeznaczonym do gromadzenia odpadów segregowanych (PSZOK).

* **13,32 zł** na koszty egzekucji komorniczej związanej z windykacją zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych.

* **53.490,00 zł** opłacono karę administracyjną wymierzoną gminie decyzją Nr WP.7062.78.2023. DBP z dnia 19.10.2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. W wyniku odwołania i postępowania wyjaśniającego kara została uchylona, a środki w kwocie 53.490,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy w lutym 2024 roku.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Plan finansowy środków wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustalono Zarządzeniem Nr 7/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów i kosztów związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zmienionym Zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca: Nr 29/23 z dnia 30 marca 2023 roku i Nr 72/23 z dnia 31 lipca 2023 roku.

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, ustalono na 2024 rok plan finansowy, w tym:

1. W planie finansowym dochodów i wydatków środki w kwocie 1.102.778,76 zł ujęto w dziale 754, rozdział 75495 z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy oraz na koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz w dziale 801, rozdział 80195 na zakup podręczników. **Na dzień 31 grudnia 2023 roku ze środków Funduszu wydatkowano 643.840,80 zł:**

* **388,66 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych).

* **640.965,00 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień (łącznie 61.960,00 zł), hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień (łącznie 579.005,00 zł). Wg stanu na dzień 31.12.2023 roku na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 10 osób, w tym 8 osób przebywało w hotelach, natomiast 2 osoby przebywało u osób prywatnych.

* **2.487,14 zł** – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 19 uczniów z Ukrainy.

2. W planie finansowym dochodów i wydatków środki w kwocie 300.000,00 zł ujęto w dziale 758, rozdział 75814, a w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80195 z przeznaczeniem na koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku ze środków Funduszu wydatkowano **229.894,00 zł** – wydatek obejmuje wypłatę części wynagrodzeń nauczycieli, sfinansowanych w ramach środków przekazanych z budżetu państwa w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy. Wg stanu na 31.12.2023 roku naukę kontynuowało 18 uczniów z Ukrainy (w trakcie roku szkolnego naukę odbywało 19 uczniów, ale w związku ze zmianą miejsca pobytu jeden uczeń przestał uczęszczać do szkoły).

3. W planie finansowym dochodów i wydatków środki w kwocie 50.000,00 zł ujęto w dziale 853, rozdział 85395 i przeznaczono na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego tzw. „300 plus”, wypłatę świadczeń rodzinnych, stypendia dla uczniów oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku ze środków Funduszu wydatkowano 25.505,45 zł, w tym:

* 3.672,00 zł - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 12 osób.

* 1.237,40 zł - zapewnienie posiłku w szkole dla 5 uczniów.

* 250,97 zł - wypłata stypendiów dla uczniów. Na rok szkolny 2022/2023 złożono 7 wniosków o stypendium szkolne. Wysokość przyznanego świadczenia wynosiła 160,00 zł/m-c na osobę. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wartości dostarczonych faktur i rachunków na wydatki znajdujące się w katalogu wydatków kwalifikowanych. Tylko jedna osoba dostarczyła wymagane dokumenty i otrzymała świadczenie. Na rok szkolny 2023/2024 nie złożono wniosków o stypendium szkolne.

* 20.345,08 zł - wypłata świadczeń rodzinnych (świadczeniem objęto 11 osób). W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono: świadczenia rodzinne na kwotę 15.205,80 zł i świadczenia rodzicielskie na kwotę 4.580,70 zł. Kwota 558,58 zł stanowi zakup materiałów biurowych.

VIII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GROMADZENIA ŚRODKÓW NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19.

Plan finansowy ustalono Zarządzeniem Nr 8/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.01.2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia, ustalono na 2023 rok plan finansowy wydzielonych rachunków bankowych służących do obsługi środków otrzymanych z tytułu wsparcia i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 200.000,00 zł. **Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano 177.117,66 zł** na wypłatę dodatków do źródeł ciepła, w tym:

* **97.678,74 zł** – wypłata dodatków węglowych, z czego wypłata świadczenia – 96.000,00 zł, koszty obsługi – 1.678,74 zł (wypłacono 32 dodatki na kwotę 96.000,00 zł).

* **16.299,78 zł** – dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, z czego wypłata świadczenia – 16.000,00 zł, koszty obsługi – 299,78 zł (wypłacono łącznie 8 dodatków na kwotę 16.000,00 zł, w tym: 3 dodatki na pellet – 9.000,00 zł.; 3 dodatki na drewno – 3.000,00 zł i 2 dodatki na olej opałowy – 4.000,00 zł.

* **63.139,14 zł** – dodatki energetyczne, z czego wypłata świadczenia – 62.000,00 zł, koszty obsługi – 1.139,14 zł. Wysokość dodatku elektrycznego wynosiła 1.000,00 zł w kwocie podstawowej, a 1.500,00 zł w kwocie podwyższonej. Wypłacono 49 dodatków na kwotę 62.000,00 zł, w tym: 23 dodatki w kwocie podstawowej – 23.000,00 zł oraz 26 dodatków w kwocie podwyższonej – 39.000,00 zł.

Wypłata dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła została zrealizowana po otrzymaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dotyczy wniosków o wypłatę świadczenia złożonych w 2022 roku).

IX – DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków, który dotyczy działalności kuchni i stołówki szkolnej. Wyodrębniony rachunek funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.

Plan dochodów na 2023 rok wynosił 650.000,00 zł i został wykonany na kwotę 671.094,40 zł, co stanowi 103,25 %, w tym: 127.847,00 zł - wpłaty dokonane przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 53.074,80 zł – środki otrzymane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na dofinansowanie dożywiania dzieci w ramach realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 20.075,60 zł - wpłaty nauczycieli i personelu szkolnego korzystających z obiadów; 214.371,00 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu; 92.328,80 zł - wpłaty dokonane przez rodziców uczniów szkoły Podstawowej w Łempicach; 72.145,20 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu; 29.232,00 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy terapeutycznej; 23.600,00 zł – wpłaty na obiady dokonane przez podmioty zewnętrzne; 37.620,00 zł – wpłaty za obiady dokonane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne we wsi Koce-Schaby oraz 800,00 zł – wpłaty za obiady dokonane przez COKiS w Ciechanowcu.

Wydatki planowane w wysokości 650.000,00 zł wykonano na kwotę 622.439,68 zł, co stanowi 95,76 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **224.660,45 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy - 91.954,54 zł; środki czystości – 1.638,94 zł; artykuły gospodarcze do drobnych napraw w kuchni – 9.850,94 zł; sprzęt komputerowy oraz licencja programu do obsługi kuchni – 11.250,00 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady – 5.804,03 zł; szafki i wieszaki do szatni, stoły i krzesła na stołówkę – 54.644,98 zł; wyposażenie (witryny chłodnicze, taboret gazowy, szatkownica do warzyw, łyżeczki, salaterki, patelnie, naczynia do kuchni, czajniki, inne drobne wyposażenie stołówki) – 49.517,02 zł.

* **274.687,72 zł** - zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.

* **31.145,82 zł** - energia elektryczna, zużycie wody, zakup gazu propan-butan.

* **9.166,05 zł** – usługi remontowe (konserwacja kotła parowego w kuchni, remont samochodu do przewożenia posiłków, remont elewacji budynku i wykonanie wjazdu od strony kuchni, remont sprzętu: zmywarki, mebli w kuchni, zaworu ciśnieniowego).

* **82.779,64 zł** – usługi bieżące, w tym: 11.100,00 zł – usługa cateringowa w związku z nadaniem Pani Dorocie Łapiak tytułu Honorowy Obywatel Ciechanowca oraz w związku z organizacją uroczystości przysięgi wojskowej; 15.764,01 zł – zakwaterowanie i wyżywienie uczniów z Ukrainy będących z kilkudniową wizytą w Ciechanowcu; 11.000,00 zł – organizacja Podlaskiego Festiwalu Folkloru; 2.491,46 zł – usługi przewozu dzieci na zawody; 40.950,00 zł – montaż rolet w kuchni i stołówce; 1.474,17 zł – przedłużenie licencji programu magazyn, pranie obrusów.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosił 157.562,47 zł (środki przekazano na rachunek bankowy gminy w dniu 04.01.2023 roku).

Należności na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 1.043,50 zł (wpłaty za obiady uczniów za grudzień 2023 roku), a zobowiązania niewymagalne wynosiły 4.409,33 zł (energia elektryczna).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 roku wynosił (+)48.654,72 zł.

Pozostałości środków finansowych w kwocie 48.654,72 zł zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w dniu 05.01.2024 roku przekazano na rachunek bankowy gminy zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe („Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku”).

X. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

(zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego)

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 372/XLVIII/22 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2023 na kwotę 1.308.820,00 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego wydatki te zwiększono o łączną kwotę **(+)859.412,44 zł i ostatecznie ustalono na kwotę 2.168.232,44 zł.** Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatków wg uchwały budżetowej		Zmiany w planie finansowym wydatków dokonane w trakcie roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec” - budowa wyniesionych przejść pieszych (Dz. 600, rozdz. 60016)	Uchwała Nr 372/XLVIII/22 z dn.29.12.2022 r.	500.000,00		
2	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec” - zagospodarowanie plaży miejskiej (Dz. 700, rozdz. 70005)			Uchwała Nr 372/L/23 z dn.23.02.2023r.	+171.640,00
				Uchwała Nr 449/LIX/23 z dn.27.10.2023r.	-1.000,00
3	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy” (Dz. 700, rozdz. 70095)			Zarządzenie Nr 63/23 z dnia 23.02.2023 r.	+72.685,00
				Uchwała Nr 449/LIX/23 z dn.27.10.2023r.	+28.000,00
				Uchwała Nr 464/LXI/23 z dn.19.12.2023r.	-56.152,00
4	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Cyfrowa gmina” (Dz. 720, rozdz. 72095)			Zarządzenie Nr 12/23 z dnia 09.02.2023 r.	+223.421,20

5	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych" (Dz. 801, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 372/XLVIII/22 z dn.29.12.2022 r	179.000,00	Uchwała Nr 449/LIX/23 z dn.27.10.2023r.	-8.000,00
6	Realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych” (Dz. 853, rozdz. 85395)	Uchwała Nr 372/XLVIII/22 z dn.29.12.2022 r	488.700,00	Uchwała Nr 400/LI/23 z dn.30.03.2023r.	+324.593,39
				Zarządzenie Nr 57/23 z dnia 30.06.2023 r.	+49.400,00
7	Utworzenie żłobka w Gminie Ciechanowiec (Dz. 855, rozdz. 85516)	Uchwała Nr 372/XLVIII/22 z dn.29.12.2022 r	141.120,00	Uchwała Nr 400/LI/23 z dn.30.03.2023r.	+39.547,71
				Uchwała Nr 424/LV/23 z dn.29.06.2023r.	+57.323,03
				Zarządzenie Nr 57/23 z dnia 30.06.2023 r.	+15.277,14
				Uchwała Nr 441/LVII/23 z dn.19.09.2023r	-57.323,03
2023 rok		Plan na dzień 01.01.2023 roku 1.308.820,00 zł			+859.412,44 zł
Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych na dzień 31.12.2023 roku				2.168.232,44 zł	

XI. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2038 ustalono Uchwałą Nr 373/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2023 rok ustalono Uchwałą Nr 374/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, w tym:

- 1) Dochody w kwocie 72.992.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 34.180.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 38.812.000,00 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 78.242.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.884.931,00 zł i majątkowe w wysokości 45.358.048,00 zł.
- 3) Przychody w kwocie 6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który planowano Spłacić z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.
- 4) Rozchody w kwocie 750.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowiły kwotę 340.000,00 zł.
- 5) Deficyt budżetu planowano w wysokości (-)5.250.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2023 roku planowano na kwotę 8.700.000,00 zł, natomiast zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowano w wysokości 13.950.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku dokonywano zmian w budżecie w tym:

Uchwałą Nr 381/XLIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dochody i wydatki zwiększono o (+)2.627.944,20 zł, w tym: 1.000.000,00 zł – dochody i wydatki za sprzedaż i dostawę mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel; 223.421,20 zł – środki unijne na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu; 54.523,00 zł – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na zagospodarowanie terenu wokół SP w Ciechanowcu na potrzeby żłobka” (wykonano taras); 1.150.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na koszty zakwaterowania, wyżywienia i wypłatę różnych świadczeń; 200.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła; 10.000,00 zł – na wypłatę nagrody konkursowej za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku.

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.800,00 zł w rozdziale 75095.

Zarządzeniem Nr 12/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w rozdziale 72095. Przeniesień dokonano, ponieważ wprowadzając do budżetu ww. środki, błędnie wprowadzono czwartą cyfrę paragrafów „0” zamiast „7”.

Uchwałą Nr 396/L/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)2.627.944,20 zł, w tym: + 128.640,00 zł - środki unijne na zagospodarowanie przestrzeni przy plaży miejskiej (ustawienie ławek, hamaków z parasolami oraz osłonami przeciwsłonecznymi (zabezpieczono też środki własne gminy w kwocie 43.000,00 zł); + 743.721,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle” (zabezpieczono też środki własne gminy w kwocie 360.000,00 zł); + 140.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty edukacji dzieci i młodzieży; + 418.000,00 zł - dochody bieżące z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne określone j.w.; + 5.000,00 zł na zakup 5 telewizorów, które zostaną przekazane do Zakładu Opieki Leczniczej w Ciechanowcu – oddziału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; + 10.000,00 zł zwiększono na bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok:

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.000.357,60 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)944.924,74 zł.**
- 3) **Wprowadzono do budżetu na 2023 rok niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.894.567,14 zł i jednocześnie zwiększono o taką kwotę planowane przychody, tj. ustalono je na kwotę 7.894.567,14 zł, w tym:**

* 108.484,86 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 638.812,30 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów: 223.421,20 zł - projekt pn. "Cyfrowa gmina"; 56.250,00 zł - projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP w Łempicach"; 324.593,39 zł - projekt pn. "Rozwój usług społecznych"; 34.547,71 zł - projekt związany z funkcjonowaniem żłobka miejskiego;

* 1.147.269,98 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 904.269,98 zł - środki budżetu państwa w ramach RFRD otrzymane w roku 2022 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (846.292,87 zł - we wsi Bujenka tzw. "Sówka" i 57.977,11 zł - na odcinku Przybyszyn-Malec); 243.000,00 zł - środki uzyskane z tytułu dystrybucji przez gminę węgla.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił (-)6.305.432,86 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które

na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 1.894.567,14 zł stanowiły przychody 2023 roku.

