



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 czerwca 2020 r.

Poz. 2955

### ZARZĄDZENIE NR 21/20 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 23 marca 2020 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 38.615.747 zł i został wykonany na kwotę 39.966.974,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 39.230.172 zł i został wykonany na kwotę 37.637.310,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 7.110.974 zł i został wykonany na kwotę 7.065.882,78 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 2019 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2019 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 Świącki*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/20  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 23 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2019 rok**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**

**I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

**Budżet gminy na rok 2019 ustalony został Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 roku, w tym:**

- 1) **Dochody w kwocie 39.989.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 31.325.353 zł oraz majątkowe w kwocie 8.664.000 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 37.789.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 27.681.800 zł i majątkowe w wysokości 10.107.553 zł.
- 3) **Rozchody w kwocie 2.200.000 zł, w tym:**
  - \* 1.020.000 zł na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 420.000 zł;
  - \* 1.180.000 zł na spłatę kredytu długoterminowego (pomostowego) planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na wyprzedzające sfinansowanie wydatków realizowanych ze środków unijnych (zakup i montaż kolektorów słonecznych). Kredyt miał być zaciągnięty do czasu wpływu środków unijnych stanowiących refundację kosztów poniesionych w 2018 roku. Planowano spłatę kredytu natychmiast po otrzymaniu środków, tj. w 2019 roku.
- 4) **Nadwyżka budżetu w kwocie 2.200.000 zł** przeznaczona została na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 1.020.000 zł – spłata rat kredytów długoterminowych oraz 1.180.000 zł – spłata kredytu długoterminowego (pomostowego) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2019 roku pierwotnie planowano na kwotę 10.870.000 zł**, w tym 3.780.000 zł to kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić miało 8.670.000 zł**, w tym kwota 2.180.000 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Uchwałą Nr 31/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 roku:**

- 1) **zmniejszono dochody budżetu o kwotę (-)1.871.453 zł;**
- 2) **zmniejszono wydatki budżetu o kwotę (-)691.453 zł** (różnica stanowi kwotę 1.180.000 zł);
- 3) **planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ostatecznie ustalono ją na kwotę 1.020.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł;
- 4) **planowane rozchody w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ustalono na kwotę 1.020.000 zł** – spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2018 roku planowane zadania inwestycyjne w dużej części nie zostały zrealizowane, wobec czego nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w tym roku pełnego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego wynikającego z rozstrzygniętego przetargu i podpisanej z bankiem umowy na kwotę 2.000.000 zł, a gmina zgodnie z zapisami umowy zrezygnowała z wykorzystania kredytu w kwocie 1.800.000 zł. Ostatecznie w 2018 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 200.000 zł.

**Wobec powyższego zadłużenie gminy na koniec 2018 roku pierwotnie planowane w kwocie 10.870.000 zł, faktycznie wyniosło 9.070.000 zł.**

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych też się zmniejszyło i w tym czasie planowane było na kwotę 8.050.000 zł.

**Uchwałą Nr 38/VII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2019 roku:**

- 1) **dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)505.792 zł;**
- 2) **wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.940.217 zł (różnica stanowi kwotę 1.434.425 zł);**

Zmiany dokonane tą uchwałą spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków w tym: (-)25.000 zł – zmniejszono planowany podatek od nieruchomości od osób prawnych; (+)71.187 zł - ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2019 rok; (+)242.000 zł - środki unijne na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w Ciechanowcu”; (+)149.520 zł – środki unijne na realizację projektu unijnego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”; (+)68.085 zł - środki unijne na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Dać szansę”.

- 3) **wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 1.434.425 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wolne środki w kwocie 1.434.425 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 roku, w tym między innymi: 648.000 zł – środki unijne otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”; 525.540 zł – wpłaty ludności stanowiące wkład własny mieszkańców przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych; 20.530 zł – środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 240.355 zł - niewykorzystane środki planowane na bieżące i majątkowe wydatki budżetu.

- 4) **plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 5) **deficyt budżetu ustalono w kwocie (-)414.425 zł**, który postanowiono pokryć w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**Uchwałą Nr 70/XIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.08.2019 roku:**

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.342.226 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.192.226 zł** (różnica w kwocie 850.000 zł stanowi planowane zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego).
- 3) **Zwiększono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 850.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** Postanowiono, że w 2019 roku zaciągnięty będzie kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na realizację przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu”. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2020 – 2024.
- 4) **Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.264.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)414.425 zł został zwiększony o kwotę 850.000 zł). Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 850.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 414.425 zł.

**Wobec powyższego zwiększy się o 850.000 zł zadłużenie gminy i na dzień 31 grudnia 2019 roku planowano je na kwotę 8.900.000 zł.**

**Uchwałą Nr 101/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.12.2019 roku:**

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)591.734 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)58.266 zł** (różnica pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach w kwocie 650.000 zł stanowi planowane zmniejszenie deficytu – zaciągnięcie kredytu w dużo niższej kwocie niż zakładano).
- 3) **Zmniejszono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 650.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.**

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 850.000 zł na realizację rzeczową zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu”. Część zadań inwestycyjnych planowana pierwotnie do realizacji w tym roku została przesunięta na rok 2020 (np. modernizacja przedszkola) oraz znacznie ograniczono wydatki bieżące. W uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w kwocie 850.000 zł, a gmina planowała w bieżącym roku ewentualne zaciągnięcie kredytu w wysokości 200.000 zł.

- 4) **Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian i wynosił 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)614.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)1.264.425 zł został zmniejszony o 650.000 zł), który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 200.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 414.425 zł.

**Wobec powyższego zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane w kwocie 8.900.000 zł zmniejszy się i wynosić będzie 8.250.000 zł.**

**W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które zmniejszyły dochody i wydatki, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:**

\* **dochody budżetu gminy w kwocie 38.615.747 zł**, w tym: bieżące w wysokości 35.289.875 zł oraz majątkowe w wysokości 3.325.872 zł;

\* **wydatki budżetu gminy w kwocie 39.230.172 zł**, w tym: bieżące w wysokości 32.119.198 zł oraz majątkowe w wysokości 7.110.974 zł;

\* **przychody w kwocie 1.634.425 zł**, w tym: 1.434.425 zł wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok i 200.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;

\* **rozchody w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

\* **deficyt budżetu w kwocie (-) 614.425 zł** pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 414.425 zł i przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 200.000 zł.

**Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie 8.250.000 zł**, w tym kwota 1.900.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:**

- 1) **dochody planowane w wysokości 38.615.747 zł wykonano na kwotę 39.966.974,91 zł, co stanowi 103,50% wykonania planu rocznego,**
- 2) **wydatki planowane w wysokości 39.230.172 zł wykonano na kwotę 37.637.310,03 zł, co stanowi 95,94% wykonania planu rocznego,**
- 3) **planowane przychody w kwocie 1.634.425 zł wykonano na kwotę 1.434.425 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

- 4) **rozchody planowano i wykonano w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł,
- 5) **planowany deficyt budżetu w kwocie (-) 614.425 zł nie został wykonany, a wynik budżetu na koniec 2019 roku był dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką.**

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosił (-)5.307.585,04 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 8.050.000 zł. Za 2019 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.742.414,96 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415 zł stanowią będą przychody 2020 r.

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 przesunięto na rok 2020 oraz znacznie ograniczono wydatki bieżące. W uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu.

**Wobec powyższego zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów długoterminowych planowane w kwocie 8.250.000 zł, ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 8.050.000 zł, w tym:**

\* 3.300.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.

\* 1.000.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S. A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.

\* 50.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 r.

\* 3.600.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2015.

\* 100.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku.

**Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2020 roku) wynosiły 1.225.105,49 zł, w tym:**

\* **410.718,28 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 160.700,15 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 73.610,68 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku i 176.407,45 zł - pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; składki na PFRON, zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; koszty odbioru odpadów komunalnych za XII 2019 roku; wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz do budynków stanowiących własność gminy; zakup wody; wywóz nieczystości płynnych; utrzymanie ulic i dróg w miesiącu grudniu; inkaso opłaty targowej).

\* **575.178,24 zł** – zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 339.483,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 203.043,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku oraz 32.651,77 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej i wody, badania profilaktyczne pracowników szkoły, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków).

\* **96.252,97 zł** – zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 48.698,90 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 32.976,58 zł – składki

na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku oraz 14.577,49 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2020 roku (energia elektryczna, woda i zakup oleju opałowego).

\* **89.409,25 zł** – zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 52.226,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 34.453,73 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku i 729,02 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej do budynku przedszkola).

\* **53.546,75 zł** – zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 31.973,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 21.104,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku i 469,38 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe i telefonii komórkowej).

## II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

**W 2019 roku wykonano:**

### 1) Przychody planowane w wysokości 1.634.425 zł wykonano na kwotę 1.434.425 zł, w tym:

\* 1.434.425 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosił (-)7.635.574,39 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 9.070.000 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy budżetu wolne środki w kwocie 1.434.425 zł stanowiły przychody 2019 roku.

\* **planowany kredyt w kwocie 200.000 zł nie został zaciągnięty.**

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie przebudowy ulicy Wspólnej w Ciechanowcu: początkowo w kwocie 850.000 zł, później zmniejszono plan do kwoty 200.000 zł.