4) **Rozchody budżetu zwiększono o 2.950.000,00 zł i ustalono je na kwotę 3.700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

* 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.000.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu – środki unijne wpłyną do budżetu w roku 2023 w ramach refundacji poniesionych w 2022 roku kosztów i przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego ww. kredytu.

W uchwale budżetowej na rok 2022 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że zadania związane z budową stacji wodociągowej we wsi R. Sieńczuch i remontem szkół gminnych realizowane będą w roku 2023 oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dwukrotnie dokonano zmian w budżecie powodując zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego kredytu do kwoty 3.500.000,00 zł. Ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł, który wykorzystano na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie środków z funduszy unijnych 2 zadań: pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” oraz pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. **Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł.**

5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł**, którego źródłem pokrycia będą: przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 108.484,86 zł; przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 638.812,30 zł; wolne środki - 1.147.269,98 zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 2.300.000,00 zł.

6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 13.950.000,00 zł uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 10.500.000,00 zł**, w tym 1.234.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)77.114,16 zł: zwiększono środki budżetu państwa na wychowanie przedszkolne; pomoc społeczną i funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 411/LII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok:

1) **Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)45.000,00 zł.**

2) **Dokonano zmian we wprowadzonych Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środkach pieniężnych** na rachunku bankowym budżetu (39.203,11 zł pomyłkowo zawyżone środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeniesiono do wolnych środków), a w załączniku Nr 4 wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym:

* **69.281,75 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* **1.186.473,09 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

3) **Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

4) **Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł pozostał bez zmian.**

5) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 10.500.000,00 zł nie uległo zmianie.**

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.04.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)1.021.235,38 zł (zwiększono o środki budżetu państwa: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na zakup książek w ramach rozwoju czytelnictwa, na koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

Uchwałą Nr 418/LIII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.05.2023 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)483.522,70 zł, w tym: +435.826,70 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Kobusy-Łempice” i zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej we wsi Koce-Schaby; +20.000,00 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości”; +17.696,00 zł – wpłaty rodziców i środki otrzymane z PROT na zorganizowanie wycieczki dla uczniów; +8.000,00 zł – z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich; +2.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach projektu pn. „door-to-door”) oraz dokonano przeniesień między wydatkami.

Zarządzeniem Nr 52/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.05.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)99.899,00 zł (zwiększono środki budżetu państwa na świadczenie pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

Uchwałą Nr 424/LV/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.06.2023 roku dochody i wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)20.636.817,97 zł, w tym: +26.000,00 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego; +8.083,00 zł – środki budżetu państwa na organizowanie usług opiekuńczych; +57.323,03 zł – środki z funduszy unijnych i środki krajowe stanowiące sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku; +111.776,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie otrzymane na koszty usuwania folii rolniczej; -10.040.000,00 zł – środki budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego...” (realizacja nastąpi w latach 2024-2025); -10.800.000,00 zł – środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” (zadanie w całości zrealizowane będzie w roku 2024) oraz w ramach przeniesień wydatków: 48.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie dokumentacji na budowę w Ciechanowcu drugiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 24.000,00 zł zabezpieczono na koszty montażu rolet okiennych i monitoringu zewnętrznego w SP w Łempicach.

Zarządzeniem Nr 57/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)48.887,14 zł (zwiększono środki budżetu państwa na świadczenia z zakresu pomocy społecznej i dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

Zarządzeniem Nr 63/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.07.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)179.920,28 zł (wprowadzono środki z funduszy unijnych na wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej oraz zwiększono środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół oraz świadczenia z zakresu pomocy społecznej i dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

Zarządzeniem Nr 71/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.07.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)170.830,23 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i środki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej).

Uchwałą Nr 435/LVI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.08.2023 roku:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)44.707,78 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)955.292,22 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 1.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zwiększono deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Koszt wprowadzonych w 2023 roku zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową 2 odcinków dróg we wsi Radziszewo-Króle jest dużo wyższy niż zakładano, wobec czego zwiększenie deficytu jest konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadań. W wyniku rozstrzygnięcia kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano oferty najkorzystniejsze cenowo.

3. Zwiększono planowane na 2023 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 8.894.567,14 zł stanowić miały:

* **69.281,75 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* **1.186.473,09 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **7.000.000,00 zł** – **planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy** (w uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł). Jednakże w chwili obecnej zwiększa się deficyt o kwotę 1.000.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy.

4. Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł zwiększono o 1.000.000,00 zł i **ustalono na kwotę (-)5.194.567,14 zł.**

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowano w kwocie 10.500.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o 1.000.000,00 zł, zadłużenie też wzrośnie i **wynosić będzie 11.500.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 77/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.08.2023 roku budżet zwiększono o łączną kwotę (+)91.704,00 zł (35.000,00 zł – realizacja programu pn. „Aktywna tablica”; 2.360,00 zł – zakup podręczników; 54.233,00 zł – przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu; 111,00 zł – realizacja zadań związanych z przyznawaniem KDR.

Uchwałą Nr 441/LVII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.09.2023 roku budżet gminy zmniejszono o łączną kwotę (-)393.369,34 zł, w tym m.in. +14.977,00 zł – subwencja oświatowa na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023; +2.177.045,00 zł – środki budżetu państwa na uzupełnienie gminie subwencji ogólnej; +86.791,92 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego; +901,00 zł – środki budżetu państwa na przygotowanie referendum ogólnokrajowego; +216,00 zł – środki budżetu państwa na koszty przyznawania KDR; -2.500.000,00 zł – środki gminy planowane ze sprzedaży mienia; -173.300,26 zł – środki unijne stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca”.

Zarządzeniem Nr 90/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 22.09.2023 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)49.500,00 zł, w tym: 22.500,00 zł –dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 27.000,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zarządzeniem Nr 99/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.10.2023 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)80.266,15 zł, w tym: 78.900,00 zł – wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu; 307,97 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 1.058,18 zł – środki budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zarządzeniem Nr 101/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 13.10.2023 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)922.314,77 zł – środki budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uchwałą Nr 449/LIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.10.2023 roku budżet gminy zwiększono o łączną kwotę (+)200.250,10 zł, w tym m.in.: 15.000,00 zł – darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN na odnowienie miejsc pamięci ofiar Sybiru; 91.524,60 zł – środki budżetu państwa na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej; 70.000,00 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku SP w Ciechanowcu; 5.000,00 zł – zwrot kosztów za naukę ucznia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Łempicach; 9.859,00 zł – środki budżetu państwa na dodatki socjalne pracowników OPS; 3.205,00 zł – na zakup podręczników; -58.971,50 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych (zadanie zakończono i rozliczono finansowo; 58.992,00 zł – środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych; 5.641,00 zł - środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne.

Zarządzeniem Nr 106/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.10.2023 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)13.020,00 zł, w tym: 1.000,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; 6.320,00 zł – na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 660,00 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; 5.040,00,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku.

Uchwałą Nr 453/LX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.11.2023 roku:

1. Dochody budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)163.856,27 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.163.856,27 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami i wydatkami wynosi 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia w 2023 roku części kredytu długoterminowego.

3. Zmniejszono planowane na 2023 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 6.894.567,14 zł stanowić będą:

* 69.281,75 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 638.812,30 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* 1.186.473,09 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 5.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (poprzednio ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.000.000,00 zł, jednakże w chwili obecnej zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł). Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Deficyt budżetowy w kwocie (-)5.194.567,14 zł, zmniejszono do kwoty (-)3.194.567,14 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowano w kwocie 11.500.000,00 zł, ale z uwagi na zmniejszenie deficytu o 2.000.000,00 zł, **zadłużenie wynosić będzie 9.500.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 112/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 06.12.2023 roku dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)11.500,00 zł, w tym: 11.500,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 464/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.12.2023 roku budżet gminy zmniejszono o łączną kwotę (-)203.647,96 zł. Wszystkie zmniejszenia wydatków ze środków własnych dokonano w wyniku podjęcia decyzji ograniczających inne wydatki celem zabezpieczenia koniecznych środków własnych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ciechanowcu.

Zarządzeniem Nr 118/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 21.12.2023 roku dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)581,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 120/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.12.2023 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów: 750, 754 i 801.

Na dzień 31.12.2023 roku planowany budżet gminy wyniósł:

1) **dochody budżetu gminy w kwocie 60.811.787,39 zł, w tym:** bieżące w wysokości 43.124.340,47 zł oraz majątkowe w wysokości 17.687.446,92 zł.

2) **wydatki budżetu gminy w kwocie 64.006.354,53 zł, w tym:** bieżące w wysokości 36.915.995,91 zł i majątkowe w wysokości 27.090.358,62 zł.

3) **przychody w kwocie 6.894.567,14 zł, w tym:**

* 69.281,75 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 638.812,30 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* 1.186.473,09 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 5.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 3.700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) **Deficyt budżetu w kwocie (-)3.194.567,14 zł**, którego źródłem pokrycia były: kredyt długoterminowy w kwocie 1.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok w kwocie 1.894.567,14 zł.

6) **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowano w kwocie 9.500.000,00 zł.**

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z planowanym budżetem Gminy Ciechanowiec na 2023 rok w zakresie:

* wyniku budżetu – (-)3.194.567,14 zł;

* kwot przychodów w kwocie (+)6.894.567,14 zł,

* kwot rozchodów na kwotę 3.700.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);

* przewidywanego długu gminy na koniec 2023 roku w kwocie 9.500.000,00 zł.

Zakładane w latach 2023 – 2038 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2024 do roku 2038 zakładały w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

W pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych, ale w trakcie dokonywania zmian w budżecie gminy, planowany do zaciągnięcia kredyt zmniejszono do kwoty 5.000.000,00 zł. W wyniku dokonania szczegółowej analizy dochodów i wydatków budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowane w kwocie 9.500.000,00 zł, **faktycznie na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono też na rok 2023 wydatki majątkowe w formie dotacji celowej, które planowano na łączną kwotę 2.967.665,00 zł. Do dnia 31.12.2023 roku wydatkowano 2.960.780,00 zł, w tym:

* **2.090.532,00 zł** - przekazano dla Powiatu Wysokomazowieckiego dotację celową w formie pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zgodnie z Uchwałą Nr 256/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023).

* **870.248,00 zł** przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu celową dotację majątkową stanowiącą środki własne gminy na dofinansowanie zakupu przez ww. jednostkę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki „Scania” P410 z napędem 6x6.

* dotacja celowa planowana w kwocie 5.665,00 zł na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Ciechanowcu nie została wykorzystana z powodu braku złożenia przez parafię wniosku o dofinansowanie (środki Funduszu Sołectw 3 sołectw: Ciechanowczyk - 2.000,00 zł; Dąbczyn - 3.000,00 zł i Zadobrze - 665,00 zł).

Ponadto środki w kwocie 25.000,00 zł przekazano Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2023 roku określono 8 przedsięwzięć, w tym:

1. **Wydatek bieżący związany z budową ogrodzenia Żłobka w Ciechanowcu**. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 i zostanie sfinansowane z przyznanych środków krajowych w ramach KPO w kwocie 147.000,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 18.000,00 zł.

2. **Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” realizowane będzie w roku 2024**. Ogólna wartość zadania wynosi 19.131.000,00 zł, w tym: 10.800.000,00 zł – środki budżetu państwa w ramach rządowego funduszu Polski Ład; 4.000.000,00 zł – środki budżetu państwa planowane do pozyskania w 2024 roku oraz 4.330.450,00 zł – środki własne gminy. Wykonawców wybrano w drodze przetargu, a umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski zostały podpisane (inwestycję ujęto w budżecie 2024 roku).

3. **Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowane będzie w latach 2024-2025**. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „mieszkania komunalne”. Ogólna wartość zadania wynosi 12.378.977,00 zł, w tym: 9.858.357,00 zł – realizacja w 2024 roku (9.840.960,00 zł – środki budżetu państwa i 17.397,00 zł – środki własne gminy) oraz 2.520.620,00 zł - realizacja w roku 2025 tylko ze środków własnych gminy. Umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski zostały podpisane (inwestycję częściowo ujęto w budżecie roku 2024).

4. **Zadanie inwestycyjne pn. „Zadaszenie istniejącego boiska przy SP w Ciechanowcu”**. Inwestycja realizowana będzie w roku 2024 przy dofinansowaniu środków budżetu państwa w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”. Przewidywana wartość zadania wynosi 2.186.000,00 zł, w tym: 1.486.000,00 zł – środki budżetu państwa i 700.000,00 zł – środki gminy (inwestycję ujęto w budżecie 2024 roku).

5. **Zadanie inwestycyjne pn. „Remont ulic gminnych w m. Ciechanowiec”** (Pińczowska, Kilińskiego, Pawła Olszewskiego, Wierzbowa). Inwestycja realizowana będzie w roku 2024 przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewidywana wartość zadania wyniesie 3.552.400,00 zł, w tym: 2.102.400,00 zł – środki budżetu państwa i 1.450.000,00 zł – środki własne gminy (inwestycję ujęto w budżecie 2024 roku).

6. **Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Lempicach”**. Inwestycja realizowana będzie w roku 2025 przy planowanym dofinansowaniu środków budżetu państwa w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”. Przewidywana wartość zadania wynosi 2.186.000,00 zł, w tym: 1.530.000,00 zł – środki budżetu państwa i 656.000,00 zł – środki własne gminy.

7. **Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory”**. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewiduje się poniesienie w 2024 roku wydatku w kwocie 1.800.738,00 zł (w tym: 1.380.738,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 420.000,00 zł – środki własne gminy), a szacowana wartość robót w 2025 roku wyniesie 2.723.000,00 zł, z czego 1.323.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane w ramach RFRD (inwestycję częściowo ujęto w budżecie roku 2024).

8. **Przedsięwzięcie pn. „Udzielenie w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu”**. Parafia otrzymała z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie w kwocie 1.353.000,00,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1.381.000,00 zł (w tym: 1.353.000,00,00 zł - środki budżetu państwa oraz 28.000,00 zł – środki własne gminy). Planowane do przekazania środki zostaną wykorzystane na: prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele, absydę oraz częściową wymianę okien; prace konserwatorskie przy pomniku Ks. Krzysztofa Kluka z 1847 roku; prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej kościoła. Dochody i wydatki na ten cel ujęto w budżecie roku 2024.