Uchwałą Nr II-00313-46/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 września 2019 roku uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu w kwocie 850.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez gminę w 2019 roku.

W efekcie racjonalnej gospodarki finansowej w 2019 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu.

### 2) Rozchody planowano i wykonano na kwotę 1.020.000 zł - zgodnie z podpisanymi umowami spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty na wydatki realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł.

## III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 38.615.747 zł wykonanie za 2019 rok wynosi 39.966.974,91 zł, co stanowi 103,50%, w tym:

\* **dochody bieżące planowane w wysokości 35.289.875 zł wykonano na kwotę 35.004.919,31 zł, co stanowi 99,19%;**

\* **dochody majątkowe planowane w wysokości 3.325.872 zł wykonano na kwotę 4.962.055,60 zł, co stanowi 149,20% wykonania planu rocznego.**

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dochodów uchwalony w kwocie 1.068.178 zł wykonano na kwotę **1.068.176,20 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł i wykonano na kwotę **3.043,31 zł**, co stanowi 152,17% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią opłaty z tytułu dzierżaw terenów łowieckich położonych na terenie gminy i przekazane są przez: Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan dochodów uchwalono w kwocie 101.000 zł, a wykonanie wynosi **102.376,66 zł**, co stanowi 101,36% wykonania planu rocznego i są to:

\* 96.475,73 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

\* 5.900,93 zł – zwrot od wykonawcy nienależnie pobranej zapłaty za zrealizowane w 2018 roku zadanie związane z przebudową drogi gminnej we wsi Tworkowice. Rozbieżności wynikłe w zakresie rzeczowym wykonanych robót ujawnione zostały podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez pracowników RIO w Białymstoku, gdzie stwierdzono: „zapłata za wykonane roboty została zawyżona o kwotę brutto 5.900,93 zł, co musi skutkować wezwaniem wykonawcy robót do zwrotu niesłusznie pobranej zapłaty w wyżej wymienionej kwocie”. Wezwanie do zapłaty zostało wysłane do wykonawcy w dniu 1 lipca 2019 roku, a w dniu 5 lipca wpłynęła na konto budżetu gminy nienależnie pobrana zapłata.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w wysokości 103.010 zł wykonano na kwotę **96.368,62 zł**, co stanowi 93,55%. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

\* **3.767,95 zł** za zarząd i użytkowanie gruntami;

\* **23.613,71 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne;

\* **68.725,02 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową. W opłatach zalega 3 podmioty na łączną kwotę 9.029,66 zł, w tym: 5.764,32 zł - GREEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za użytkowanie sieci szerokopasmowej (w stosunku do tej firmy toczy się postępowanie upadłościowe); 2.896,34 zł - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Warszawie (za wynajem pomieszczeń w świetlicy w Malcu - sprawa w sądzie); 369 zł - J.S. Hamilton z Warszawy - należność uregulowano w dniu 10.01.2020 roku).

\* **261,94 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów przyjęto i wykonano na kwotę **90.288 zł** (100% wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale stanowią:

\* **2.000 zł** – opłata za udzielenie 2 ślubów cywilnych poza siedzibą USC;

\* **88.288 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obrona cywilna).

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 145.688 zł i wykonano na kwotę **144.249,17 zł**, co stanowi 99,01%. Dochód w tym dziale stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w tym:

\* **1.853,03 zł** - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

\* **71.247,10 zł** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,

\* **797,75 zł** – na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem do Archiwum Państwowego w Białymstoku depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku,

\* **70.351,29 zł** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów przyjęto i wykonano na kwotę **172.576 zł** (100% wykonania rocznego). Dochody w tym dziale stanowią: pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego oraz środki z Funduszu Sprawiedliwości, w tym:

\* 47.500 z na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowa Nr DIT-I.3031.11.2019 zawarta w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec);

\* 5.700 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (umowa Nr ROR.VII.0103.14.46.2019 zawarta w dniu 28 czerwca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec).

\* 119.376 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu (piły, detektory napięcia, agregaty, zestawy oświetleniowe) oraz umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy: Bujenka, Kozarze, Pobikry i Ciechanowiec (umowa Nr DFS-III.7211.508.2019 zawarta w dniu 3 grudnia 2019 roku pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec).

#### **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 8.435.605 zł wykonano na kwotę **8.337.825,22 zł**, co stanowi 98,84 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **1.575,83 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);

\* **1251.213,44 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;

\* **874.264,26 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

\* **3.491 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;

\* **746.965,99 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;

\* **62.287,50 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;

\* **143.753,10 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;

\* **25.766 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;

\* **195.223,01 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

\* **267.034 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);

\* **36.429,32 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);

\* **141.375 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 139.665 zł – targowica i 1.710 zł – „zieleniak” (dochody uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku Miejskim, jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym);

\* **2.357,66 zł** - wpływy z kosztów upomnień;

\* **29.435 zł** - wpływy z opłaty parkingowej i miejscowej;

\* **5.693,94 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

\* **39.965 zł** uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;

\* **72.693,40 zł** – podatek dochodowy od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe);

\* **4.251.402 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanego i przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych o kwotę 39.797 zł, gdzie na plan 4.211.605 zł przekazano 4.251.402 zł, co stanowi

100,94% wykonania planu rocznego. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych z tego tytułu dochodach ma charakter jedynie informacyjny - szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Ponadto **186.899,77 zł** uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2019 roku wydano: 39 zezwoleń na sprzedaż piwa, 21 zezwoleń na sprzedaż wina, 23 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii oraz 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa i 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wódki. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851). Część środków niewykorzystanych w 2019 roku, tj. 101.471 zł wprowadzono do planu wydatków na rok 2020.

### **Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych:**

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 89,82%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 204.637,38 zł i dotyczy 2 podatników. Dobrowolna spłata zaległości podatkowych lub przymusowe wyegzekwowanie za powyższy okres podatkowy nastąpi w roku 2020. W jednym przypadku zaległość wynosi 87.764 zł i dotyczy podatnika, który ogłosił upadłość i stał się niewypłacalny. Wierzytelność zgłoszono syndykowi masy upadłościowej w celu uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym, podczas którego istnieje możliwość odzyskania wierzytelności.

W okresie sprawozdawczym do podmiotów, które nie uregulowały zaległości w obowiązującym terminie wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 6.876,12 zł. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.330,60 zł w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. W okresie sprawozdawczym ze względu na ważny interes podatnika nastąpiło umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 73.516 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 113 zł.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 99,74%. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 14 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego wynikła nadpłata w wysokości 38 zł.

3. Podatek leśny zrealizowano w 98,87 %. Podatek leśny płaci 9 podatników, ale większe kwoty wpływają głównie z Nadleśnictwa Rudka oraz Agencji Nieruchomości Rolnych O/Suwałki. Należny podatek realizowany był terminowo. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 219 zł i dotyczy 3 podatników. Zaległość w wysokości 170 zł dotyczy podmiotu (Spółka Akcyjna), któremu wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Postanowieniem z dnia 27.06.2019 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdyni umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z brakiem majątku, który umożliwiłby spłatę zaległości.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 99,10%. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 17 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 464.668,48 zł, w tym:

\* obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę 368.324 i zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz związanych z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej na kwotę 79.733,36 zł;

\* obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 230 zł;

\* obniżenie górnych stawek podatku transportowego uszczupliło wpływy o kwotę 16.381,12 zł.

### **Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych:**

Wykonanie dochodów w rozdziale, jako całość przebiegało prawidłowo, jedynie niższe wykonanie występuje w podatku od środków transportowych, które wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne. Wobec 1 dłużnika było prowadzone postępowanie egzekucyjne, które z uwagi na zgon podatnika zostało umorzone.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w tym: na podatek od nieruchomości – 2 wnioski, na podatek rolny – 1 wniosek i na łączne zobowiązanie

pieniężne – 7 wniosków. W jednym przypadku na wniosek złożony przed upływem terminu płatności wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania zgodnie z art. 165a Ordynacji podatkowej, natomiast 5 podatników złożyło niekompletny materiał dowodowy i mimo wezwania nie uzupełniło braków formalnych, wobec czego ich wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi: „niewypełnienie przez stronę warunków określonych wezwaniem spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”. Ponadto wydano 2 decyzje umarzające postępowanie, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe (nie wystąpiła zaległość podatkowa). Dwa wnioski o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości po zbadaniu podstawy rozpatrzono pozytywnie. Wysokość udzielonej ulgi wynosi 404 zł.

W okresie sprawozdawczym w zakresie podatków od osób fizycznych nie udzielono odroczeń oraz nie rozłożono należności na raty.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 163 upomnienia na łączną kwotę zaległości 147.981,49 zł, w tym: podatek rolny - 16 upomnień na kwotę 3.419,80 zł; podatek od nieruchomości – 37 upomnień na kwotę 23.541,60 zł; podatek leśny – 7 upomnień na kwotę 750 zł; łączne zobowiązanie pieniężne – 92 upomnienia na kwotę 52.987,85 zł i podatek od środków transportowych – 11 upomnień na kwotę 67.282,24 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 86 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 69.516,50 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne – 59 tytułów na kwotę 26.952,90 zł, podatek od nieruchomości – 13 tytułów na kwotę 5.476,20 zł, podatek rolny – 6 tytułów na kwotę 1.355,80 zł, podatek leśny – 2 tytuły na kwotę 168 zł, podatek od środków transportowych – 6 tytułów na kwotę 35.563,60 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 887.817,38 zł, w tym:

- \* podatek od nieruchomości: 636.495,01 zł – obniżenia i 67.457,80 zł – zwolnienia;
- \* podatek rolny - 48.429,02 zł (obniżenia);
- \* podatek od środków transportowych – 135.435,55 zł (obniżenia).