**Burmistrz
Eugeniusz Świącki**

DOCHODY ZA 2023

Planowany deficyt/nadwyżka budżetu (-)3.194.567,14 zł

Planowane przychody - 6.894.567,14 zł, w tym: 5.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy + 1.894.567,14 zł - wolne środki z 2022 roku (66.989,45 zł - niewykorz. środki na przeciw. alkoholizm. + 638.812,30 zł - niewykorzystane środki unijne + 1.188.7658,39 zł -

Planowane rozchody - 3.700.000,00 zł - spłata kredytów, w tym 3.000.000,00 zł kredyt zaciąg. w 2022 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - montaż fotowoltaiki na budynkach mieszkalnych oraz ochrona bioróżnorodności nad

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2023	WYKONANIE	%
DOCHODY OGÓŁEM:				60 811 787,39	68 450 167,59	112,56
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 728 382,15	6 728 382,15	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
*	Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 928 382,15	1 928 382,15	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 928 382,15	1 928 382,15	100,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 814,95	120,37
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 814,95	120,37
	własne gminy	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 814,95	120,37
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	553 000,00	478 138,01	86,46
	40095		Pozostała działalność (własne)	553 000,00	478 138,01	86,46
	ilość ton x 1.500 zł	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	403 000,00	358 603,51	88,98
	ilość ton x 500 zł	0970	Wpływy z różnych dochodów (dystrybucja węgla)	150 000,00	119 534,50	79,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 430 167,39	3 803 099,60	85,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 251,75	2 251,75	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 251,75	2 251,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 427 915,64	3 800 847,85	85,84
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	145 000,00	142 753,84	98,45

	środki z RFRD na remonty dróg	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	0,00	1 760 178,37	0,00
*	unijne przejścia dla pieszych	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	425 000,00	0,00	0,00
*	środki z RFRD	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne)	1 560 487,80	1 560 487,80	100,00
*	Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
*	środki z FOGR	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytor. (Poroz. z JST)	337 427,84	337 427,84	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	882 466,00	9 724 654,56	1 101,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 433,00	9 719 083,92	1 126,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	78 194,00	78 193,56	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	23 000,00	23 135,35	100,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	120 800,00	122 477,37	101,39
*		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (własne)	5 000,00	3 820,30	76,41
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	500 000,00	77 861,46	15,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (własne)	100,00	145,55	145,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	6 599,00	6 748,67	102,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (własne)	0,00	249,00	0,00
*	unijne zagospod. plaży miejskiej	6257	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	128 640,00	123 132,50	95,72
*	na blok mieszkal.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - własne	0,00	9 283 320,16	0,00
	70095		Pozostała działalność (własne)	20 033,00	5 570,64	27,81

		0830	Wpływy z usług (własne - przewóz osób w ramach door-to-door)	5 500,00	5 570,64	101,28
	unijne (audyt energet)	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	14 533,00	0,00	0,00
710			CMENTARZE	12 195,12	12 195,12	100,00
	71035		Pozostała działalność	12 195,12	12 195,12	100,00
	Własne	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Fundacja Orlen)	12 195,12	12 195,12	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 860,00	249 207,16	100,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 860,00	198 860,00	100,51
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	2 000,00	3 000,00	150,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 860,00	195 860,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 347,16	100,69
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	0,00	484,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (własne - odsetki od założonej lokaty)	50 000,00	49 863,01	99,73
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	141 035,00	134 714,98	95,52
	75101		Urzędy naczelných. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 961,00	1 960,62	99,98
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 961,00	1 960,62	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 173,00	131 853,36	95,43
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 173,00	131 853,36	95,43
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901,00	901,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 128 778,76	669 840,80	59,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	100,00
*	(Poroz. z JST)	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofin. zakupu samochodu straż.)	26 000,00	26 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność (ZLECONE)	1 102 778,76	643 840,80	58,38

	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 102 778,76	643 840,80	58,38
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)	9 995 658,00	10 205 420,07	102,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 537,00	5 685,83	125,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospod. osób fizycznych, opłacan. w formie karty podatkowej	4 537,00	5 685,83	125,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	2 544 000,00	2 623 759,81	103,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 477 794,44	103,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 700,81	104,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	104 956,00	101,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 812,00	103,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	9 000,00	7 525,00	83,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	971,56	194,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 294 595,00	3 401 642,23	103,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 397 000,00	1 435 847,10	102,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	865 493,68	101,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 000,00	258 634,36	101,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00	217 694,44	100,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	86 103,93	117,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 240,00	100,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydob. żwiru)	11 595,00	11 595,40	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	340 000,00	379 799,99	111,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000,00	3 543,46	118,12
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	28 000,00	27 597,00	98,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 092,87	84,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	327 806,20	107,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od sprzedaży tzw. "małpek")	55 000,00	60 902,47	110,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	52 628,78	103,19

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 274,95	107,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 846 526,00	3 846 526,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	3 682 513,00	3 682 513,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochod. od osób prawnych	164 013,00	164 013,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 204 196,52	19 134 090,52	99,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 341 121,00	7 341 121,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	7 341 121,00	7 341 121,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 607 954,60	2 607 954,60	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 607 954,60	2 607 954,60	100,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin	8 577 047,00	8 577 047,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	8 577 047,00	8 577 047,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 791,92	316 685,92	81,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - refundacja FS za 2022 rok)	13 502,38	13 502,38	100,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	300 000,00	229 894,00	76,63
*		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE-refundacja FS za 2022	73 289,54	73 289,54	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 282,00	291 282,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	291 282,00	291 282,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 863 212,46	5 851 605,80	99,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 122 446,00	5 103 046,64	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)		159,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wł)	150 000,00	131 209,44	87,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	18 696,00	18 843,00	100,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - rozwój czyteln. + aktywna tablica)	47 000,00	47 000,00	100,00
	realiz. UM - projekt SP Lempice	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 107,00	1 967,16	93,36

	realiz. UM - projekt SP Łempice	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	393,00	366,92	93,36
*	realiz. UM - unijne projekt SP Łempice	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego (własne - środki unijne)	3 581,50	2 950,74	82,39
*	realiz. UM - krajowe projekt SP Łempice	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego (własne - środki unijne - krajowe)	668,50	550,38	82,33
*	Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 576,00	51 690,90	106,41
		0830	Wpływy z usług (zwrot za naukę uczniów z innych gmin w oddziale przedszkolnym - real.	10 000,00	13 661,40	136,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	38 576,00	38 029,50	98,58
	80104		Przedszkola	356 769,00	364 289,16	102,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne gminy)	28 000,00	29 134,00	104,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	10 000,00	10 364,35	103,64
UM		0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Ciechanowcu -	60 000,00	75 106,40	125,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	200,00	213,00	106,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	258 569,00	249 471,41	96,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	272 000,00	269 162,30	98,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	202 000,00	203 973,60	100,98
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów SP w Łempicach)	70 000,00	65 188,70	93,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 421,46	63 416,80	99,99
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 421,46	63 416,80	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	2 112 719,12	2 091 502,79	99,00

85202		Domy pomocy społecznej	0,00	40,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	0,00	40,12	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	827 697,12	827 697,12	100,00
Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	827 697,12	827 697,12	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 500,00	36 091,67	98,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	36 500,00	36 091,67	98,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	339 867,44	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	344 000,00	339 867,44	98,80
85216		Zasiłki stałe	472 000,00	465 770,56	98,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	472 000,00	465 770,56	98,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 859,00	111 859,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	111 859,00	111 859,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 363,00	81 293,41	92,00
	0830	Wpływy z usług (własne)	6 000,00	3 862,03	64,37
Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 280,00	69 080,00	93,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	8 083,00	8 083,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)		268,38	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 700,00	100 089,05	97,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	102 700,00	100 089,05	97,46
85295		Pozostała działalność	129 600,00	128 794,42	99,38
Program "Senior plus"	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	99 600,00	98 794,42	99,19

	Program Odnowa wsi	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc finans. od samorządu woj. podlaskiego)	30 000,00	30 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	696 000,00	646 137,62	92,84
	85395		Pozostała działalność	696 000,00	646 137,62	92,84
	Projekt unijny OPS	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed. samorz. terytor. (własne)	399 000,00	396 828,78	99,46
	Projekt unijny OPS	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed. samorz. terytor. (własne)	47 000,00	46 685,73	99,33
OPS	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń)	50 000,00	25 505,45	51,01
OPS	COVID-19 Zlecone	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciw. COVID-19 (wyplata dodatku węglowego i do innych źródeł)	200 000,00	177 117,66	88,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 018,00	80 283,67	89,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - projekt SP w C-wcu	16 953,00	16 953,00	100,00
	unijne-refund. za 2022 r.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed. samorz. terytor. (własne)	16 512,57	16 512,57	100,00
	krajowe-refund. za 2022 r.	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed. samorz. terytor. (własne)	440,43	440,43	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 065,00	63 330,67	86,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	67 500,00	59 119,54	87,58
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (WŁASNE - dotacja)	5 565,00	4 211,13	75,67
855			RODZINA	4 258 087,63	4 225 688,42	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 107,00	3 807 993,41	98,98

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	1 000,00	1 672,21	167,22
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 830 107,00	3 788 933,08	98,92
	Zlecone	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	6 000,00	9 591,57	159,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	8 000,00	7 796,55	97,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 358,00	2 094,50	88,83
	Zlecone KDR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 358,00	2 092,00	88,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)		2,50	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 851,46	35 320,29	95,85
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 851,46	35 320,29	95,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (prowadzenie miejskiego żłobka)	371 771,17	380 280,22	102,29
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci przebywających w Żłobku Miejskim)	55 000,00	55 500,00	100,91
UM		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z ZUS za pobyt dzieci przebywających w żłobku)	55 000,00	61 700,00	112,18
	projekt unijny	0699	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci przebywających w Żłobku Miejskim)	11 400,00	11 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku Miejskim)	60 000,00	62 887,60	104,81
UM	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europej. realizowanych przez jst (własne)	104 797,14	104 796,81	100,00

	środki z KPO na utworz. dodatk. miejsc w Żłobku	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 323,03	55 745,31	97,25
*	unijne UM	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	28 251,00	28 250,50	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 508,50	1 592 265,40	96,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 606,00	63 606,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - własne (zwrot podatku VAT rozliczonego za XII 2022 roku - budowa sieci wodociągowej i	63 606,00	63 606,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	1 324 500,00	1 282 364,37	96,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 320 000,00	1 277 869,85	96,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	1 984,00	99,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	2 500,00	2 510,52	100,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	2 000,00	1 867,30	93,37
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne - wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej)	2 000,00	1 867,30	93,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne)	201 598,00	188 505,51	93,51
	prpgram "Czyste powietrze"	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednost. sektora finansów publicznych (własne - środki NFOŚiGW)	35 000,00	21 907,43	62,59
*	unijne fotowolt. dla osób fizyczn. - refundac. za 2022	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	166 598,00	166 598,08	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)	3 000,00	3 117,57	103,92
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	3 000,00	3 117,57	103,92
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	52 804,50	52 804,65	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej (własne)	0,00	0,15	0,00
	NFOŚiGW usuwanie folii rolniczej	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (własne)	52 804,50	52 804,50	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 000,00	45 623,23	103,69

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	26 831,46	111,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	24 000,00	26 831,46	111,80
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	18 791,77	93,96
	Fundusz Sprawied.	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (własne)	20 000,00	18 791,77	93,96
926			KULTURA FIZYCZNA	2 772 502,74	2 772 502,74	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 772 502,74	2 772 502,74	100,00
*	unijne refund. kosztów z 2022 roku bioróżnorodność	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego (własne)	2 772 502,74	2 772 502,74	100,00
			Dochody ogółem:	60 811 787,39	68 450 167,59	112,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 124 340,47	44 293 975,55	102,71
			DOCHODY MAJĄTKOWE	17 687 446,92	24 156 192,04	136,57

Burmistrz

Eugeniusz Święcki

WYDATKI ZA 2023 ROK

DZ.	ROZ .	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2023	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM:				64 006 354,53	58 101 650,93	90,77
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 046 382,15	7 039 881,15	99,91
	01009		Spółki wodne (własne)	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze (własne gminy)	18 000,00	17 209,00	95,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 209,00	95,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi (środki własne)	5 075 000,00	5 070 402,00	99,91
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	270 402,00	98,33
*	Polski Ład	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 933 382,15	1 932 270,15	99,94
	Zlecone (akcyza)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 890 570,74	1 890 570,74	100,00
	Zlecone (akcyza)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
	Zlecone (akcyza)	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,00
	Zlecone (akcyza)	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00
	Zlecone (akcyza)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,11	1 588,11	100,00
	Zlecone (akcyza)	4300	Zakup usług pozostałych	7 849,80	7 849,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne gminy)	5 000,00	3 888,00	77,76
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	621 000,00	610 858,16	98,37
	40095		Pozostała działalność (własne)	621 000,00	610 858,16	98,37
	ilość ton x 1.500 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	468 500,00	468 096,94	99,91
	ilość ton x 500 zł	4300	Zakup usług pozostałych (dostawa i dystrybucja węgla)	152 500,00	142 761,22	93,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 830 639,37	10 854 564,52	78,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 251,75	2 251,75	100,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
	Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00

	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,25	556,25	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (własne)	2 091 000,00	2 090 532,02	99,98
*	dotacja majątk.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - Powiat	2 091 000,00	2 090 532,02	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	11 737 387,62	8 761 780,75	74,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	713,40	14,27
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	125 422,74	83,62
	FS	4270	Fundusz sołecki	23 046,00	23 043,41	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	25,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	6 248 000,00	5 303 624,58	84,89
*	RFRD	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)	2 464 757,78	2 464 757,78	100,00
*	FS	6050	Fundusz sołecki - środki własne gminy (Dąbczyn, Pobikry, Zadobrze)	39 156,00	34 341,00	87,70
*	FOGR	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - Kobusy-Lempice)	337 427,84	337 427,84	100,00
*	unijne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	425 000,00	400 200,00	94,16
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	75 000,00	69 750,00	93,00
*	Polski Ład	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność (własne)	40 000,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	40 000,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 005 173,00	807 950,63	80,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	931 640,00	751 052,61	80,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 128,60	75,24
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	161,71	16,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 500,00	90,00
		4260	Zakup energii (sieć szerokopasmowa)	18 000,00	15 953,51	88,63
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	75 002,84	68,18
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i wbudowanie urządzeń w pasach drogowych - sieć szerokopasm. + kolektory słoneczne)	38 500,00	35 409,62	91,97
		4480	Podatek od nieruchomości (grunty Skarbu Pań. i nieskomunalizowane oraz sieć	56 000,00	55 551,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny - własność gminy)	1 000,00	508,00	50,80
*	budynek socjalny	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki gminy)	90 000,00	10 002,17	11,11