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosił 12.006.875 zł i wykonany został na kwotę **12.006.874,90 zł** (100 % wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale stanowią:

- \* **5.698.508 zł** - subwencja oświatowa;
- \* **6.054.361 zł** - subwencja wyrównawcza;
- \* **205.803 zł** - subwencja równoważąca;
- \* **48.202,90 zł** - środki otrzymane z budżetu państwa i stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych z budżetu gminy w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nadmienia się, że w lutym 2020 roku dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji w kwocie 45.628 zł wraz z odsetkami w kwocie 130 zł, jako pobranej nienależnie w 2019 roku i stanowiącej zwrot części środków wydatkowanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot do budżetu państwa nastąpił na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.756. 2019. WS z dnia 06.02.2020 roku w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kompleksowej kontroli finansowej przeprowadzonej w 2019 roku przez pracowników RIO w Białymstoku. Organ kontrolny uznał, że decyzje w sprawie wydatków w ramach funduszu, sołectwa podjęły podczas nieważnych zebrań mieszkańców, ponieważ nie uczestniczyła w nich wystarczająca liczba mieszkańców określona w statutach sołectw. Nieważne zebrania mieszkańców oraz nieprawidłowo wydatkowane środki stwierdzono w niżej wymienionych sołectwach:

- 1) Antonin w kwocie 7.395,58 zł;
- 2) Bujenka w kwocie 13.366,78 zł;
- 3) Czaje Bagno w kwocie 9.939,00 zł;
- 4) Koce Basie w kwocie 11.608,10 zł;

- 5) Kozarze w kwocie 18.526,79 zł;
- 6) Łempice w kwocie 12.235,07 zł;
- 7) Malec w kwocie 10.617,56 zł;
- 8) Pobikry w kwocie 5.395,36 zł;
- 9) Radziszewo Sieńczuch w kwocie 11.579,00 zł;
- 10) Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 9.363,00 zł;
- 11) Skórzec w kwocie 14.095,09 zł;
- 12) Wojtkowice Glinna w kwocie 7.681,32 zł;
- 13) Wojtkowice Stare w kwocie 10.000,00 zł;
- 14) Winna-Chroły w kwocie 8.919,45 zł;
- 15) Zadobrze w kwocie 9.003,60 zł.

Łącznie dokonane wydatki wynoszą 159.725,70 zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku podlegały zwrotowi do budżetu gminy w roku 2019 w wysokości 28,57%. Dotacja nienależnie pobrana wynosi 45.628,84 zł (159.725,70 zł x 28,567%). Wynik kontroli został przez RIO przekazany Wojewodzie Podlaskiemu w celu podjęcia ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Po analizie materiału dotyczącego sprawy i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Ciechanowca, Wojewoda Podlaski wydał decyzję w sprawie zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dochodów uchwalono na kwotę 916.961 zł i wykonano na kwotę **912.147,48 zł**, co stanowi 99,48% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

\* **51.500,08 zł** - czynsze z tytułu wynajmu mieszkania służbowego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół (wynajem pomieszczeń w SP w Ciechanowcu: przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; przez ZSOiZ w Ciechanowcu; przez sklepik uczniowski; przez ŚDS w Ciechanowcu, itp.)

\* **647,66 zł** – wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów SP w Radziszewie Starym.

\* **2.836,82 zł** – prowizja wypłacana szkole przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem oraz środki otrzymane z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na dofinansowanie kosztów wyjazdów uczniów na basen.

\* **149.520 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i rodziców poprzez szkolenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy.

\* **202.032 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

\* **1.329,96 zł** – zwrot za naukę w okresie I – VI 2019 roku ucznia z gminy Perlejewo w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym.

\* **14.749,02 zł** – zwrot za pobyt 6 dzieci z gmin: Perlejewo, Klukowo i Boguty w Przedszkolu w Ciechanowcu (kosz utrzymania 1 dziecka wyniósł 670,41 zł).

\* **21.244,20 zł** - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu na kwotę 12.177 zł; czynsz z najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 8.901,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 166 zł.

\* **7.676,19 zł** - refundacja przez ZSOiZ w Ciechanowcu części kosztów ponoszonych na dowożenie uczniów tej szkoły w I półroczu 2019 roku (dochody zrealizowane przez SP w Ciechanowcu).

\* **89.424,70 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

\* **43.556,15 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina).

\* **108.368,16 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina).

\* **49.089,11 zł** – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1% planowanych środków.

\* **170.173,43 zł** - środki europejskie (158.898,40 zł) i środki krajowe (11.275,03 zł) otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-00 z dnia 5 lipca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.684.059 zł wykonano na kwotę **1.622.353,17 zł**, co stanowi 96,34% wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

\* **643.518 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zadanie zlecone gminie);

\* **29.149,30 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych gminy);

\* **352.853,27 zł** na wypłatę zasiłków okresowych i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dofinansowanie zadań własnych gminy);

\* **1.735,54 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie);

\* **362.867,41 zł** na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych gminy);

\* **117.501,19 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (dofinansowanie zadań własnych gminy);

\* **20.160 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie);

\* **2.350,46 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dofinansowanie zadań własnych gminy);

\* **88.745,82 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie zadań własnych gminy).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **3.472,18 zł**, w tym:

- **86,10 zł** – zwrot nienależnie pobranej opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej (korekta z roku 2018);
- **460,27 zł** – otrzymany zwrot wydatku poniesionego przez OPS w Ciechanowcu w roku 2018 z tytułu opłacania składek na Fundusz Pracy. W związku ze złożonymi w 2019 roku korektami deklaracji za okres VI – XII 2018 roku powstała nadpłata. W 2018 roku OPS nie skorzystał z ulgi z tytułu opłacania składek na FP za osoby, które wróciły do pracy po urlopie rodzicielskim.
- **2.889,39 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 14 osób samotnych, w tym trzy osoby zostały zwolnione z opłat z powodu zbyt niskiego dochodu oraz znacznych wydatków ponoszonych na leczenie);

- **36,42 zł** – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5% pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95% opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby dorosłe, którym naliczono odpłatność. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów uchwalony w kwocie 228.085 zł i wykonano na kwotę 198.805,77 zł, co stanowi 87,16% wykonania planu rocznego, w tym:

\* **159.073,11 zł** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2019.AKP z dnia 12.02.2019 roku (pomoc dla repatriantów, tj. zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie kandydatowi na repatrianta oraz jego najbliższej rodzinie poprzez wykonanie remontu budynku mieszkalnego otrzymanego przez gminę w formie darowizny oraz zakup niezbędnego wyposażenia);

\* **39.732,66 zł** - środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Dać szansę” (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.11.2018 roku Nr UDA.RPPD.09.01.00-20-0236/18-00).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów uchwalony w kwocie 350.388 zł, wykonano na kwotę **313.752,86 zł**, co stanowi 89,54% wykonania planu rocznego), w tym:

\* **57.704 zł** – dotacja celowa z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (wyjazd uczniów SP w Ciechanowcu do Grecji) na podstawie porozumienia Nr MEN/2019DWM/1079 zawartego w dniu 3 lipca 2019 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Ciechanowiec.

\* **153.651,60 zł** – środki europejskie (144.878,09 zł) i środki krajowe (8.773,51 zł) otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (pobyt uczniów w Grecji) na podstawie umowy Nr 2019-IPMU-1355 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a Gminą Ciechanowiec. W 2019 roku otrzymano 90% planowanych środków, pozostałe kwoty wpłyną do budżetu w 2020 roku po końcowym rozliczeniu zadania.

\* **100.112 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

\* **2.285,26 zł** - na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z terenu gminy.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 9.068.194 zł wykonano na kwotę **9.015.459,38 zł**, co stanowi 99,42% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

\* **6.012.529,16 zł** na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie - program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku);

\* **2.725.124,66 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadania zlecone gminie);

\* **916,27 zł** na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” (zadanie zlecone gminie);

\* **239.640 zł** na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia oraz koszty jego obsługi (zadanie zlecone gminie);

\* **8.816,58 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone gminie).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **28.432,71 zł**, w tym:

\* 3.706,60 zł – wyegzekwowane należności od dwóch dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;

\* 24.722,82 zł - zwrot 50% świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika (w 2019 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 16 dłużników);

\* 3,29 zł – 5% otrzymanej opłaty za wydanie Kart Dużej Rodziny, w tym wydanie duplikatów oraz kart w formie elektronicznej.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 902.000 zł wykonany został na kwotę **905.655,21 zł**, co stanowi 100,41% wykonania planu rocznego, w tym:

\* **894.748,20 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zrealizowane w 2019 roku dochody nie pokryły wszystkich wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, tj. były niższe od zrealizowanych w 2019 roku wydatków o kwotę 48.535,37 zł).