*	Plaża rewitaliz.	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki unijne)	128 640,00	128 340,39	99,77
*	Plaża rewitaliz.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne gminy)	42 000,00	41 481,11	98,76
*	zakup gruntów	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	420 000,00	365 013,66	86,91
	70095		Pozostała działalność (własne)	73 533,00	56 898,02	77,38
	UM	4260	Zakup energii (i woda) - (budynki pozostałe)	15 000,00	12 741,02	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych (wniosek)	14 000,00	0,00	0,00
	projekt	4307	Zakup usług pozostałych (audyt enegetyczny)	14 533,00	14 532,45	100,00
	projekt	4309	Zakup usług pozostałych (audyt eneget.)	30 000,00	29 624,55	98,75
710			CMENTARZE (WŁASNE)	15 195,12	15 000,00	98,72
	71035		Pozostała działalność	15 195,12	15 000,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne)	3 000,00	2 804,88	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych (własne - otrzymane w ramach darow. z PKN Orlen)	12 195,12	12 195,12	100,00
720			INFORMATYKA (WŁASNE)	223 421,20	223 421,20	100,00
	72095		Pozostała działalność - "CYFROWA	223 421,20	223 421,20	100,00
	unijne rozlicz. Projektu	2917	Zwrot dotacji i płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm. wysokości	11 346,34	11 346,34	100,00
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 124,86	97 124,86	100,00
*	unijne	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 882,00	114 882,00	100,00
*	unijne rozlicz. Projektu	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	68,00	68,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 822 992,77	4 640 291,74	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie (177.200 zł - dotacja na zadania zlecone)	322 660,00	288 217,04	89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wł)	89 000,00	68 452,84	76,91
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	112 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	2 000,00	1 570,12	78,51
	Zlecone	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	16 000,00	12 565,25	78,53
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 060,00	100,00
	Własne	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 436,99	51,32
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	7 000,00	2 250,23	32,15
	Zlecone	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	10 000,00	6 081,61	60,82
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	0,00	0,00

	Dotacja bieżąca	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST - Powiat	11 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (własne)	195 000,00	174 235,32	89,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	168 742,35	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 693,50	42,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 799,47	37,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (własne)	3 711 000,00	3 648 324,43	98,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	10 000,00	1 763,00	17,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	2 525 531,90	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	176 141,30	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	439 599,86	99,91
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	46 430,01	87,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	22 000,00	20 867,00	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	184 404,91	97,06
		4260	Zakup energii (i woda)	35 000,00	31 438,52	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 906,50	19,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 910,00	23,88
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 926,51	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	8 299,33	82,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 008,97	60,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 000,00	78 507,47	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 974,60	46,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 614,55	65,92
	75095		Pozostała działalność (własne)	583 332,77	529 514,95	90,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 500,00	189 930,33	99,70
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 500,00	22 479,00	91,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 973,87	79,96
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	10 000,00	6 450,54	64,51
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	160 018,31	86,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	8 856,00	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	30 332,77	28 959,43	95,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	35 418,00	88,55
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 429,47	80,98

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	141 035,00	134 714,98	95,52
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 961,00	1 960,62	99,98
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	1 640,00	100,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,44	280,44	100,00
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	40,56	40,18	99,06
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 173,00	131 853,36	95,43
	Zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 940,00	83 940,00	100,00
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 787,20	99,94
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 896,61	95,04
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	408,84	65,94
	Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 513,00	18 024,71	76,66
	Zlecone	4260	Zakup energii (gaz)	100,00	0,00	0,00
	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	396,00	56,57
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 624 098,00	2 056 082,78	78,35
	75405		Komendy Powiatowe Policji (własne)	25 000,00	25 000,00	100,00
*	wydatek majątk.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (własne)	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki własne gminy)	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	1 489 098,00	1 379 729,12	92,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	120 000,00	119 337,83	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 784,56	86,28
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 048,66	52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	84 677,81	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	103 048,51	79,27
	FS	4210	Fundusz sołecki (Tworkowice)	3 000,00	2 989,00	99,63
		4260	Zakup energii (i woda)	25 000,00	21 456,92	85,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 608,37	77,39
	FS	4270	Fundusz sołecki (K.Basie)	18 598,00	18 598,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 285,00	62,85
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 924,57	88,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	368,88	36,89
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 855,00	69,74

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki własne gminy)	140 000,00	87 498,01	62,50
*	Dofinans. zakupu samoch. pożarnicz. dla OSP C-wiec	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 000,00	870 248,00	99,91
	75495		Pozostała działalność	1 100 000,00	641 353,66	58,30
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (osoby fizyczne)	100 000,00	61 960,00	61,96
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (hotele)	999 590,00	579 005,00	57,92
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (nadaw. Nr PESEL)	410,00	388,66	94,80
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	473 000,00	445 024,05	94,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jedn. samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	473 000,00	445 024,05	94,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	473 000,00	445 024,05	94,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (własne)	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (150.000 zł na zarz. kryzysowe + 150.000 zł - rezerwa ogólna)	300 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 189 542,82	17 631 647,78	96,93
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	13 398 482,20	13 113 202,36	97,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229 900,00	225 810,19	98,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 300,00	1 528 958,15	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	93 022,66	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 029,70	834 197,66	96,44
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	78 543,50	69 041,27	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	226 094,83	95,80
	Aktywna tablica i rozwój czyteln.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	318 000,00	269 045,21	84,61
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	54 845,85	97,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 561,00	56,91
		4300	Zakup usług pozostałych	186 696,00	185 934,25	99,59
UM	SP Łempice	4307	Zakup usług pozostałych	21 070,00	20 930,16	99,34
UM	SP Łempice	4309	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 903,92	99,34

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	7 416,63	74,17
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 997,00	74,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	246 013,00	242 607,36	98,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	32 033,33	87,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016 800,00	2 903 796,51	96,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 500,00	279 470,12	99,99
*	SP C-wiec i Łempice	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	967 000,00	966 536,26	99,95
*	SP Łempice	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 026,00	31 395,24	98,03
*	SP Łempice	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 974,00	113 604,76	99,68
*	Polski Ład	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	452 776,00	430 702,24	95,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 300,00	22 424,39	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 376,00	56 550,20	83,93
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 495,07	82,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	320 970,77	97,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 400,00	25 261,81	99,46
	80104		Przedszkola (środki własne)	1 844 184,40	1 733 469,24	94,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	58 967,22	96,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	480 391,09	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 009,38	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 320,65	198 530,82	87,72
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	17 399,75	14 945,14	85,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	93 847,53	85,32
	Rozwój czyteln.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	11 000,00	6 270,16	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 774,85	44,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00
UM	Grodzisk i Perlejewo	4300	Zakup usług pozostałych (wychowanie przedszk. w innych gminach)	34 000,00	31 043,24	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 833,42	74,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 500,00	1 331,50	88,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 367,00	91,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 464,00	65 464,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 745,73	86,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 250,00	650 880,86	95,96

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 300,00	51 227,30	99,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół (własne)	381 000,00	379 257,75	99,54
UM		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 500,90	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych - real. SP w C-wcu	327 000,00	326 756,85	99,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	3 229,10	24,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 190,00	31,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	39,10	1,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	372 000,00	351 922,67	94,60
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	56 000,00	53 835,87	96,14
		4300	Zakup usług pozostałych (SP Łempice 89.000 zł, Przedszk. 227.000 zł)	316 000,00	298 086,80	94,33
	80149		Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (własne)	256 500,00	256 489,41	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 997,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	145 992,15	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 400,00	917 763,65	96,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	42 500,00	42 450,70	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	28 905,87	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	101 145,70	84,29
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	11 213,61	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	24 380,00	23 157,21	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 690,00	67,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 200,00	672 664,96	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 120,00	36 535,60	91,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 421,46	63 416,80	99,99
Zlec		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,88	627,88	100,00
Zlec		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	62 793,58	62 788,92	99,99
SP	80195		Pozostała działalność	455 778,76	382 194,56	83,86
SP	Środki gminy	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdr. nauczycieli)	17 500,00	15 266,00	87,23
UM		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna)	1 000,00	600,00	60,00
SP	Środki gminy	4440	Odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści)	134 500,00	133 947,42	99,59

Zlec	Pomoc Ukrainie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	251 000,00	195 851,30	78,03
Zlec	Pomoc Ukrainie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	49 000,00	34 042,70	69,47
Zlec	Pomoc Ukrainie	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup książek)	2 778,76	2 487,14	89,51
851			OCHRONA ZDROWIA (własne)	329 281,75	122 659,36	37,25
	85111		Szpital ogólny (własne)	5 000,00	4 500,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup i przek. do Szp. Ogólnego w Wys. Maz. telewizorów na potrzeby Zakładu Opieki)	5 000,00	4 500,00	90,00
	85153		Zwalczanie narkomanii (własne)	12 000,00	8 470,00	70,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 470,00	70,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - własne (w tym: ze sprzedaży "małpek" - 55.000,00 zł i środki niewykorz. w 2022 roku - 69.281,75)	312 281,75	109 689,36	35,13
	Dotacja bieżąca	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 900,00	86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	2 644,22	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	163 281,75	53 269,34	32,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 775,80	49,25
852			POMOC SPOŁECZNA	3 759 619,12	3 719 559,02	98,93
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	414 000,00	408 783,29	98,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorz. terytor.	414 000,00	408 783,29	98,74
	85203		Ośrodki wsparcia	850 667,12	849 901,74	99,91
UM	Zlecone Dotacja bieżąca	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (funkcjonowanie ŚDS)	827 697,12	827 697,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	22 970,00	22 204,62	96,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500,00	373,69	74,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	373,69	74,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	36 500,00	36 091,67	98,88
	dotacja	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 500,00	36 091,67	98,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 500,00	379 947,12	98,82
		3110	Świadczenia społeczne (dot. 344.000 zł + 31.000 zł - środki własne gminy)	375 000,00	370 867,12	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 080,00	95,58

85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	53 903,53	99,82
	3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	54 000,00	53 903,53	99,82
85216		Zasiłki stałe	472 000,00	465 770,56	98,68
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE - dotacja)	472 000,00	465 770,56	98,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej - własne (budż. państwa - 111.859,00 zł)	888 709,00	878 681,77	98,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 759,00	605 322,14	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 956,05	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 367,69	99,45
	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 926,95	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 609,09	96,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 845,29	94,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	1 800,72	90,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	937,20	46,86
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 590,85	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	480,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 495,79	89,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone -74.280,00 zł)	153 363,00	146 002,28	95,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja na zadania własne 8.083 zł)	55 083,00	53 494,92	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	11 700,00	11 269,70	96,32
	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 370,62	91,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	10 800,00	10 787,04	99,88
Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	32 680,00	100,00
Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	36 400,00	87,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	126 695,00	97,46
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 102.700,00 zł + 27.300,00 zł własne)	130 000,00	126 695,00	97,46
85295		Pozostała działalność (Kluby Seniora w C-wcu i W. Starych - środki gminy gminy)	375 380,00	373 408,37	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 626,57	66 588,57	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694,56	11 688,07	99,94
	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,04	1 621,48	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 070,00	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 007,96	35 930,47	99,78
UM	Odnowa wsi	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 939,27	44 939,27	100,00
		4260 Zakup energii (i woda)	20,80	20,80	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 574,07	113 261,28	98,85

UM	Odnowa wsi	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,73	15 437,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy) - Centrum Opiek. K.	75 000,00	74 699,63	99,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (własne)	1 135 593,39	1 073 756,64	94,55
	85395		Pozostała działalność	1 135 593,39	1 073 756,64	94,55
UM	unijne	2917	Zwrot dotacji i płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie projektu OPS z 2022 roku "Rozwój	5 700,00	4 684,99	82,19
UM	krajowe	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie projektu OPS z 2022 roku "Rozwój usług społecznych")	700,00	551,17	78,74
Zlec	(COVID-19) dodatek grzewczy	3110	Świadczenia społeczne (COVID-19)	195 000,00	174 000,00	89,23
Zlec	Pomoc Ukrainie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	24 874,87	51,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	6 155,25	43,04
Zlec	(COVID-19) dodatek grzewczy	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (COVID-19)	4 200,00	2 600,00	61,90
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	242 684,73	99,99
	krajowe	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	25 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 074,70	42,99
Zlec	(COVID-19) dodatek grzewczy	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	453,96	75,66
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 791,24	99,98
	krajowe	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	150,79	37,70
Zlec	(COVID-19) dodatek grzewczy	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	63,70	31,85
	unijne	4127	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 174,16	99,50
	krajowe	4129	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00
	unijne	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	71 945,22	99,92
	krajowe	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 339,10	7 334,78	99,94
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 404,73	72 033,99	96,81
	krajowe	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 805,16	56 595,22	99,63
		4260	Zakup energii (i woda)	1 200,00	1 009,17	84,10
	krajowe	4269	Zakup energii (i woda)	29 100,00	28 889,17	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 142,92	96,35

	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	245 000,00	244 817,44	99,93
	krajowe	4309	Zakup usług pozostałych	41 150,00	41 145,13	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	200,00	184,50	92,25
	unijne	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	495,27	495,27	100,00
	krajowe	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	58,23	58,23	100,00
	unijne	4437	Różne opłaty i składki	210,00	207,14	98,64
	krajowe	4439	Różne opłaty i składki	230,90	230,90	100,00
	unijne	4447	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 277,42	99,69
	krajowe	4449	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
Zlec	Pomoc Ukrainie	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi)	2 000,00	630,58	31,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	93 065,00	70 899,51	76,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	93 065,00	70 899,51	76,18
	UM	3240	Stypendia dla uczniów (środki własne gminy)	5 000,00	1 000,00	20,00
	OPS	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 67.500,00 zł + 15.000,00 zł - środki gminy)	82 500,00	65 688,38	79,62
	UM	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla uczniów licealnych)	5 565,00	4 211,13	75,67
855			RODZINA	4 767 084,34	4 680 293,59	98,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	3 847 107,00	3 798 401,85	98,73
UM		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 796,55	77,97
	Zlecone	3110	Świadczenia społeczne	3 706 107,00	3 677 948,19	99,24
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	93 213,77	87,94
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 584,34	89,05
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 186,78	87,47
UM		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznac. ub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 672,22	33,44
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	2 358,00	2 092,00	88,72
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 092,00	88,72
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	36 500,00	34 029,11	93,23
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	34 029,11	93,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin. oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 851,46	35 320,29	95,85
	Zlecone	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 851,46	35 320,29	95,85

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - funkcjonowanie Żłobka w Ciechanowcu (środki unijne i własne gminy)	844 267,88	810 450,34	95,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	348 164,07	95,39
unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,33	69 546,89	99,67
gmina	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 131,42	33 131,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 957,48	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	65 287,90	93,27
unijne	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 410,05	12 227,86	98,53
gmina	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,86	4 995,86	100,00
	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 036,14	82,15
unijne	4127	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,47	1 700,13	97,35
gmina	4129	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	772,72	772,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,03	11 313,57	99,92
unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	36 613,17	99,98
Utworz. dodatk. miejsc w żłobku	4270	Zakup usług remontowych (śr. budżetu państwa w ramach KPO)	54 000,00	54 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	78 703,89	93,70
unijne	4307	Zakup usług pozostałych	18 788,00	18 469,00	98,30
gmina	4309	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 000,00	1 001,22	50,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	273,02	27,30
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 396,00	96,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	3 150 566,50	2 579 093,14	81,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	43 210,00	96,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,00	92,25
*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć wodociągowa i kanalizac. na terenie	25 000,00	24 760,00	99,04
	90002	Gospodarka odpadami	2 021 000,00	1 891 576,26	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych (z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.320.000 zł)	1 966 500,00	1 838 072,94	93,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	13,32	1,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 500,00	53 490,00	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	187 921,02	93,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa gminnego przytuliska dla bezdomnych psów)	21 000,00	20 400,00	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 025,90	95,01

		4260	Zakup energii (i woda)	1 500,00	751,86	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	157 743,26	92,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 677,81	66,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 586,04	72,25
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000,00	943,77	47,19
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	148,00	29,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne - środki NFOŚiGW)	35 000,00	13 757,43	39,31
	Czyste powietrze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	342,00	68,40
	Czyste powietrze	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy -	50,00	49,00	98,00
	Czyste powietrze	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	Czyste powietrze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	11 308,83	35,96
	Czyste powietrze	4300	Zakup usług pozostałych - środki NFOŚiGW	1 000,00	57,60	5,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 762,00	375 918,13	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 227,20	12,27
		4260	Zakup energii (i woda)	326 000,00	324 121,73	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 600,00	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 969,20	99,38
*	FS	6050	Fundusz Sołecki 24 sołectw	384 762,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (własne)	57 804,50	57 028,86	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz folii rolniczej - dotacja NFOŚiGW)	52 804,50	52 804,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne gminy)	5 000,00	4 224,36	84,49
	90095		Pozostałe działalność (własne)	4 000,00	1 003,63	25,09
		4220	Zakup środków żywności (karma dla bezdomnych psów)	4 000,00	1 003,63	25,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 349 665,00	1 315 952,68	97,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne gminy)	814 000,00	787 160,91	96,70
	Dotacja bieżąca	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	725 000,00	725 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	28 344,06	64,42
		4260	Zakup energii (i woda)	25 000,00	22 021,89	88,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 794,96	58,97
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	510 000,00	510 000,00	100,00
	Dotacja bieżąca	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	510 000,00	510 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (środki własne gminy)	5 665,00	0,00	0,00

*	FS Dotacja a majątk.	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finan. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych (kościół w C-wcu: FS wsi Dąbczyn, Zadobrze i Ciechanowczyk)	5 665,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność (własne - środki Funduszu Sprawiedliwości - piknik	20 000,00	18 791,77	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	12 701,42	94,29
		4220	Zakup środków żywności	4 850,00	4 820,35	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 270,00	75,60
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne)	89 000,00	80 000,00	89,89
	92601		Obiekty sportowe (własne)	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe (sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku)	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	70 000,00	88,61
	Dotacja bieżąca	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki własne gminy)	79 000,00	70 000,00	88,61
			Wydatki ogółem	#####	#####	90,77

WYDATKI BIEŻĄCE	36 915 995,91	34 577 086,48	93,66
WYDATKI MAJĄTKOWE	27 090 358,62	23 524 564,45	86,84
FUNDUSZ SOŁECKI	474 227,00	78 971,41	16,65
WYDATKI REMONTOWE	355 644,00	308 489,72	86,74

Burmistrz

Eugeniusz Święcki

ZADANIA INWESTYCYJNE I ŚRODKI NA ICH REALIZACJĘ - wykonanie do dnia 31.12.2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	2023 rok Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione wydatki ze środków własnych gminy	Poniesione wydatki z innych źródeł	Poniesione wydatki (łącznie) w 2023 r.
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7	8	9	10 = (8+9)
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczech wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i §	5 075 000,00	275 000,00	4 800 000,00	270 402,00	4 800 000,00	5 070 402,00
2	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - §	3 129 292,87	2 283 000,00	846 292,87	2 282 796,50	846 292,87	3 129 089,37
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - §	3 064 743,91	1 920 000,00	1 144 743,91	1 905 057,35	1 144 743,91	3 049 801,26
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km (Polski Ład) - § 6050 i § 6370	2 965 000,00	1 005 000,00	1 960 000,00	114 366,21	0,00	114 366,21
5	600	60016	Przebudowa drogi Nr 108873B wraz z mostem w miejscowości Radziszewo-Króle (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	993 721,00	520 000,00	473 721,00	508 289,51	473 721,00	982 010,51
6	600	60016	Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych: ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	30 000,00	30 000,00		4 305,00		4 305,00
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i §	500 000,00	75 000,00	425 000,00	74 055,00	400 200,00	474 255,00
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (na odcinku ul. Sosnowa - ul. Świerkowa; ulica Wińska - 2 odcinki; ul. Mickiewicza (do tartaku); we wsi Ciechanowczyk; we wsi Kozarze (Adamowo); Koce-Piskuły - Koce-Schaby; Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko) - § 6050 (środki FS wsi Dąbczyn - 5.535 zł)	113 535,00	113 535,00		109 593,00		109 593,00

9	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Zadobrze (środki Fund. Soł. wsi: Pobikry - 20.621,00 zł i Zadobrze - 13.000,00 zł) - § 6050	33 621,00	33 621,00		31 143,00		31 143,00
#	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice (przy udziale środków FOGR) - § 6050	719 427,84	382 000,00	337 427,84	378 110,01	337 427,84	715 537,85
#	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00				0,00
#	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	90 000,00	90 000,00	0,00	10 002,17		10 002,17
#	700	70005	Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec (zagospodarowanie plaży miejskiej przy udziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	170 640,00	42 000,00	128 640,00	41 481,11	128 340,39	169 821,50
#	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	420 000,00	420 000,00		365 013,66		365 013,66
#	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki unijne) - § 6067	114 882,00		114 882,00		114 882,00	114 882,00
16	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00				0,00
#	754	75412	Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence - § 6050	100 000,00	100 000,00		87 498,01		87 498,01
#	801	80101	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przy udziale środków unijnych - 62.500,00 zł) - § 6057 i § 6059	146 000,00	108 000,00	38 000,00	107 748,88	37 251,12	145 000,00
#	801	80101	Remont: budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	5 867 000,00	967 000,00	4 900 000,00	966 536,26	4 900 000,00	5 866 536,26
#	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki Fund. Solidarnościowego ujęto w ewidencji pozabudżetowej)	75 000,00	75 000,00		74 699,63		74 699,63
#	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Ciechanowiec (wykonanie dokumentacji) - 6050	25 000,00	25 000,00		24 760,00		24 760,00
23	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw (w tym: środki Fund. Sołectkiego 24 sołectw - 384.762,00 zł) - § 6050	384 762,00	384 762,00				0,00
				24 097 625,62	8 928 918,00	15 168 707,62	7 355 857,30	13 182 859,13	20 538 716,43

plan ogółem

wykonane ze
środków gminy

wykonane z
innych źródeł

wykonanie
łącznie

Ponadto

Zwrot do Urz. Marszałk.niewykorzst. dotacji unijnej za projekt "Cyfrowa gmina" rozdz.72095 § 6667	68,00	68,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego (rozdz. 60014 § 6300)	2 091 000,00	2 090 532,02
Środki dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (rozdz. 75405, § 6170)	25 000,00	25 000,00
Dotacja dla OSP w Ciechanowcu na zakup samochodu pożarniczego (rozdz. 75412 § 6230)	871 000,00	870 248,00
Dotacja dla Parafii pw. Trójcy w C-wcu na remont zabytkowego kościoła (rozdz. 92120 § 6570) - Fundusz Sołecki: Dąbczyn, Zadobrze, Ciechanowczyk	5 665,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe - wykonane 23 524 564,45

Burmistrz**Eugeniusz Święcki**

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/24
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 20 marca 2024 roku**

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego			
Lp.	GRUNTY	Pow. w ha	Wartość w zł
	Wartość dróg gminnych po dokonanych nakładach majątkowych (przebudowa, rozbudowa w 2023 roku na kwotę 8.546.841,73 zł oraz wartość wykupionych gruntów - 355.13,66 zł)	341,7093	65 361 839,69
	Grunty pozostałe stanowiące własność gminy (w użytkowaniu wieczystym, pod ADM, jednostkami oświatowymi, remizami, grunty w zarządzie)	130,1737	7 718 115,24
	Wartość gruntów stanowiących własność gminy łącznie	471,8830	73 079 954,93
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO			
Lp.	Rodzaj mienia	szt	Wartość księgową (początkowa w zł)
1	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1	737 815,32
2	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków unijnych		4 471 090,35
3	Zbiornica padłych zwierząt	1	1 366,22
4	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczych + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł	2	234 072,27
5	Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu wraz z ogrodzeniem (11.000 zł) i wyposażeniem (10.455,00 zł)	1	516 335,73
6	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (remont 2023 r. - 153.000,00 zł)	1	306 875,18
7	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły (2 budynki gospod; studnia + ogrodzenie żelbetonowe o wartości 23.877 zł)	5	702 575,13
8	Budynki w Kosiorkach: świetlica 113.008 zł + budynki gospodarcze	3	123 308,20
9	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa przystosowana w 2021 r na Klub Seniora) +budynek gospod. - 299,37	2	1 313 778,12
10	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie, murowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)		5 212,14
11	Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wólka (budynek byłej szkoły + budynek gospodarczy i budowle (studnia; śmietnik; ogrodzenie)	2	784 743,25
12	Budynek byłej zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1	23 246,72
13	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1,12 ha	1 025 863,00
14	Zalew w C-wcu - ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca. W 2022 roku wykonano strefy wypoczynkowo - rekreacyjne, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżki, kładki oraz bulwary.	1	5 298 873,07
15	Mosty na rzece Kukawka (we wsi Kułaki i Pobikry)	2	762 264,72
16	Przebudowany Plac Miejski przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu		377 584,83

17	Pozostałe budowie: drogi dojazdowe, ogrodzenie: cmentarza żydowskiego (33.373 zł); targowisko miejskie (1.134.810,85 zł); oświetlenie do oczyszczalni ścieków)		1 703 312,52
18	Linie oświetlenia ulicznego (w 2022 roku (+)614.158,51 zł)		2 661 164,45
19	Toalety publiczne (jedna przy ul. Mickiewicza wybudowana w 2020 roku - 75.000,00 zł)	3	163 808,45
20	Kanały deszczowe w ulicach: Kościuszki, Drohicka, Wspólna, Kozarska, Mickiewicza, Plac 3-go Maja, W. Polskiego, Szkolna, Świętojańska	2228	2 897 006,76
21	Samochód osobowy "TOYOTA RAV4"	1	159 570,00
22	Samochód BUS "VOLKSWAGEN CARRAWELLE 6.1 TRENDELIN"	1	152 031,08
23	Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony w 2020 roku przy udziale środków z PFRON	1	140 563,99
24	Urządzenia: wielofunkcyjne "PLOTER" i sieciowe "FORTIGATE 80F"	2	42 949,00
25	Serwer główny z oprogramowaniem (zakupiony w 2023 roku ze środków unijnych)	1	114 882,00
26	Sprzęt do rehabilitacji zakupiony w 2020 roku (urządzenie do laseroterapii, aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnoterapii i ergometr)	4	96 635,00
27	Łąg odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki		6 000,00
28	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno		6 814,00
29	Łąg odśnieżny i zamiatarka drogowa podwieszane do ciągnika (zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin)		13 475,00
30	Kolektory słoneczne: zrealizowane w 2018 roku na budynkach mieszkalnych 126 szt		2 086 567,70
31	Budynek mieszkalny (85 m2 - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m2 - 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przejęty od osoby fizycznej jako darowizna dla repatriantów)	157	96 808,00
32	Budynek remizy/świetlicy OSP we wsi Koce-Basie		96 000,00
33	Budynek remizy/świetlicy we wsi Winna-Poświętna	1	16 248,37
34	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej w Kozarzach wraz z ogrodzeniem	1	293 190,48
35	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle	1	619 969,21
36	Budynek remizy/świetlicy we wsi Tworkowice wraz z garażem	1	65 000,00
37	Budynek remizy/świetlicy we wsi Bujenka + wyposażenie (szafa chłodnicza - 5.200 zł) + garaż murowany budow. w 2023 - 87.498,01 zł	1	281 474,46
38	Budynek remizy OSP we wsi Pobikry + system alarmowy	1	168 968,21
39	Budynek OSP w Ciechanowcu wraz fotowoltaiką, bramą i monitoringiem	1	274 728,63
40	Jednostka OSP w Ciechanowcu: kamera termowizyjna (20.664 zł); motopompy (7 szt. - 32.443 zł; sanie lodowe (6.149 zł); agregaty oddymiające (14.500 zł)		73 755,37
41	Zestawy: 2 szt do ratownictwa technicznego "Lukas" (51.895 zł) i do ratownictwa medycznego (5.148 zł) + 2 aparaty tlenowe (8.346 zł)		65 388,77
42	Zestaw do ratownictwa technicznego dla OSP Pobikry (68.384 zł - 2018 rok); nożyce hydrauliczne dla OSP Ciechanowiec (11.280 zł - 2019 rok) - środki Funduszu Sprawiedliwości		79 663,84
43	Samochody strażackie	6	884 696,09
44	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE 6.180 zakupiony ze środków Fund. Sprawiedliwości w 2020 roku dla OSP w Ciechanowcu		344 200,00

45	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" - OSP w Kozarzach		99 991,50
46	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" - OSP w Tworkowicach		110 000,00
47	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym		47 000,00
48	Samochód strażacki "MERCEDES" do ratownictwa gaśniczego OSP w Ciechanowcu		716 347,55
49	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP Wojtk. Stare		25 000,00
50	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP we wsi Winna-Poświętna		16 041,55
Razem budynki, budowle, środki transportu UM			31 304 256,23
Mienie będące na stanie UM - łącznie			104 384 211,16
Mienie będące w użytkowaniu Przedszkola			
BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia, fotowoltaika i monitorig		1 439 410,90
2	Urządzenia techniczne i budowle (ogrodzenie, kanał c.o., platforma schodowa, utwardzenie terenu, instalacje wodno-kanalizacyjne, itp.)		443 934,56
Razem mienie Przedszkola			1 883 345,46
Mienie będące w użytkowaniu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	szt.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) + ogrodzenie		2 239 717,92
2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe; kotłownia, świetlica, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna)		533 756,00
3	Budowle sportowo-rekreacyjne (pomost pływający MIDI zakup. w 2018 r - 18.822 zł) + plaża miejska zagospodar. w 2023 r. - 169.821,50 zł		183 723,45
4	Wyposażenie plenerowe zakupione ze środków budżetu państwa (scena, ekran projekcyjny, oświetlenie sceniczne, leżaki)		30 000,00
5	Boksy stadionowe	2	3 500,00
6	Garaż z konstrukcji stalowej	1	1 420,00
7	Kosiarka ciągnikowa	1	10 280,00
Razem mienie COKiS			3 002 397,37
Mienie będące w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek Biblioteki przebudowany i rozbudowany w 2018 roku na bazie dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (4.747.820,000 zł); instalacja c.o.; instalacja wodociągowa i dokumentacja techniczna na przebudowę (167.491 zł)	1 235	4 915 311,83