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 4 wnioski o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na wysokie dochody wnioskującego, natomiast drugi wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ wnioskujący mimo wezwania nie uzupełnił wniosku o dokumenty potwierdzające faktyczną sytuację materialną. Na jeden wniosek wydano decyzję w sprawie umorzenia postępowania, gdyż stała się bezprzedmiotowa z uwagi na brak zaległości. Załatwienie czwartego wniosku przeniesiono na rok 2020 (postanowieniem z dnia 31.12.2019 roku poinformowano podatnika o przedłużeniu miesięcznego terminu na załatwienie sprawy oraz wyznaczono siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego).

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 57.569,14 zł, a nadpłaty – 17.420,91 zł.

W 2019 roku nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty. Podatników, którzy w terminie nie opłacili należności albo opłacili należność w niewłaściwej kwocie informowano telefonicznie o stanie zaległości, wysyłano też przypomnienia. Ponadto sporządzono 114 upomnień na łączną kwotę 38.838,79 zł i wystawiono 69 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 24.610,58 zł. Niektóre zaległości zostały uregulowane po 31.12.2019 roku.

\* **1.588,04 zł** – koszty upomnień wysłanych w związku z nieterminowo wnoszonymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **236,86 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **172 zł** - zwrot dotacji przekazanej z budżetu gminy w 2018 roku dla Podlaskiej Fundacji „Empatia” na realizację zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zadanie miało na celu ograniczanie bezdomności zwierząt domowych.

\* **3.362,86 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (środki przeznaczone na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej).

\* **380,25 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

\* **5.167 zł** – środki z WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundacje poniesionych kosztów na usuwanie w 2018 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów bieżących w wysokości 14.968 zł wykonano na kwotę 14.967,36 zł (100% wykonania). Dochody w tym dziale stanowią pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare. Umowę Nr ROR.VII.0103.14.4.2019 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec zawarto w dniu 5 czerwca 2019 roku.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:**

**Dochody majątkowe ustalone na kwotę 3.325.872 zł w 2019 roku wykonano na kwotę 4.962.055,60 zł, co stanowi 149,20% wykonania planu rocznego, w tym:**

- 1) **Dz. 600, rozdz. 60016 (własne) – 3.389.023,13 zł** - środki z budżetu państwa otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych:
  - \* 321.027,62 zł na dofinansowanie przebudowy w 2019 roku ulicy Wińskiej w Ciechanowcu;
  - \* 1.192.864,64 zł na dofinansowanie przebudowy w 2019 roku ulicy Wspólnej w Ciechanowcu;
  - \* 341.445,95 zł – 50% środków na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku drogi gminnej na odcinkach: Winna-Wilki – Winna Stara i Winna-Chroły;
  - \* 399.541,29 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku drogi gminnej we wsi Zadobrze;
  - \* 735.628,71 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu;
  - \* 137.479,58 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku ulicy Szerokiej w Ciechanowcu;
  - \* 261.035,34 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku ulicy Wąskiej w Ciechanowcu.
- 2) **Dz. 600, rozdz. 60016 (Por. z JST) – 64.951,99 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare.
- 3) **Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... - 77.600,86 zł.** W związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dokonano przekształcenia dla 182 osób fizycznych, z czego 60 osób wniosło jednorazową opłatę za okres 20 lat. W związku z powyższym wykonane wpływy przekroczyły zaplanowaną kwotę.
- 4) **Dz. 700, rozdz. 70005 – 227.660 zł** – środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą). W lipcu bieżącego roku wpłynęła płatność zaliczkowa w wysokości 227.660 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową.
- 5) **Dz. 754, rozdz. 75412 – 10.624 zł** – dotacja celowa otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Ciechanowcu (umowa Nr DFS-III.7211.508.2019 zawarta w dniu 3 grudnia 2019 roku pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec).
- 6) **Dz. 758, rozdz. 75814 – 41.663,84 zł** – środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 7) **Dz. 900, rozdz. 90005 – 1.150.531,78 zł** - środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymane na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”.

Planowane środki z funduszy unijnych w kwocie 242.000 zł (rozdz. 80101) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu” wpłyną do budżetu w 2020 roku po rozliczeniu końcowym zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

**IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 39.230.172 zł wykonanie za 2019 rok wynosi 37.637.310,03 zł (95,94% wykonania rocznego), w tym:**

- \* wydatki bieżące planowane w kwocie 32.119.198 zł wykonano na kwotę 30.571.427,25 zł, co stanowi 95,18% wykonania rocznego;
- \* wydatki majątkowe planowane w kwocie 7.110.974 zł wykonano na kwotę 7.065.882,78 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu rocznego.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.085.678 zł wykonany został na kwotę **1.084.586,20 zł**, co stanowi 99,90%. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

\* **14.760 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

\* **1.650 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

\* **1.047.233,02 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 1.030 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego. Z ogólnej liczby wniosków wydano 1.028 pozytywnych decyzji oraz 2 decyzje odmowne (w 1 przypadku wniosek złożył właściciel i dzierżawca, a w 1 przypadku limit oleju napędowego został wykorzystany w I okresie płatniczym).

\* **20.943,18 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ponoszone przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 447.386 zł wykonano na kwotę **387.460,88 zł**, co stanowi 86,61% wykonania planu rocznego, w tym:

\* **16.302,80 zł** na zakup betonowej kostki brukowej niezbędnej do utwardzenia terenu w pasie drogi gminnej Nr ewidencyjny - 193 we wsi Łempice.

\* **1.642,38 zł** na pozostałe zakupy, w tym: 376,38 zł - lustro drogowe wraz z systemem mocującym; 780 zł - rura PCV zakupiona do wykonania prac remontowych przepustu drogowego zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej we wsi Kułaki; 486 zł – środki własne gminy do zakupu z Funduszu Sołeckiego wiat przystankowych do wsi: Kozarze i Nowodwory.

\* **30.237,86 zł** na zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: 9.260,36 zł wydatkowano na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika (Skórzec); 19.194 zł wydatkowano na zakup wiat przystankowych (Kozarze i Nowodwory); 1.783 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości (Czaje-Wólka).

\* **148.330,30 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też na terenie Ciechanowca.

\* **163.261,88 zł** wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych dokonane ze środków własnych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* **27.685,66 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym: 13.973,68 zł – wymiana uszkodzonych oraz montaż nowych oznakowań pionowych i poziomych; 451,32 zł – koszty odtworzenia stałej organizacji ruchu drogowego na terenie drogi do wsi Zadobrze; 2.071,39 zł – koszty odtworzenia stałej organizacji ruchu drogowego na ulicy Żwirki i Wigury; 764,43 zł – naprawa zapadniętego wpustu drogowego kanalizacji deszczowej przy ulicy Akacjowej; 1.290,81 zł – montaż lustra drogowego na skrzyżowaniach dróg gminnych: ulice Akacjowa i Świerkowa oraz w pasie drogowym ulicy Mogilnej; 1.172,06 zł – wykonanie prac w zakresie usuwania gałęzi drzew w pasie drogi gminnej na odcinku o długości około 3.000 metrów od drogi wojewódzkiej w kierunku zabudowań kolonijnych (tzw. „Sówka”); 689,04 zł – wykonanie prac w zakresie usuwania drzew w granicy pasa drogowego we wsi Wojtkowice Stare; 254,02 zł – naprawa uszkodzonego znaku na drodze we wsi Koce-Piskuły; 236,49 zł – naprawa uszkodzeń w kostce brukowej chodnika ul. Szkolnej; 6.782,42 zł – wykonanie 34 sztuk tabliczek strzałkowych z nazwą ulicy i herbem oraz 10 słupków pod znaki.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 196.500 zł i wykonano na kwotę **174.652,29 zł**, co stanowi 88,88% wykonania planu rocznego, w tym:

\* **1.800 zł** – wynagrodzenie przekazane dla 2 członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (posiedzenia Komisji odbyły się: 10.06.2019 roku i 22.08.2019 roku).

\* **73.839,94 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 1.495,60 zł - ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i zbycia; 3.595,44 zł – kopie map zasadniczych, wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe; 12.615 zł – koszty wykonania 70 decyzji o warunkach zabudowy; 24.600 zł - przygotowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec; 6.765 zł – koszty opracowania dokumentacji związanej z drogami i gospodarką gruntami gminnymi; 787,14 zł – zaliczki wpłacone na poczet kosztów ogłoszenia w prasie (informacje odnośnie złożenia w depozyt sądowy odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod poszerzenie istniejących pasów drogowych); 284,38 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej we wsi Ciechanowczyk; 5.400 zł – koszty wyznaczenia i stabilizacji granic drogi gminnej położonej w obrębie wsi Przybyszyn i Łempice; 2.460 zł – aktualizacja oprogramowania; 3.840 zł – wykonanie prac porządkowych terenu na działce Nr 1791 stanowiącej własność gminy; 406,02 zł – demontaż zniszczonych dwóch wiat przystankowych w miejscowościach: Koce-Schaby i Malec; 221,34 zł – koszty wydania pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę drogi gminnej we wsi Zadobrze; 11.070 zł – opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne w Ciechanowcu”.

\* **1.321,20 zł** – opłata za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy.

\* **77.114 zł** – roczny podatek od nieruchomości, w tym:

- 29.254 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina;

- 47.860 zł za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec. Naliczenia podatku dokonano na podstawie zestawienia zbiorczego gruntów położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (dane geodezyjne Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem).

\* **75,50 zł** – podatek leśny za 2019 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).