2	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1 984	30 624,93
Razem mienie Biblioteki			4 945 936,76
Mienie gminy będące w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu (Spółka z o.o., powstała z dniem 01 stycznia 2022 roku, której udziałowcem w 100 % jest Gmina Ciechanowiec)			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynki mieszkalne - ADM (1 budynek przebudowany w ramach projektu unijnego door-to-door	2 318,82	273 169,00
2	Lokale usługowe	100,67	21 611,00
3	Budynki gospodarcze i garaże	256,90	41 602,00
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego wraz fotowoltaiką	1 569,55	6 995 667,00
5	Mieszkania chronione w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu (przystosowane w 2023 roku ze środków unijnych)	2,00	202 500,00
6	Stacja Uzdatniania Wody we wsi Radziszewo-Sieńczych (wybudowana ze środków Polskiego Ładu w 2023 roku)	1,00	5 134 402,00
7	Budynki pozostałe (szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	117,20	87 073,00
8	Wodociągi i przyłącza + urządzenia techniczne i budowe stacji wodociągowej	183 522,81	10 102 758,69
9	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)		226 926,00
10	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu		371 920,00
11	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowe i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	30 603,20	12 312 626,35
12	Budowe i urządzenia techniczne wodociągów wiejskich: Malec i Pobikry 8.127 zł; ogrodzenie 11.136 zł; syst.alarmowy 1.952 zł + agregat prądotwórczy 34.748 zł; przepompownia wody wsi Czaje-		212 397,00
13	Waga samochodowa	1	15 250,00
14	Koparkoładowarki	3	440 511,00
15	Samochody specjalistyczne ciężarowe (asenizacyjne)	3	590 987,00
16	Samochód ciężarowy "Volkswagen Transporter"	1	46 360,00
17	Równarka	1	41 600,00
18	Ciągniki	5	211 787,00
19	Przyczepy	1	52 200,00
20	Samochód Volkswagen "CADDY"	1	74 450,00
21	Zamiatarka "AGATA"	1	10 000,00
22	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna i bijakowa	4	48 667,67
23	Zagęszczarka	1	25 846,00
24	Pozostałe maszyny i urządzenia (przecinarka spalinowa, młot "Kombi", szlifierka kątowa, urządzenie do przycisków, odśnieżarka, pług odśnieżny i motopompa)	9	37 638,00
25	Samochód osobowy "Skoda Octavia"	1	69 750,00
26	Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1	7 650,00
Razem mienie gminy będące w użytkowaniu Spółki z o.o. PRK FARE			37 655 348,71

Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek SP w Ciechanowcu (w tym: termomodernizacja - 1.507.239,00 zł; fotowoltaika - 110.894,21 zł; adaptacja pomieszczeń na ŚDS - 416.168,00 zł + platforma schodowa - 36.588,00 zł; monitoring wizyjny - 33.099,00 zł; adaptacja pomieszczeń na Żłobek Miejski - 1.290.829,78 zł; winda - 571.235,78 zł; taras - 174.090,00 zł, remont w 2023 roku -	4 901,00	8 154 530,90
2	Budynek gospodarczy	146,00	1 594,00
3	Budynek mieszkalny	76,00	921,00
4	Budowle (utwardzony teren wraz z ogrodzeniem i siłownią zewnętrzną; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych)	275,00	554 001,51
5	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu "Laboratoria przyszłości"	2,00	133 800,00
6	Hala sportowa przy SP w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada	893,00	3 123 504,76
7	Boisko sportowe "ORLIK" przy ulicy 11 Listopada		984 165,00
8	Samochody: ciężarowy "Volkswagen VWT 4" i Bus "Renault Trafic"	2,00	128 588,00
9	Budynek byłego Gimnazjum wraz z windą osobową; monitoringiem (12.247 zł) oraz kotłownią z układem pomp ciepła (744.526 zł) i ogrodzeniem (40.000 zł)		5 163 884,00
10	Budynki hali sportowej wraz z nagrzewnicą (przy gimnazjum)	2,00	3 448 365,00
11	Boisko sportowe "ORLIK" (przy gimnazjum)		1 107 934,00
12	Wyposażenie (gimnazjum) - urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń		55 132,00
13	Budynek byłej SP we wsi Radziszewo Stare zaadoptowany na potrzeby ŚDS wraz fotowoltaiką + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy (742 zł)	497,72	477 914,75
14	Place zabaw (przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare - 9.000,00 zł i przy świetlicy we wsi Kozarze - 8.000,00 zł)		17 000,00
15	Boisko trawiaste przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare		39 524,00
Razem mienie SP w Ciechanowcu			23 390 858,92

Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Łempicach

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek szkoły wraz z parkingiem, podjazdem dla niepełnosprawnych i pompami ciepła + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy (w tym remont dokonany w 2023 roku - 2.150.736,12 zł)	1 112,00	2 854 587,10
2	Boisko trawiaste do piłki nożnej i plac zabaw	1,00	57 681,00
3	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu "Laboratoria przyszłości"	1,00	30 000,00
Razem mienie SP w Łempicach			2 942 268,10

Mienie będące w użytkowaniu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek siedziby Centrum wraz z budynkiem gospodarczym, zagospodarowaniem terenu i pierwszym wyposażeniem (adaptacja w 2023 roku byłej szkoły w Kocach-Schabach)	1,00	2 572 817,46
Razem mienie COM Koce-Schaby			2 572 817,46
Razem mienie gminy: drogi, grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu			180 777 183,94

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANYCH W 2023 ROKU GRUNTY

Zmniejszenia: (-)77.861,46 zł - sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki Nr 3038/7 o pow. 0,1152 ha, położonej w Ciechanowcu z przeznaczeniem na działalność statutową PGE Dystrybucja S.A.

Zwiększenia: (+)10.000,00 zł - aktem notarialnym Repertorium A nr 1688/2023 zakupiono w dniu 26.07.2023 roku działkę N 332/2 o powierzchni 0,0379 ha w obrębie wsi Malec. Na ww. działce znajduje się istniejąca od wielu lat przepompownia wody.

Zwiększenia: (+)355.013,66 zł - zwiększono wartość księgową gruntów. Środki wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy (ulica Podlaska – 0,6632 ha za kwotę 250.225,00 zł, ulica Sienkiewicza – 0,0427 ha za kwotę 45.646,00 zł, droga gminna we wsi Bujenka – 0,6135 ha za kwotę 58.495,00 zł oraz złożono depozyt sądowy za przejęte grunty pod poszerzenie pasa drogowego we wsi Przybyszyn za kwotę 647,66 zł).

DROGI, BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU		
1	UM - wartość świetlicy wiejskiej we Malec podniesiono o koszty zrealizowanej w 2023 roku przebudowie na potrzeby utworzenia Klubu Seniora	153 000,00
2	UM - przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu - przystosowanie pomieszczeń na mieszkania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (lokale chronione)	202 500,00
3	UM - przyjęto na stan wartość wybudowanego w 2023 roku murowanego garażu przy jednostce OSP w Bujence	87 498,01
4	UM - przyjęto na stan zakupiony w 2023 roku ze środków unijnych serwer główny wraz z oprogramowaniem i serwerem zapasowym	114 882,00
5	UM - zdjęto ze stanu i przekazano do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby budynek byłej szkoły	-10 734,23
6	COM Koce-Schaby - przyjęto na stan budynek siedziby Centrum wraz z budynkiem gospodarczym, zagospodarowaniem terenu i pierwszym wyposażeniem (adaptacja w 2023 roku byłej szkoły w Kocach-Schabach)	2 572 817,46
7	PRK FARE - przyjęto do użytkowania przebudowaną Stację Wodociągową wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Radziszewo-Sieńczych	5 134 402,00

8	SP C-wiec - przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji polegającej na remoncie budynku szkoły i budynku gospodarczego (dotyczy budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada)	3 908 080,13
9	SP Łempice - przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji polegającej na remoncie budynku szkoły i budynku gospodarczego oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2 150 736,12
10	COKiS W CIECHANOWCU - zdjęto ze stanu wartość istniejących budowli na stadionie (ogrodzenie, budynek szttni, podest estradowy) - zdemontowano z uwagi na trwającą przebudowę obiektu	-129 402,05
11	COKiS W CIECHANOWCU - przyjęto na stan wartość zagospodarowania plaży miejskiej w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec"	169 821,50
12	GMINA -zwiększono wartość dróg gminnych o dokonane nakłady inwestycyjne (przebudowa i rozbudowa)	8 546 841,73
	Wartość zwiększenia (budynki, budowle, środki transportu i urządzenia techniczne)	22 900 442,67

DOCHODY UZYSKANE W 2023 ROKU

(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)

Plan dochodów w wysokości 882.466,00 zł wykonano na kwotę 9.724.654,50 zł, co stanowi 1.101,99%, w tym:	
Jednorazowa opłata wniesiona przez PSG O/Białystok za służebność przesyłu gazu (służebność polega na ustanowieniu prawa przysługującemu przedsiębiorcy, który zajmuje się przesyłem do korzystania w określonym zakresie z cudzej nieruchomości).	78 193,56
Za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne opłata wniesiona przez 27 osób prawnych (na koniec roku zobowiązania zaległe 3 płatników wynosiły 1.146,20 zł, wobec których podjęto działania windykacyjne).	23 135,35
Za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową Zaległość wymagalna wynosi 25.420,39 zł, a nadpłaty 55,96 zł. Jeden z podmiotów wykazujący zaległość w wysokości 5.637,67 zł jest niewypłacalny i znajduje się w stanie upadłości, w stosunku, do którego nie można podjąć żadnych działań windykacyjnych. Postępowanie upadłościowe w toku. Część zaległości w wysokości 2.141,64 zł została opłacona w nowym okresie sprawozdawczym (styczeń 2024 roku).	122 477,37
Z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat oraz odszkodowanie wypłacone przez PSG O/Białystok za szkody wyrządzone podczas budowy gazociągu.	394,55
Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2022 roku na rozgraniczenia działek. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8.301,34 zł, z czego część należności wpłynęła po okresie sprawozdawczym, tj. w styczniu 2024 roku	6 748,67
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Do wniesienia rocznej opłaty zobowiązanych jest 98 osób, z czego 55 osób wpłaciło w obowiązującym terminie, natomiast 3 osobny dokonały jednorazowej wpłaty należności. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3.508,73 zł, a część z nich została uregulowana w 2024 roku. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego. użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe	3 820,30
Wpływy ze sprzedaży mienia. W 2023 roku sprzedano sprzedano w trybie bezprzetargowym Nr 3038/7 o pow. 0,1152 ha, położoną w Ciechanowcu z przeznaczeniem na działalność statutową PGE Dystrybucja S.A.	77 861,46

Środki unijne otrzymane na realizację zadania pn. „Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec”. Zadanie obejmowało zagospodarowanie przestrzeni przy plaży miejskiej poprzez ustawienie ławek, hamaków oraz osłon przeciwsłonecznych.	123 132,50
Wpływy z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 1,00 zł netto za przejechany kilometr).	5 570,64
Środki budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.	9 283 320,16
Dochody łącznie	9 724 654,56

WYDATKI WYKONANE W 2023 ROKU

Plan wydatków uchwalono w wysokości 1.005.173,00 zł i wykonano na kwotę 807.950,63 zł, co stanowi 80,38 % wykonania planu rocznego, w tym:	
Koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	23 790,31
Zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna).	15 953,51
Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 228,00 zł – zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora, 363,83 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk, 3.936,00 zł – wyrównanie terenu działki we wsi Malec, 8.600,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów granicznych dróg gminnych położonych we wsiach: Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare, 236,60 zł – przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej placu budowy stadionu miejskiego, 2.460,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów granicznych drogi gminnej (odcinek boczny ulicy Drohickiej), 9.000,00 zł – opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie placów zabaw wraz z ogrodzeniem na działce położonej w obrębie Skórzec i na działce położonej w obrębie Pobikry, 13 314,26 zł – koszty pobierania z zasobu geodezyjnego uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, niezbędnych do realizacji inwestycji, 6.000,00 zł – wykonanie cyfryzacji danych przestrzennych oraz dostawy aplikacji Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych SPDP w mieście i gminie Ciechanowiec, 1.200,00 zł – opracowanie dwóch map do celów projektowych w ramach zadania: „Rewitalizacja małej skali na terenie Miasta Ciechanowiec – zagospodarowanie terenów nad zalewem”, 110,00 zł – za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia zespołu modernizowanych obiektów sportowych położonych przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu, 250,00 zł – koszty złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne w ramach zadania „Rewitalizacja małej skali na terenie Miasta Ciechanowiec – zagospodarowanie terenów nad zalewem”, 3.000,00 zł – opracowanie operatu wodnoprawnego w ramach zadania „Rewitalizacja małej skali na terenie Miasta Ciechanowiec – zagospodarowanie terenów nad zalewem”, 26.304,15 zł – ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczenia nieruchomości.	75 002,84
Różne opłaty i składki, w tym: 30.976,27 zł – za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Kuczyńskiej oraz urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – koszty odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z działki gminnej; 2.890,56 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 1.321,20 zł – użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami; 111,59 zł – opłaty komornicze i egzekucyjne związane z windykacją należności cywilnoprawnych.	35 409,62

Roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec; za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).	55 551,00
Podatek leśny (grunty leśne stanowią własność gminy).	508,00
Wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej przy wsparciu środków z funduszy unijnych w kwocie 14.532,45 zł (audyt energetyczny dotyczył siedmiu budynków: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry, remizy OSP w Bujence, remizy i świetlicy we wsi Wojtkowice Stare, Środowiskowego Domu Samopomocy we wsi Radziszewo Stare, Przedszkola w Ciechanowcu i budynku gospodarczego przy stadionie).	44 157,00
Zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.	12 741,02
Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) – 10.002,17 zł (środki gminy). Wykonano dokumentację związaną z przyłączeniem wielorodzinnego budynku mieszkalnego do sieci gazowej, pozostała dokumentacja techniczna została wykonana i rozliczona finansowo w I kwartale 2024 roku.	10 002,17
Realizacja projektu unijnego pn. "Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec" (w tym: 128.340,39 zł - środki unijne oraz 41.481,11 zł – środki gminy). W ramach wydatkowanych środków dokonano zagospodarowania plaży miejskiej poprzez nawiezenie świeżego piasku, montaż urządzeń rekreacyjnych do wykorzystania przez różne grupy wiekowe, zamontowano urządzenie imitujące plac zabaw w postaci statku (huśtawka bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy do „strett workout”). Ponadto zakupiono i ustawiono ławki oraz hamaki z trzcinowymi parasolami i żaglowymi osłonami przeciwsłonecznymi. Zamontowana została również dyskretna przebieralnia wykonana z elementów drewnianych.	169 821,50
Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych. Środki własne gminy wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy (ulica Podlaska – 0,6632 ha za kwotę 250.225,00 zł, ulica Sienkiewicza – 0,0427 ha za kwotę 45.646,00 zł, droga gminna we wsi Bujenka – 0,6135 ha za kwotę 58.495,00 zł oraz złożono depozyt sądowy za przejęte grunty pod poszerzenie pasa drogowego we wsi Przybyszyn za kwotę 647,66 zł).	365 013,66
Wydatki łącznie	807 950,63

Burmistrz

Eugeniusz Święcki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2023 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2023 rok został ustalony na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF RF.3026.2.2.2023 z dn. 03.01.2023 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W planie finansowym dokonano 5 korekt:

Korekta nr 1 z dnia 30.06.2023 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na kwotę 92 593, 00 zł, z tego: składki społeczne o 2 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 40 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia projektowego o 20 893,00 zł, zakup energii i wody o 1 500,00 zł, opłaty i składki o 25 200,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS za występy artystów, zakup środków żywności/projekt, nieprzewidziane naprawy sprzętów będących na stanie COKiS zakup pozostałych usług projektowych, opłaty za podatek od nieruchomości.