\* **16.833 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

\* **3.668,65 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 3.400.244 zł wykonano na kwotę **3.251.030,38 zł**, co stanowi 95,61% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

**1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 320.646,35 zł (88.288 zł stanowią środki z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:**

\* **285.149,20 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej, w tym: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 35.785 zł oraz 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 53.677 zł.

\* **15.430,56 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **2.894,56 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 119,93 zł - druki; 232 zł – kwiaty dla par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego; 92,25 zł - karta ID do systemu "Źródło"; 27,40 zł - etui na płyty DVD; 69,98 zł – słodczyce zakupione z okazji 105 urodzin mieszkanki gminy; 2.353 zł - zakup do USC komputera wraz z oprogramowaniem.

\* **17.172,03 zł** – usługi pozostałe, w tym: 9.532,50 zł - serwis oprogramowania „SELWIN” do ewidencji ludności; 2.463,60 zł - serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych w USC oraz 5.175,93 zł – organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństw (usługa gastronomiczna).

2) **9.225 zł** - dotacja przekazana na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego celem dofinansowania funkcjonowania w 2019 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji. Dotacja dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz danych z ewidencji gruntu. Starostwo przedstawił kopie faktur dokumentujących poniesienie kosztów.

3) **Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 149.086,13 zł, w tym:**

\* **100.800 zł** - koszt wypłaconych diet dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.

\* **35.910,83 zł** - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.

\* **2.233,04 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **2.173,81 zł** - zakup: kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, pieczętek, artykułów biurowych i mikrofonów bezprzewodowych.

\* **7.968,45 zł** - usługi pozostałe, w tym: 5.641,60 zł - usługi gastronomiczne związane z uroczystą sesją i nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca oraz spotkaniem opłatkowym radnych, sołtysów, kierowników jednostek i przedstawicieli władz samorządowych; 2.080,85 zł – aktualizacja elektronicznego systemu do obsługi posiedzeń rady miejskiej; 246 zł – koszty dostępu do programu tworzenia i obsługi aktów prawnych.

4) **Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 2.395.766,86 zł, w tym:**

\* **6.330,37 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup: okularów ochronnych dla 5 pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym – 2.000 zł, artykułów bhp dla wszystkich pracowników UM – 3.640,37 zł oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej dla pracowników gospodarczych – 690 zł.

\* **1.715.394,50 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 21.820 zł i 2 odprawy emerytalne na kwotę 30.031 zł.

\* **123.839,26 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **52.475 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).

\* **1.659,71 zł** – koszty zawartej umowy cywilnoprawnej z tytułu obsługi w zakresie bhp.

\* **119.180,96 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 5.039,04 zł - środki czystości; 7.943,45 zł - olej napędowy do samochodu SKODA; 5.690,13 zł - olej napędowy do samochodu RENAULT; 50.400,79 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 27.404,15 zł – materiały biurowe, pieczętki oraz tonery; 49,30 zł - artykuły spożywcze; 3.130,26 zł – prenumerata czasopism i poradników; 757,68 zł - karty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla 3 pracowników; 1.810,56 zł - drobne artykuły przemysłowe; 1.075,86 zł – ławki do holu budynku UM; 176,11 zł - szafka ścienna na sieć informatyczną (parter UM); 500 zł - akcesoria komputerowe; 2.579,70 zł – materiały budowlane do naprawy muru oporowego przy budynku Urzędu; 2.570,70 zł – oprogramowanie do projektowania graficznego; 3.138,96 zł - maszty i flagi zamontowane przed budynkiem UM; 1.724 zł - gabloty (poczet naczelników i burmistrzów oraz honorowych obywateli Ciechanowca); 1.650 zł – kartki świąteczne; 128,26 zł – rękawiczki do sztandaru; 1.321,22 zł – żarówki oraz świetlówki; 410,22 zł - karta dostępu TP-LINK; 252,54 zł – filizanki na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 525,21 zł – stacjonarne aparaty telefoniczne; 246 zł – drobne części do naprawy kserokopiarki.

\* **27.894,82 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

\* **52.570,93 zł** – konserwacja sprzętu oraz usługi remontowe, w tym: 41.110,47 zł - remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego; 9.153,66 zł - remont murów oporowych przy budynku Urzędu; 295,20 zł - konserwacja kserokopiarki; 1.045,50 zł - konserwacja i przegląd instalacji kotłowej c.o.; 86,10 zł - remont gaśnicy proszkowej; 880 zł – drobny remont samochodu SKODA.

\* **2.162 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

\* **176.590,51 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 41.205 zł – obsługa prawna Urzędu, 1.788 zł - udział Burmistrza w konferencjach i kongresach; 2.398,14 zł - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu; 60.542,25 zł - przesyłki pocztowe oraz usługi kurierskie; 1.693,56 zł - koszy likwidacji zużytego sprzętu komputerowego; 378 zł - abonament radiowy za 2019 rok; 5.297,37 zł - badania techniczne oraz bieżące naprawy samochodów służbowych; 1.599 zł - monitoring budynku Urzędu Miejskiego; 26.297,75 zł – serwis i aktualizacja programów komputerowych; 3.430,50 zł - naprawy mebli biurowych; 2.000 zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu; 230 zł - wymiana zamka w drzwiach wewnętrznych (pokój Nr 7); 17.132,94 zł - montaż wykładziny dywanowej oraz cyklinowanie podłóg; 486 zł - pranie firan i flag; 738 zł - aktualizacja oprogramowania centrali telefonicznej; 5.080 zł - montaż drzwi w pokojach biurowych zaadoptowanych z pomieszczeń po bibliotece; 120 zł - koszty wydania podatkowej interpretacji indywidualnej; 6.174 zł - montaż klimatyzatora i rolet w sali konferencyjnej Urzędu.

\* **7.064,24 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Burmistrza Ciechanowca) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **1.309,35 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

\* **51.756,21 zł** - opłaty i składki, w tym: 6.732,26 zł - ubezpieczenie wyposażenia, budynków, samochodów, kolektorów słonecznych (do czasu związania z projektem unijnym i przekazania ich właścicielom budynków) oraz składki członkowskie przynależności gminy do: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.634,30 zł i Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” – 7.113,36 zł oraz 35.086,59 zł – opłaty za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 189,70 zł – opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM).

\* **51.500 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników.

\* **6.039 zł** - szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

#### 5) Na pozostałą działalność wydatkowano 376.306,04 zł, w tym:

\* **69.946,74 zł** - wypłata diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

\* **190.702,49 zł** - płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat, w tym: 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 11.520 zł oraz 1 odprawa emerytalna na kwotę 23.040 zł.

\* **11.946,48 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **30.537 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 21.881 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 8.656 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.

\* **18.601,06 zł** - zakup materiałów, w tym: 83 zł - worki na odpady i papier toaletowy na targowicę; 283,15 zł - benzyna i olej do wykaszarki i piły spalinowej na targowicę; 2.991 zł - kwiaty, wiązanki okolicznościowe i wieńce pogrzebowe; 3.013,50 zł - druki: zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz druki bankowych dowodów wpłat; 1.389,90 zł - bilety opłaty targowej i parkingowej; 8.456,91 zł - puchary, statuetki, banery reklamowe, nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 160 zł - torby dla inkasentów sprzedaży biletów opłaty targowej; 1.623,60 zł - papier z nadrukiem

niezbędny do wydania decyzji podatkowych; 216 zł - wyłączniki i gniazda hermetyczne do skrzynek elektrycznych na targowicy; 384 zł - czasopisma i literatura fachowa w zakresie podatków i opłat.

\* **3.442,37 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

\* **49.757,23 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600 zł - opłata za usługi bankowe „Internet Banking”; 3.822,40 zł - wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z targowicy; 10.825,55 zł - przesyłki pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków; 9.409,50 zł - serwis oraz aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych; 900,24 zł - dzierżawa pojemników ustawionych na targowicy; 326,76 zł - wynajem autobusu na przewóz sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe z biskupem; 7.872,83 zł - wydatki związane z uroczystymi obchodami: Dni Ciechanowca, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja oraz spotkaniem władz samorządowych gminy z władzami ościennych gmin oraz koszty spotkania opłatowego jednostek pomocniczych gminy z władzami samorządowymi (usługi gastronomiczne); 1.003,56 zł - wykonanie okładek kartonowych z herbem Ciechanowca; 378,23 zł - naprawa nawierzchni drogi gminnej do targowicy; 328,16 zł - publikacja ogłoszeń w prasie (nabór na stanowisko dyrektora COKiS); 1.290 zł - koszt przeprowadzenia projektu związanego z nauką pływania uczniów szkół podstawowych; 10.000 zł – koszty nagłośnienia koncertu podczas imprezy pn. „Święto Chleba”, która odbyła się w sierpniu 2019 roku (dofinansowanie z budżetu gminy imprezy o ogólnomiejskim charakterze).

\* **1.372,67 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne związane z windykacją podatków i opłat.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 145.688 zł wykonano na kwotę **144.249,17 zł**, co stanowi 99,01% wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

\* **1.853,03 zł** - dotacja celowa została wykorzystana na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców);

\* **71.247,10 zł** - dotacja została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie w 2019 roku wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w tym: 43.100 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 28.147,10 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji miejskiej.