Korekta nr 2 z dnia 31.07.2023 roku dotyczyła zmian w planie wydatków i dochodów. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” na realizację zadania „Pod biało-czerwoną – rodzinny piknik muzyczno-edukacyjny” zwiększono dochody na kwotę 19 700,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu: występ artysty, gastronomiczna, wynajem i obsługa nagłośnienia.

Korekta nr 3 dnia 28.09.2023 roku dotyczyła zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 15 372,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Korekta nr 4 z dnia 01.12.2023 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów o 400 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Dokonano przesunięć w planie wydatków: zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki społeczne oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów na zajęcia Seniorów na łączną kwotę 28 674,00 zł jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 29 074,00 zł z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy, zakup artykułów spożywczych na spotkania członków klubu seniora, wynagrodzenie bezosobowe na wykonanie przez artystę rzeźby Matki Sybiraczki, usługi przygotowania dodatkowych dekoracji świątecznych oraz naprawę zniszczonego mienia.

Korekta nr 5 z dnia 29.12.2023 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów o 11 050,00 zł (większe wpływy z usług świadczonych przez COKiS) oraz przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 16 510,00 zł na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, honoraria, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności Klubu Seniora, zakup żywności dla członków Klubu Seniora, zakup energii i wody, podatek VAT, szkolenia pracowników, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, naprawę instrumentu dętego, zakup usług (zajęcia gimnastyki artystycznej i nagranie teledysku seniorów), wyjazdy służbowe pracowników.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CIECHANOWCU

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
-----	--------	---	-----------------	------	--------	---

				(zł)	(zł)	
DOCHODY						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	7 000	6 663,50	95,20
		0830	Wpływy z usług.	95 300	98 589	103,46
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań	400	400,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	20 000	13 936,50	69,68
		2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla instytucji kultury „Niepodległa”	19 700,00	19 700,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	725 000	725 000	100
DOCHODY NA 2023 ROK				867 400	864 289	99,65
Stan na rachunku na 01.01.2023 r				5 743,18	5 743,18	
Stan na rachunku projekt na 01.01.2023				57 481,60	57 481,60	
RAZEM				930 624,78	927 513,78	99,66

WYDATKI						
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 764	289 749,12	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930	930,00	100
		4090	Honoraria	7 500	7 464,87	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 326	57 232,55	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,75	166,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	5 045,26	99,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22,79	22,79	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 400	151 374,85	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,45	5 986,45	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700	91 516,80	99,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 031,51	19 031,51	100
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 521,03	76,05
		4227	Zakup środków żywności	4 434,10	4 425,99	99,82
		4260	Zakup energii	20 800	20 752,47	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 450	1 450	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 100	204 010,58	99,95

		4307	Zakup usług pozostałych	26 910	26 909,89	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 581,09	89,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	738,30	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 497,49	89,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242	9 242	100
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200	18 186,00	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	3 716	97,79
		4580	Pozostałe odsetki	100	5,29	5,29
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1000	742,11	74,21
Razem				930 063,60	927 299,19	99,70
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2023				206,37		
Stan na rachunku projektowym na 31.12.2023				8,22		

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **867 400,00 zł** a wykonano na kwotę **864 289,00 zł**, co stanowi 99,65 %. Plan dochodów własnych w 2023 roku wynosi **122 700,00 zł** i został wykonany na kwotę **119 589,00 zł**, co stanowi 97,46 % wykonania planu rocznego. Otrzymano również dotację z celową na wykonanie zadania „Niepodległa” w kwocie 19 700,00 zł i wykonano zadanie w 100%.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 6.663,50 zł,
- zajęcia gimnastyki artystycznej – 23 565,50 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 5,250,00 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 10.495,00 zł,
- zajęcia wokalne - 3.770,00 zł,
- zajęcia tańca nowoczesnego – 6.840,00 zł,
- zajęcia z nauki gry na gitarze – 8.050,00 zł,
- zajęcia szachowe – 4.077,50 zł,
- odpłatność za organizację ferii – 2.000,00 zł,
- usługi promocji Województwa Podlaskiego – 10.000,00 zł,
- usługi wypożyczeń sprzętu wodnego – 23.082,00 zł,
- sponsoring – 6.850,00 zł (na organizację festynu „Noc Świętojańska”, konkursu plastycznego, ferii dla dzieci),
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 5.037,00 zł,
- darowizna na naprawę mienia 1.400,00 zł,
- wpływ środków z likwidacji PKZP – 90,13 zł,
- zwrot nadpłaty energii – 477,37 zł,
- prowizja US – 82,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia – 400,00 zł.

Ponadto otrzymano:

- dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości – **725 000,00 zł**,

oraz:

- dotację Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” na realizację zadania „Pod biało-czerwoną – rodzinny piknik muzyczno-edukacyjny” zwiększono dochody na kwotę **19 700,00 zł**.

Plan wydatków ustalono na kwotę **930 063,60 zł** a wykonano **927 299,19 zł**, co stanowi 99,70% wykonania rocznego.

§ **4010.** – wydatek poniesiono na wynagrodzenie 6 pracowników (5 etatów) zatrudnionych w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu w kwocie - 289 881,62 zł, w tym nagroda Jubileuszowa w kwocie 13 611,00 zł;

§ **4090.** – wydatek poniesiono na wynagrodzenie autorskie ZAIKS na kwotę 7 464,87 zł;

§ **4110.** – wydatek poniesiony na ubezpieczenie społeczne w kwocie 57 232,55 zł;

§ **4120.** – wydatek poniesiony na składki Fundusz Pracy w kwocie 5 045,26 zł;

§ **4170.** – wydatek poniesiony na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: ratowników wodnych, rzeźbiarza, instruktorów (zajęcia wokalne, rękodzieła, szachowe, sportowe, malarstwa sztalugowego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych, prowadzenie chóru, zajęcia gimnastyki artystycznej) w kwocie - 151 374,85 zł;

§ **4210.** – wydatek został poniesiony na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 516,80 zł w tym:

- artykuły plastyczne – 3 628,37 zł (ferie, Piknik na Dzień Dziecka, zajęcia malarstwa, zajęcia manualne, warsztaty wielkanocne, warsztaty bożonarodzeniowe, festyny itp.),

- nagrody dyplomy i upominki (dla uczestników wydarzeń organizowanych przez COKiS: ferie, konkursy plastyczne, koncerty i przeglądy muzyczne, festyny i turnieje) – 3 648,06 zł,

- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (albumy, kubki, mapy) – 1 787,75 zł,

- drobne wyposażenie (figury szachowe do prowadzenia zajęć, pojemniki, art. do uruchomienia wypożyczalni, śpiewniki na Orszak 3 Króli, stopki damskie na występy, sekator, tuba do obciążenia namiotu, akcesoria do przygotowania animacji, identyfikatory dla artystów i obsługi festynu „Noc Świętojańska”, plakaty na noc Świętojańską, koszulki na Mistrzostwa Siatkówki Płazowej, torebki na prezenty) – 6 640,67 zł,

- zakup masztu stożkowego – 2 595,30 zł,

- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (koncerty, warsztaty świąteczne, festyny) - 556,20 zł,

- paliwo i olej do kosiarek– 660,98 zł,

- olej opałowy do pieca – 60 792,57 zł,

- środki czystości – 941,44 zł,

- środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, odstraszasz kretów, nawozy – 138,00 zł,

- materiały do remontów i napraw (naprawy w budynku siedziby, na kąpielisku, na Stadionie Miejskim) – 3 045,08 zł,

- artykuły bhp i wyposażenie do apteczki medycznej (sól na oblodzenia i środki medyczne) – 191,20 zł,

- artykuły biurowe – 1 481,99 zł,

- naczynia jednorazowe (ferie zimowe, festyny, koncerty) – 205,55 zł,

- artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: balony, wstążki, materiał, kwiaty) – 4 284,64 zł,

- artykuły elektryczne - żarówki do siedziby, bateria do telefonu oraz artykuły elektryczne do nagłośnienia imprezy plenerowej – 919,00 zł.

§ 4220. -wydatek poniesiony na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników i artystów warsztatów i imprez organizowanych przez COKiS w kwocie - 1 521,03 zł;

§ 4260. wydatek został poniesiony na zakup energii elektrycznej w siedzibie COKiS, stadion z zapleczem sportowym, teren dawnego ośrodka). oraz wody na kwotę 20 752,47 zł, z czego:

- 20 576,50 zł – energia,
- 175,97 zł -woda;

§ 4270. wydatek został poniesiony na naprawy bieżące saksofonu, pralki, traktorku do koszenia na kwotę 1 450,00 zł;

§ 4300. wydatki zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie 204 040,70 zł, z tego:

- występy artystów w trakcie organizowanych wydarzeń – 68 100,00 zł,
- usługi noclegu zespołów – 2 010,00 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych, animatora i gier animacyjnych dla dzieci – 8.200,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne – 1.760,00 zł,
- wynajęcie podnośnika (umieszczenie bannera na jezdni) – 492,00 zł,
- usługa organizacji Nocy Świętojańskiej (wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ochrony, toalet przenośnych, barierek ochronnych, telebim, obsługa nagłośnienia, oświetlenia, transmisja video, zabezpieczenie elektryczne, pokaz pirotechniczny) – 50.000,00 zł,
 - obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 1 080,00 zł,
 - usługa gastronomiczna dla uczestników ferii, wycieczki oraz poczęstunek dla uczestników Sezonu Morsowego i Pikniku Pod Biało-Czerwoną – 4 117,00 zł,
 - monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 7 087,26 zł,
 - usługi poligraficzne – 246,00 zł
 - aktualizację oprogramowania programu księgowo-płacowego, wsparcia techniczne w programie płacowo-księgowym – 8 351,70 zł,
- przeglądy (przewody kominowe w siedzibie, kasa fiskalna w Punkcie IT i w wypożyczalni sprzętu, gaśnice) – 1 382,03 zł,
 - usługi pocztowe oraz przesyłki kurierskie– 2 140,74 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 979,86 zł,
 - usługi przeprowadzenia zajęć tańca nowoczesnego – 6 530,00 zł,
 - usługi przeprowadzenia zajęć gimnastyki artystycznej – 15 000,00 zł,
 - usługi przeprowadzenia zajęć wokalnych – 8 000,00 zł,
 - usługa transportu na wycieczkę dzieci z Ukrainy – 1 500 zł,
 - wstęp na basen (ferie zimowe) – 712,00 zł,
 - usługa przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci w okresie ferii (warsztaty modelarskie, fotograficzne, teatralne) – 895,00 zł,
 - usługa utrzymania stadionu (wałowanie i koszenie) – 1.953,24 zł,
 - usługa utrzymania kąpieliska „Wyspa” – pobranie wody do badań i dzierżawa terenu kąpieliska – 1 089,78 zł,
 - usługa sędziowska na turnieju szachowym oraz siatkarskim– 2 400,00 zł,
 - usługa wykonania iluminacji świetlnych na Boże Narodzenie – 4 300,00 zł,
 - usługa wynajęcia i obsługi nagłośnienia na Festiwal Folkloru i piknik Pod Biało-Czerwoną – 5 200,00 zł,
 - wynajem toalet na Festiwal Folkloru -429,84 zł;

§ 4360. wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 581,09 zł (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS);

§ 4410. wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników w kwocie 738,30 zł uzgodnienie z KPP i KPSP imprez: przemarsz 3-ego Maja, akcja „Motoserce”, zamknięcia drogi na „Noc Świętojańską”.

§ 4430. wydatkowano na opłaty i składki w kwocie 3 497,49 zł, w tym: podatek leśny – 149,00 zł, licencję na publiczne odtwarzanie utworów - 350,49 zł, ubezpieczenie uczestników ferii w trakcie wyjazdu na basen – 27,00 zł, opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 363,00 zł, udostępnienie informacji do aktualizacji profilu wody – 10,00 zł, zakup polisy ubezpieczeniowej – 2 598,00 zł;

§ 4440. wydatkowano na ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

§ 4480. wydatkowano na podatek od nieruchomości w kwocie -18 186,00 zł;

§ 4530. wydatkowano na podatek od towarów i usług w kwocie - 3 716,00;

§ 4580. wydatkowano na pozostałe odsetki od nieterminowej wpłaty – 5,29 zł;

§ 4710. wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 742,11 zł.

W ciągu całego 2023 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 165.322,68 zł, w tym:

1) Ferie zimowe – wydatkowano 2.609, 50 zł, z tego:

- art. plastyczne na zajęcia – 148,50 zł,
- wyżywienie uczestników – 627,00 zł,
- bilety na spektakl – 551,00 zł,
- bilety na basen – 256,00 zł,
- ubezpieczenie wyjazdu na basen – 27,00 zł,
- usługa wynajęcia megamaskotki – 200,00 zł,
- warsztaty modelarskie – 450,00 zł,
- warsztaty fotograficzne – 350,00 zł.

2) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 125 221,38 zł, z tego:

- usługa organizacji festynu (występy artystów, usługi noclegu dla artystów, wynajem urządzeń rekreacyjnych, zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ochrony, toalet przenośnych, barierki ochronnych, telebim, obsługa nagłośnienia, oświetlenia, transmisja video, zabezpieczenie elektryczne, pokaz pirotechniczny) – 116.093,76 zł,
- zakup plakatów – 165,99 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 363,00 zł,
- zakup nagród – 756,72 zł
- art. przemysłowe (smycze do identyfikatorów dla obsługi i artystów, stopki) – 219,60 zł,
- wynajem podnośnika (umieszczenie reklamy w pasie drogowym) – 492,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS - 7130,31 zł.

3) Turniej szachowy im. Czesława Burdziuka – 2 000,00 zł

- sędziowanie – 2 000,00 zł

4) Orszak Trzech Króli – 699,51 zł

- zakup śpiewników na orszak – 250,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 263,94 zł,
- zakup artykułów jednorazowych – 185,57 zł.

5) Walentynki – 1.402, 37 zł

- wynagrodzenie autorskie ZAiKS – 123,00 zł,
- artykuły dekoracyjne – 50,80 zł,
- występ duetu gitarowego – 1.228,57 zł.

6) Warsztaty wielkanocne – 426,00 zł

- zakup artykułów plastycznych – 426,00 zł.

7) Festiwal Folkloru – 3.629,84 zł

- wynajem i obsługa nagłośnienia – 3 200,00 zł,
- wynajem przenośnych toalet – 429,84 zł.

8) półkolonie letnie – 887,00 zł

- usługa gastronomiczna (20 os.) – 800,00 zł,
- nagrody „dzień sportu” – 87,00 zł.

9) Hawajska Potańcówka – 1.338,25 zł

- usługa ochrony – 1230,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 108,25 zł.

10) Mistrzostwa Siatkówki Piłkowej – 1.087,60 zł

- usługa sędziowska - 400,00 zł,
- zakup art spożywczych – 300,00 zł,
- zakup medali -87,60 zł,
- zakup koszulek -300,00 zł.

11) Piknik „Pod Biało-czerwoną” – 23.092,40 zł

- wynajem i obsługa nagłośnienia – 2 000,00 zł,
- usługa gastronomiczna – 2 000,00 zł,
- materiały biurowe, plastyczne – 1 852,40 zł,
- zakup nagród - 700,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne – 720,00 zł,
- zakup kotylionów - 1 200,00 zł,
- usługa występów muzycznych – 14 100,00 zł,
- śpiewniki – 520,00 zł.

11) Koncert „Wyśpiewać Niepodległość” – 172,00 zł

- poczęstunek dla artystów -172,00 zł

12) Powitanie Sezonu Morsowego – 820,18 zł

- usługa gastronomiczna – 750,00 zł,
- artykuły spożywcze – 70,18 zł.

13) Rodzinne ozdoby choinkowe – 1.936,65 zł

- zakup nagród – 1 876,83 zł,
- torby prezentowe – 59,82 zł.

Ponadto:

W roku 2023 roku wydatkowano na realizację unijnego projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” 57 473,38 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów zajęć (muzyczne, sportowe, dietetyk, animator) – 7.105,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 031,51 zł, z tego:
 - filmy do bezpłatnych projekcji – 816,66 zł,
 - podkłady muzyczne na zajęcia - 59,00 zł,
 - wyposażenie do organizacji spotkań integracyjnych (gry planszowe) – 2.504,90 zł,
 - art. do prowadzenia zajęć – 10 084,31 zł, (z tego: art. plastyczne – 5 880,09 zł i art. spożywcze – 3.474,24 zł, art. na zajęcia kreatywne i muzyczne – 729,98 zł),
 - akcesoria i środki do sprzątania pomieszczeń – 843,53 zł,
 - art. biurowe – 2.517,08 zł,
 - art. do organizacji spotkań, wieczorków, pikników, turniejów – 1 188,01 zł,
 - zakup strojów do nagrania teledysku – 1 018,02 zł,
- środki spożywcze na spotkania, wieczorki, pikniki – 4 425,99 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano - 26 909,89 zł, z tego:
 - usługa oprawy muzycznej na spotkania plenerowe – 4 800,00 zł,
 - usługa gastronomiczna – 6 170,00 zł,
 - usługi wstępu do instytucji kultury i na basen – 1 972,95 zł,
 - usługi przewozu seniorów (basen, instytucje kultury) – 3 750,00 zł,
 - usługi dowozu i odwozu uczestników na zajęcia - 2 000,00 zł,
 - usługi przeprowadzenia warsztatów kulinarnych – 1 920,00 zł,
 - usługi pocztowe – 56,94 zł,
 - usługa noclegu – 2 800,00 zł,
 - usługa nagrania piosenki – 3 440,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań. Natomiast zobowiązania niewymagalne wynosiły 20 050,23 zł z czego:

- 2 014,31 zł z tytułu zakupu energii za grudzień 2023 roku,
- 487,08 zł z tytułu wynagrodzenia autorskiego ZAIKS,
- 72,43 zł z tytułu zakupu usług pocztowych,
- 2 000,00 zł z tytułu prowadzenia zajęć wokalnych w miesiącu grudzień,
- 10. 536,57 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- 1 544,96 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za miesiąc grudzień,
- 2 683,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2023 r,
- 550,00 zł z tytułu świadczeń socjalnych,
- 161,88 zł z tytułu wpłaty na PPK za grudzień 2023 r.

Na dzień 31.12.2023 roku stan należności niewymagalnych wynosił 700,00 zł z tytułu odpłatności za zajęcia z dziećmi.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU ZA 2023 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2023 rok został ustalony na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca nr RF 3026.1.2.2023 z dn. 03.01.2023 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonano 5 korekt:

Korekta nr 1 z dnia 30.06.2023 r. dotyczyła zmniejszenia wydatków na składki społeczne poniesione przez zakład pracy i zakup energii elektrycznej i wody o łączną kwotę 2 450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące dofinansowania zakupu okularów dla pracownika do pracy przy komputerze, usługi remontu gaśnic znajdujących się w siedzibie Biblioteki oraz zakup licencji na publiczne odtwarzanie utworów. Dodatkowo zwiększono o 0,04 zł plan kosztów na 2023 rok wynikający z omyłki w pierwotnej wersji planu.

Korekta nr 2 z dnia 01.09.2023 roku dotyczyła zmian w planie dochodów i wydatków. W związku z otrzymaniem dwóch dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 57 500,00 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków na: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup artykułów niezbędnych do realizacji projektu, zakup nowości wydawniczych, zakup usług związanych z realizacją projektu oraz zwiększono kwotę odpisu na ZFŚS.

Korekta nr 3 z dnia 02.10.2023 roku dotyczyła zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na: nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Majowy Konkurs Jednego Wiersza”, wyjazdu pracowników na konferencję w ramach realizacji projektu oraz kwotę odsetek od kredytu bankowego.

Korekta nr 4 z dnia 01.12.2023 roku dotyczyła zmian w planie finansowym wydatków. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup energii i wody na łączną kwotę 19 547,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do realizacji zadania „Biblioteka Źródłem Inspiracji”, zakup artykułów spożywczych dla uczestników warsztatów, zakup usług oraz zakup polisy ubezpieczeniowej i licencji na publiczne odtwarzanie utworów.

Korekta nr 5 z dnia 29.12.2023 roku dotyczyła zmian w planie finansowym wydatków. Zmniejszono o 6.100 zł plan wydatków na: składki na ubezpieczenie społeczne, zakupy, zakup energii i wody, odsetki kredytowe, zwiększając jednocześnie o 6.100 zł plan na: zakup usług, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pozostałe odsetki oraz spłatę kredytu.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	6 419,00	80,24
		2240	Dotacja z Budżetu Państwa dla instytucji kultury	57 500	57 500	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	510 000	510 000	100
Dochody ogółem				575 500	573 919,00	99,73
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023 roku – 28,69 zł						

stan środków na rachunku na 31.12.2023 -70,89

WYDATKI

921	92116					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1 000	1 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	272 000	271 922,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 500	43 400,78	99,78
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300	5 078,18	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 355,45	99,69
		4220	Zakup żywności	700	686,48	98,10
		4240	Zakup książek	15 000	15 000	100
		4260	Zakup energii i wody	16 585	16 539,72	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	200	154,98	77,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	365,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100	34 094,32	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 599	2 562,93	98,62
		4410	Delegacja	200	189,80	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 924,01	98,73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9242	9 242	100
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,14	14
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	29 150	28 660,46	98,32
			Razem:	469 277	468 076,80	98,53
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105 800	105 800	100,00
WYDATKI NA 2023 ROK				575 077	573 876,80	99,79
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. 70,89 zł						

Plan dochodów na 2023 rok przyjęto w wysokości 575 500,00 zł i wykonano na kwotę 573 919,00 zł co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego, z tego:

-510 000,00 zł - dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnie Poświętnej,

-57 500,00 zł - dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu „Biblioteka Źródłem Inspiracji” i na zakup nowości wydawniczych

·6 419,00 zł – wpływy z różnych dochodów w tym: 2 000,00 zł darowizna Banku Spółdzielczego na organizację konkursu, 4 390,00 – darowizna na cele statutowe biblioteki oraz 29,00 zł prowizja US za terminową wpłatę.

Na dzień 1 stycznia 2023 roku stan na rachunku bankowym wynosił 28,69 zł

Plan wydatków na 2023 rok ustalono w kwocie 575 077,00 zł, a wykonano na kwotę 573 876,80 zł co stanowi 99,79% wykonania planu rocznego, w tym:

§ 3020. – wydatek został poniesiony na zakup okularów dla pracownika do pracy przy komputerze na kwotę - **400,00 zł**;

§ 3040. – wydatek został poniesiony na nagrody finansowe dla laureatów „Majowego Konkursu Jednego Wiersza” na kwotę - **1 000,00 zł**;

§ 4010. – wydatek został poniesiony na wynagrodzenia oraz pochodne od płac 6 pracowników (5 etatów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - na kwotę **271 922,55 zł**;

§ 4110. – wydatek na składki społeczne poniesione przez zakład pracy - **43 400,78 zł**;

§ 4120. – wydatek został poniesiony na składki na Fundusz Pracy w kwocie - **5 078,18 zł**;

§ 4170. – wydatek został poniesiony na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach projektu „Biblioteka Źródłem Inspiracji” – **18 500,00 zł**;

§ 4210. – wydatek poniesiony na zakup materiałów i wyposażenia na **kwotę 14 355,45 zł, z czego:**

·4 817,17 zł - zakup prenumeraty czasopism,

·2 024,28 zł – zakup artykułów do prowadzenia zajęć edukacyjnych/warsztatów w ramach realizacji zadania „Biblioteka źródłem inspiracji”,

·3 767,20 zł – zakup artykułów promocyjnych zadania „Biblioteka źródłem inspiracji”,

·1 900,30 zł – zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez MBP w ramach realizacji zadania „Biblioteka źródłem inspiracji”,

·1 716,12 zł – zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych w ramach realizacji zadania „Biblioteka źródłem inspiracji”,

·130,38 zł – zakup druków bibliotecznych.

§ 4220. - zakup artykułów spożywczych dla uczestników działań realizowanych w ramach zadania „Biblioteka źródłem inspiracji (warsztaty, festiwal, konkurs) - **686,48 zł**;

§ 4240. – wydatek poniesiony na zakup nowości wydawniczych do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej - 631 wolumenów na kwotę **15 000,00 zł**;

§ 4260. – wydatek poniesiony na zakup energii i wody na kwotę - **16 539,72 zł z czego**

·16 334,92 zł - energia elektryczna

·204,80 zł -woda

§ 4270. – wydatek poniesiony na zakup usług remontowych gaśnic będących na stanie MBP w kwocie - **154,98 zł**;

§ 4280. – wydatek poniesiony na badania wstępne trzech pracowników w kwocie - **365,00 zł**;

§ 4300. – wydatek został poniesiony na zakup pozostałych usług na kwotę **34 094,32 zł, z tego:**

·1 080 zł - usługi obsługi BHP i PPOŻ,

·2 214,00 zł – usługa monitoringu obiektów MBP,

·1 341,09 zł – usługa odnowienia licencji na użytkowanie programu MAK+,

·121,77 zł – usługa odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego,

·1 645,51 –przeeglądy techniczne,

·9 487,80 zł – nocleg i wyżywienie w trakcie wyjazdu szkoleniowego realizatorów zadania „Biblioteka źródłem inspiracji” (pracownicy biblioteki i partnerzy zadania),

·1 630,00 zł – wynajem sali szkoleniowej na szkolenie realizatorów zadania „Biblioteka źródłem inspiracji” (pracownicy biblioteki, partnerzy zadania i przedstawiciele bibliotek z województwa podlaskiego),

·2 000,00 zł - transport realizatorów zadania „Biblioteka źródłem inspiracji” na szkolenie (pracownicy biblioteki i partnerzy zadania),

·13 907,09 zł - usługi związane z realizacją zadania „Biblioteka źródłem inspiracji” (warsztaty recytatorskie, koncert poezji śpiewanej, wynajem oświetlenia, nagłośnienia, sprzętu rekreacyjnego, usługi graficzne, poligraficzne i pocztowe),

·667,06 zł - usługa odprowadzenia ścieków;

§ 4360. – wydatek poniesiony na usługi telekomunikacyjne: abonament telefonów oraz internetu w kwocie - **2 562,93 zł;**

§ 4410. – wydatek poniesiony na delegacje służbowe pracowników w kwocie – **189,80 zł;**

§ 4430. – wydatek poniesiony na różne opłaty i składki w wysokości **5 924,01 zł, z tego:**

·609,12 zł - wywóz śmieci,

·2 445,00 zł – ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej,

·2 869,89 zł – opłaty za licencję na publiczne odtwarzanie utworów i filmów w siedzibie biblioteki;

§ 4440. – kwota wydatkowana na ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9 242,00 zł;**

§ 4580. – zapłata odsetek za nieterminową wpłatę - **0,14 zł;**

§ 8070. – wydatek poniesiony na odsetki od kredytu – **28 660,46 zł;**

§ 9920. – wydatek poniesiony na spłatę rat kredytu - **105 800,00 zł.**

W roku 2023 spłacono 105 800,00 zł kredytu zaciągniętego w kwocie 850.000 zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku. Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2023 r. - 320 000,00 zł.

III STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2023 rok Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań. Natomiast zobowiązania niewymagalne wynosiły 4 634,25 zł z czego:

·1 589,40 zł z tytułu zakupu energii za grudzień 2023 roku;

·3 044,85 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.