\* **797,75 zł** - dotacja została wykorzystana na koszty przekazania do Archiwum Państwowego w Białymstoku depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku (paliwo do samochodu, worki na depozyty oraz wydatki płacowe osób odpowiedzialnych za prawidłowe przekazania materiałów wyborczych);

\* **70.351,29 zł** - dotacja została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: 43.800 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 26.491,39 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji miejskiej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uchwalony plan wydatków na kwotę 468.970 zł wykonano na kwotę **445.196,71 zł**, co stanowi 94,93% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

#### **1) Funkcjonowanie na terenie gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 445.196,7 zł, z czego:**

\* **50.993,57 zł** - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych za IV kwartał 2018 roku oraz I, II i III kwartał 2019 roku.

\* **67.515,41 zł** - koszty zawartych umów – zleceń (sprawowanie funkcji 8 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).

\* **45.321,31 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 18.696,37 zł – paliwo do samochodów i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 1.272,40 zł – olej napędowy do nagrzewnic w jednostkach OSP: Bujenka, Koce-Basie, Pobikry, Winna - Poświętna; 5.950,02 zł – opał typu „Pellet” do budynku OSP w Ciechanowcu; 1.232,71 zł – olej opałowy do budynku OSP Tworkowice; 5.158,30 zł – ubrania koszarowe; 3.705,23 zł – akumulatory do samochodów pożarniczych; 3.486,71 zł – materiały, narzędzia i części do samochodów i sprzętu pożarniczego (kratka ochronna do oświetlenia sygnalizacyjnego, grabie, łopata, piły tarczowe, membrany do aparatów tlenowych, dmuchawa do liści, wciągarka linowa do łodzi); 1.304,92 zł – publikacja zarządzania kryzysowego i strażaka, kalendarze, wiązanki okolicznościowe, środki czystości; 2.093,60 zł – ubrania specjalne dla OSP w Ciechanowcu (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego); 2.421,05 zł – sprzęt oraz umundurowanie dla jednostek OSP (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości).

\* **53.200 zł** – zakup ze środków stanowiących pomoc finansową od Województwa Podlaskiego umundurowania i specjalistycznego wyposażenia, w tym: 47.500 zł – ubrania specjalne dla jednostki OSP w Ciechanowcu i 5.700 zł – wyposażenie świetlicy w remizie OSP we wsi Winna-Poświętna (telewizor, zestaw nagłaśniający).

\* **119.376 zł** – zakup ze środków Funduszu Sprawiedliwości umundurowania i sprzętu (piły, detektory napięcia, agregaty, zestawy oświetleniowe) dla jednostek w miejscowościach: Pobikry, Kozarze, Bujenka i Ciechanowiec.

\* **25.708,80 zł** - zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* **12.212,20 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

\* **5.198,03 zł** – remont w budynku remizy OSP we wsi Pobikry.

\* **30.023 zł** – remont ze środków Funduszu Sołeckiego budynków remiz strażackich we wsiach: Pobikry, Kozarze i Koce-Basie.

\* **5.656 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.

\* **19.198,44 zł** - usługi bieżące, w tym: 1.868 zł - okresowe badania techniczne samochodów strażackich; 2.952 zł – monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 2.127,97 zł – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 3.468,60 zł - przeglądy techniczne: samochodów pożarniczych, gaśnic i sprzętu pożarniczego; 827 zł – drobne naprawy samochodów strażackich: OSP w Kozarzach i OSP we wsi Radziszewo-Króle; 1.138,06 zł – przegląd gaśnic, kotła i przewodów kominowych; 1.488,30 zł – przegląd sprzętu hydraulicznego OSP Ciechanowiec i Pobikry; 4.980 zł – usługa gastronomiczna dla członków gminnych jednostek OSP z okazji obchodów Święta Strażaka oraz organizacja ćwiczeń i zawodów strażackich; 348,51 zł – przesyłki kurierskie i pocztowe.

\* **2.243,45 zł** – przesyłki kurierskie i usługi pocztowe za dostarczone zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz montaż monitoringu zewnętrznego na budynku OSP Bujenka.

\* **455 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

\* **7.295,50 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

\* **800 zł** - szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego strażaków jednostki OSP w Tworkowicach.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków wynosił 255.000 zł i został wykonany na kwotę **253.136,94 zł**, co stanowi 99,27% wykonania planu rocznego i jest to spłata zgodnie z podpisanymi umowami odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków uchwalony w wysokości 10.788.138 zł wykonano na kwotę **10.020.591,32 zł**, co stanowi 92,89% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

**1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 7.183.917,72 zł, w tym:****1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 5.118.329,31 zł, z tego:**

- \* **183.007,52 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup wody dla pracowników.
- \* **35.000 zł** – odszkodowanie wypłacone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (wypłata nastąpiła na podstawie ugody sądowej ustalonej wyrokiem Sygn. Akt IVP7/19 z 14.03.2019 roku).
- \* **4.067.998,51 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (od września 48,01 etatu), administracji (od września 5 etatów) i obsługi (od września 16 etatów), w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.952,20 zł; dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 44.507,02 zł, 17 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 141.153,37 zł; 2 odprawy emerytalne nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela na kwotę 41.796 zł; 2 odprawy emerytalne pracowników obsługi na kwotę 29.211,48 zł i nagrody uznaniowe na łączną kwotę 27.100 zł.
- \* **216.388,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **18.579,57 zł** - koszty umowy-zlecenia (wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych przy sprawowaniu nadzoru nad boiskami sportowymi „ORLIK”).
- \* **165.949,95 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy - 137.362,30 zł; materiały do napraw i remontów (cegła klinkierowa i zaprawa klejowa, artykuły hydrauliczne, elektryczne, malarskie, części do samochodu) – 8.588,87 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze - 6.536 zł; prenumerata prasy i publikacji – 361,35 zł; druki – 869,04 zł; tablica urzędowa - 337,36 zł; drobne wyposażenie (kosze do zmywarko - wyparzacza) – 75,53 zł; materiały biurowe – 4.259,12 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady i paliwo do kosiarki – 5.723,73 zł; tonery, taśmy do drukarek i akcesoria komputerowe – 566,65 zł; kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 1.270 zł.
- \* **52.651,87 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
- \* **170.130,02 zł** – konserwacje samochodu i sprzętu oraz remonty, w tym: 147.445,02 zł - utwardzenie placu szkolnego wraz z wyburzeniem i zasypaniem dawnego składu opału; 9.758,50 zł - remont pomieszczeń sanitarnych; 7.300 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z utwardzeniem placu; 1.554 zł – remont samochodu, kosiarki i zmywarko-wyparzacza; 1.279,40 zł - naprawa i serwis systemu alarmowego, modernizacja dzwonka szkolnego; 86,10 zł - remont gaśnic; 2.215 zł - konserwacja kotłów c.o. (SP Ciechanowiec i SP Radziszewo Stare); 492 zł - konserwacja platformy schodowej.
- \* **1.511 zł** - badania okresowe pracowników.
- \* **42.212,46 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.866,93 zł - abonament RTV oraz przesyłki pocztowe; 8.726,82 zł - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych; 3.088 zł - koszty przewozu uczniów na basen; 2.066,40 zł - monitoring systemu alarmowego obiektów szkoły; 4.603,22 zł - badanie techniczne samochodu dowożącego obiady oraz przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych, wentylacji, windy; 1.204,97 zł - abonament za dostęp do portalu LEX; 3.862,98 zł - nowelizacje programów komputerowych i koszty dostępu do modułów szkolnych; 1.011,28 zł - usługi drobne (pranie obrusów i wynajem koparki); 2.634,70 zł – dzierżawa kserokopiarki; 487,08 zł – wynajem urządzenia do wody pitnej; 10.393,50 zł - obsługa w zakresie bhp; 1.900 zł - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej; 366 zł – koszty wydania zaświadczeń i legitymacji dla nauczycieli.
- \* **6.048,43 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, zastępcy dyrektora, księgowej oraz dozorcy).
- \* **683,68 zł** - zwrot za podróże służbowe pracowników.
- \* **3.768 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (samochodu i sprzętu elektronicznego).

\* **154.400 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) **Funkcjonowanie przy szkole podstawowej oddziałów przedszkolnych – 254.951,56 zł**, z tego: dodatki wiejskie na kwotę 13.638 zł; płace i pochodne od płac 4 nauczycieli – 221.299,36 zł (w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające na kwotę 3.187,59 zł i 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 7.985,97 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. – 10.214,20 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.800 zł.

3) **Prowadzenie do 31 sierpnia 2019 roku klas III gimnazjum – 762.118,61 zł, z tego:**

\* **16.000 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży.

\* **509.622,79 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,38 etatu), administracji (1 etat) i obsługi (7 etatów), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 1.831,74 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 5.607 zł.

\* **84.741,40 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **7.131 zł** – koszty umowy-zlecenia (wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK” przy gimnazjum).

\* **5.719,97 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe – 2.936,13 zł; materiały do drobnych napraw – 240,52 zł; środki czystości – 2.425,32 zł; benzyna do kosiarki - 118 zł.

\* **100.782,30 zł** - zakup energii elektrycznej i wody. Wysokie koszty wynikają z większego zużycia energii elektrycznej do ogrzewania budynku i hali sportowej w I półroczu 2019 roku.

\* **92,25 zł** – remont i konserwacja gaśnic.

\* **7.421,36 zł** - usługi pozostałe, w tym: odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 2.308,30 zł; koszty przewozu uczniów na zawody sportowe – 2.955,64 zł; monitoring systemu alarmowego obiektu szkoły – 615 zł; przegląd przewodów kominowych i sprzętu – 679,80 zł; wynajem urządzenia do wody pitnej – 730,62 zł.

\* **2.404,30 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za dostęp do sieci Internet.

\* **1.203,24 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek i sprzęt elektroniczny).

\* **27.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) **Dowożenie uczniów do szkół – 283.559,06 zł** (w okresie sprawozdawczym dowożono 226 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum).

5) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 10.772,40 zł** (zakup publikacji książkowych, szkolenia, warsztaty oraz zwrot kosztów podróży nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego).

6) **Prowadzenie stołówki przy SP w Ciechanowcu – 183.653,54 zł, w tym:**

\* **34.322,14 zł** - płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi stołówki szkolnej;

\* **2.372,80 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **145.758,60 zł** - koszty zakupu obiadów dla uczniów.

\* **1.200 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 171.868 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.200 zł; olej opałowy i szafki na pomoce dydaktyczne – 5.000 zł; konserwacja platformy schodowej – 1.353 zł; przegląd techniczny platformy schodowej – 353 zł).

W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 8 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 2 uczniów z autyzmem, 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego, 2 uczniów słabo widzących, 1 uczeń słabo słyszący oraz 2 uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum – 5.530,40 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac oraz dodatki uzupełniające – 2.480 zł; konserwacja windy – 3.050,40 zł).

W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla jednego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do gimnazjum (niepełnosprawność w stopniu lekkim).

- 9) **Zakup ze środków budżetu państwa podręczników na kwotę 44.264,42 zł**, w tym: 486 zł – zakup papieru do kserokopiarki oraz 43.778,42 zł – zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników dla uczniów z klas I-VIII.
- 10) **Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przekazano 11.943 zł** (z pomocy skorzystało 5 nauczycieli i 18 emerytów, którym wypłacono świadczenia w kwotach od 200 zł do 1.000 zł).
- 11) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów** (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) **przekazano 111.000 zł**.
- 12) **Na realizację przez szkołę projektu unijnego pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” wydatkowano 225.927,42 zł:**

\* **77.504,39** – wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli uczestniczących w projekcie.

\* **1.209,09 zł** - zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki.

\* **144.245,94** – zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 16 laptopów z oprogramowaniem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 tablice interaktywne, 4 projektory z ekranami elektrycznymi, 21 tabletów, dyski zewnętrzne przenośne, pomoce naukowe do pracowni: przyrodniczej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej oraz matematycznej.

\* **2.968** – koszt wyjazdu uczniów uczestniczących w projekcie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (koszty przejazdu, bilety wstępu do planetarium, opłata za laboratoria przyrodnicze).

Środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim w dniu 5 lipca 2018 roku w ramach RPOWP wykorzystano na realizację projektu, który ma na celu podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Środki niewykorzystane w roku 2019 zostały wprowadzone do budżetu na 2020 rok.

## 2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 1.013.368,64 zł, w tym:

- 1) **Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 712.838,63 zł, z tego:**

\* **25.634,02 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

\* **567.884,88 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (8,2 etatu) i obsługi (2 etaty), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 7.594,19 zł; 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 21.194,52 zł oraz nagrody uznaniowe na łączną kwotę 3.000 zł.

\* **32.171,20 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **49.719,76 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 41.715,24 zł; środki czystości – 1.758,34 zł; artykuły przemysłowe do drobnych napraw – 1.645,69 zł; materiały biurowe – 3.314,85 zł; druki – 459,24 zł; benzyna do kosiarki – 147,40 zł; drobne wyposażenie (odkurzacz i radiomagnetofon) – 679 zł.

\* **5.554,37 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **5.478,01 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 798 zł; monitoring obiektu szkoły – 1.353 zł; przegląd i konserwacja gaśnic – 207,87 zł; aktualizacje programów komputerowych – 1.317,14 zł; naprawa radiomagnetofonu – 80 zł oraz przeglądy okresowe: budynku szkoły, pieca c.o. i wentylacji – 1.722 zł.

\* **1.938,39 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **838 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek i sprzęt elektroniczny).

\* **23.620 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 2) **Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 171.989,16 zł**, z tego: dodatki wiejskie na kwotę 8.828,56 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,11 etatu) – 146.687,70 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 2.284,83 zł i nagrody uznaniowe na kwotę 500 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13” – 8.972,90 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.500 zł.
- 3) **Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach wydatkowano 490 zł** (szkolenia rady pedagogicznej).
- 4) **Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 63.889,45 zł**.
- 5) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 59.336,71 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac nauczycieli (1,11 etatu), jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.957,86 zł; pomoce dydaktyczne (gry planszowe) – 378,85 zł).

W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla jednego ucznia niepełnosprawnego (autyzm).

- 6) **Zakup ze środków budżetu państwa podręczników na kwotę 4.824,69 zł** (zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z klas I-VIII).

**3. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym do dnia 31 sierpnia 2019 roku wydatkowała 473.038,49 zł:**

- 1) **Na prowadzenie klas I-VII wydatkowano 377.804,68 zł, z tego:**
  - \* **14.169,28 zł** - dodatki wiejskie wypłacone dla nauczycieli.
  - \* **300.691,42 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,37 etatu) i obsługi (1 etat), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli na łączną kwotę 5.071,41 zł.
  - \* **21.730,50 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
  - \* **13.773,47 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy do budynku – 12.208,65 zł; benzyna do kosiarki – 123,25 zł; materiały biurowe i druki – 741,41 zł; artykuły bhp – 12,98 zł; środki czystości – 192,18 zł; drobny sprzęt (odkurzacz) – 495 zł.
  - \* **647,66 zł** - zakup artykułów żywnościowych (jogurty i bułki w ramach dożywiania uczniów).
  - \* **3.820,48 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
  - \* **5.000 zł** – koszty wymiany rynien i rur spustowych na budynku szkoły.
  - \* **60 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
  - \* **1.243,08 zł** – usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości – 144 zł; przegląd gaśnic – 257,61 zł; dzierżawa kserokopiarki – 624,47 zł; pranie firan i naprawa kosiarki – 217 zł.
  - \* **1.065,63 zł** - dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).
  - \* **3,16 zł** - dopłata do kosztów ubezpieczeń poniesionych w roku 2018.
  - \* **15.600 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) **Na funkcjonowanie przy szkole oddziałów przedszkolnych wydatkowano 38.634,57 zł**, z tego: dodatki wiejskie – 2.309,76 zł; płace i pochodne od płac (1,1 etatu) – 32.339,51 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 480,25 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13” – 1.585,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł.
- 3) **Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym wydatkowano 70 zł** (koszty szkolenia dyrektora szkoły).
- 4) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 56.529,24 zł** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenie i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, tzw. „13” za 2018 rok).

Do sierpnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zorganizowała zajęcia dla 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.

**4. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 1.168.392,50 zł, w tym:**

**1) Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 952.632,49 zł, z tego:**

\* **26.500 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

\* **774.771,97 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,33 etatu) i obsługi (7,67 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 6.716,33 zł; 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 3.706,49 zł i nagrody uznaniowe na łączną kwotę 7.000 zł.

\* **46.954,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **48.158,74 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 35.045,16 zł; środki czystości – 4.370,71 zł; dyplomy i dzienniki - 537,80 zł; artykuły w biurowe – 1.719,16 zł; olej do kosiarki – 160,40 zł; drobne wyposażenie (tablica, leki, chusty, akcesoria kuchenne) - 1.704,82 zł; artykuły przemysłowe do prac porządkowych – 698 zł; wiązanki okolicznościowe – 30 zł; zabawki – 2.394,44 zł i prenumerata poradników – 1.498,25 zł.

\* **544 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (głośniki).

\* **9.200,36 zł** - zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

\* **1.862,10 zł** – remont i konserwacja gaśnic i dźwigów do przewożenia posiłków.

\* **660 zł** - badania okresowe pracowników.

\* **10.986,89 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV i przesyłki pocztowe – 300,50 zł; wywóz ścieków i nieczystości stałych – 5.786,49 zł; przegląd gaśnic, hydrantu, instalacji kominowej i kotła c.o. – 2.400,05 zł; monitoring budynku – 1.476 zł; koszty odnowienia serwera wirtualnego – 367,77 zł; przesyłki pocztowe – 119,80 zł; dostęp do aplikacji przedszkolnych” – 536,77 zł.

\* **1.030,13 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **964 zł** - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

\* **31.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2) Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 1.052,19 zł (szkolenie dyrektora jednostki i zwrot kosztów podróży służbowych).**

**3) Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki wydatkowano 30.932,67 zł (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz na zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 110.853,60 zł.**

**4) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano – 72.921,55 zł (dodatki wiejskie i wynagrodzenia – 63.841,35 zł; tzw. „13” za 2018 rok – 3.500 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 1.580,20 zł (układanki, gry planszowe i zabawki edukacyjne) oraz odpis na ZFSS - 4.000 zł.**

W 2019 roku przedszkole zorganizowało zajęcia dla 3 dzieci niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem i 1 dziecko z obustronnym niedosłuchem.

**5. Na koszty wychowania przedszkolnego** dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec, a uczęszczających do przedszkola w Gminie Grodzisk **wydatkowano 8.427,16 zł.** W miesiącach I - VI 2019 roku do przedszkola uczęszczało 1 dziecko (koszt 674,54 zł miesięcznie), natomiast w miesiącach IX - XII 2019 roku 2 dzieci (koszt 584,99 zł miesięcznie na 1 dziecko).

**6. Na koszty przejazdu do szkół 16 uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 99.520,11 zł** (zwrotu dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych).

**7) Na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 72.600,88 zł.** Otrzymane środki z funduszy unijnych wykorzystano na zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem na kwotę 57.600,28 zł i koszty zarządzania projektem w kwocie 15.000,60 zł. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia oraz doposażenie bazy

dydaktycznej w sprzęt komputerowy. Środki niewykorzystane w roku 2019 zostały wprowadzone do budżetu na 2020 rok.

8. Na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano **1.025,82 zł** (na potrzeby realizacji projektu zakupiono papier oraz tonery do drukarek i kserokopiarki).

#### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków bieżących wynosił 205.530 zł i wykonany został na kwotę **105.957,67 zł**, co stanowi 51,55 % wykonania. Środki w kwocie 20.530 zł niewykorzystane w 2018 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2019. Wydatki tego działu stanowią:

1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 2.780 zł** - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających. Prowadzone jest poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna oraz edukacja w zakresie skutków, jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin w budynku UM w Ciechanowcu (poddasze). W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 50 osób.

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 103.177,67 zł, w tym:**

\* **5.640 zł** - dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Szansa” z siedzibą w Witowicach na realizację projektu pn. „III Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych”. Umowę zawarto 17.06.2019 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń). Środki przeznaczone na organizację marszu, w którym wzięło udział około 600 osób. Celem projektu było upowszechnienie wrażliwej postawy społeczności lokalnej na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie świadomości uczestników marszu z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.

\* **2.380 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia „Zameczek” na realizację zadania publicznego pn. „Razem różniej”. Umowę zawarto 16.10.2019 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń). Środki przeznaczone na wyjazd 30 osób do ogrodu zielonego w Korycinach i na basen w Wysokiem Mazowieckiem. Celem projektu było poznanie ciekawych miejsc, odseparowanie młodego pokolenia od sytuacji związanych z uzależnieniem i szeroko pojętą patologią, a w stosunku do osób starszych integracja z młodym pokoleniem i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

\* **19.767 zł** - diety dla 5 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

\* **28.264,35 zł** - zakupy, w tym: 1.000 zł - 25 nagród na konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne Ferie”; 899,68 zł – nagrody dla dzieci szkół podstawowych w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”; 450 zł – kolumna mobilna i mikrofon dla Stowarzyszenia „Razem” na spotkania z dziećmi i młodzieżą; 498,22 zł – opaski odblaskowe przekazane dla dzieci i młodzieży; 3.500 zł – puchary na wydarzenia o charakterze sportowym; 15.922,35 zł - świąteczne iluminacje świetlne do dekoracji miasta zachęcające mieszkańców do częstszych spacerów; 500 zł – mikrofony dla Przedszkola w Ciechanowcu; 449 zł - 10 zestawów kijków do Normic Walking dla seniorów biorących udział w zajęciach sportowych; 5.000 zł – dresy sportowe dla juniorów klubu sportowego Unia Ciechanowiec, który w ramach swojej działalności promuje zdrowy styl życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom młodzieży; 45 zł - prenumerata czasopism.

\* **39.672,32 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.918,30 zł – przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 5 osób; 2.380 zł – koszt zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin (udzielono 30 konsultacji); 548,30 zł - dofinansowanie ferii zimowych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę w Ciechanowcu; 2.000 zł - dofinansowanie festynu pn. „Rodzinny Dzień Dziecka” zorganizowanego przez COKiS; 1.000 zł - koszt spotkania związanego z podsumowaniem rozgrywek piłkarskich; 3.000 zł - dofinansowanie wyjazdu 13 osób Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec na warsztaty do Kudowy Zdrój; 1.000 zł - dofinansowanie konkursu plastycznego „Sześć wieków Ciechanowca”; 4.940 zł - dofinansowanie wypoczynku letniego w Zakopanem dla członków Orkiestry Dętej działającej przy COKiS; 10.000 zł - wykonanie muralu na ścianie gminnego budynku przy ulicy Mickiewicza (poprawa wyglądu centrum przy jednoczesnym nawiązaniu do 590 letniej historii miasta); 10.582,02 zł - koszty zagospodarowania gminnego kąpieliska celem kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy; 2.303,70 zł - organizacja spotkania

związanego z 22-leciem powstania Klubu Seniora, w trakcie którego odbyła się pogadanka na temat profilaktyki uzależnień wśród seniorów.

\* **260 zł** - opłata sądowa dotycząca wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 5 osób.

\* **7.194 zł** - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego celem było podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności osobistych, niezbędnych do pracy z osobami z problemem alkoholowym.

Nadmienia się, że niewykorzystane w 2019 roku środki w kwocie 101.471 zł zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2020.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków uchwalony na kwotę 2.454.459 zł wykonano na kwotę **2.351.858,15 zł**, co stanowi 95,82% wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób z terenu Gminy Ciechanowiec wydatkowano ze środków własnych gminy **241.320,24 zł**, w tym: 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jałowiec; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku.

Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej została ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która nakazuje wyliczać odpłatność w oparciu o dochód osoby kierowanej do Domu. W myśl tego przepisu do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkańiec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 1.694,52 zł do 3.562,20 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiągniętych przez podopiecznych.

- 2) Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z Witowic Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano **643.518 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom), w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 8 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 01.12.2014 roku i jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej, treningu umiejętności oraz funkcjonowania w codziennym życiu.
- 3) Na dopłatę za pobyt 2 osób w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn wydatkowano ze środków własnych gminy **16.549,50 zł**. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schroniskach, noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 720 zł do 1.069,50 zł miesięcznie w zależności od ilości dni pobytu w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.
- 4) Na obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano ze środków własnych gminy **138 zł** (zakup materiałów biurowych). Lokalny Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku w celu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele: pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz policji. Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku oraz podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
- 5) Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia wydatkowano **29.149,30 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2019 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 55 osób.

- 6) Na zasiłki ze środków własnych gminy wydatkowano **29.999,04 zł**, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 140 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 2.229,70 zł).
- 7) Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano **352.853,27 zł** (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 132 rodzin. Łącznie udzielono 889 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 24,49 zł do 1.115,50 zł.
- 8) Na wypłatę ze środków własnych gminy 150 dodatków mieszkaniowych wydatkowano łącznie **38.083,45 zł**. W 2019 roku wydano 40 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 55 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 167 dodatki, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 29 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 28 dodatków.
- 9) Na wypłatę dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa wydatkowano **1.735,54 zł**. Dodatki energetyczne przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2019 roku wydano w tej sprawie 22 decyzje. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 11,37 zł dla jednoosobowej rodziny, 15,80 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,96 zł dla pięciu i więcej osób w rodzinie.
- 10) Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano **362.867,41 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznano dla 69 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Ogółem wypłacono 663 świadczeń w kwotach od 30 zł do 645 zł na jedną osobę miesięcznie.
- 11) Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano **471.241,37 zł** (w tym 117.501,19 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa), z tego:
- \* **3.068,01 zł** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakupiono: odzież roboczą dla 4 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie; artykuły bhp dla wszystkich pracowników Ośrodka i okulary ochronne dla 1 pracownika).
  - \* **356.331,19 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników Ośrodka, w tym: wypłata dodatków specjalnych dla 4 pracowników socjalnych na łączną kwotę 7.501,19 zł; odprawa emerytalna dla 1 pracownika na kwotę 26.136 zł.
  - \* **38.311,65 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
  - \* **28.462,86 zł** - zakupy, w tym: 4.135,59 zł – materiały biurowe; 23.190,30 zł – wyposażenie (serwer, zestaw mebli biurowych, zestaw podpisu kwalifikowanego); 1.136,97 zł – prenumerata czasopism oraz publikacji fachowych.
  - \* **273 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
  - \* **23.030,77 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 7.210,50 zł – usługi pocztowe; 4.004,11 zł – aktualizacja i serwis programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych; 88,56 zł – wykonanie pieczętek; 11.727,60 zł – usługi informatyczne w zakresie funkcjonowania programów komputerowych do obsługi: finansowo-księgowej jednostki, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w ramach rządowych programów: pn. „Rodzina 500 plus” oraz pn. „300 plus”.
  - \* **1.949,97 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).
  - \* **1.291,24 zł** - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
  - \* **14.628,68 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - \* **350 zł** – podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.
  - \* **3.544 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

12) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano **51.376,70 zł** (w tym 20.160 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

\* **24.491,59 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki;

\* **2.720,60 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **4.004,51 zł** - wynagrodzenie wypłacone ze środków własnych gminy z tytułu umowy zawartej na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w związku z długotrwałą oraz przewlekłą chorobą 1 samotnej osoby w wieku poprodukcyjnym.

\* **20.160 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 3 osób (środki z budżetu państwa na zadania zlecone).

13) Na dożywianie w szkołach dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano łącznie **113.026,33 zł** (w tym kwota 88.745,82 zł stanowi środki z budżetu państwa).

W 2019 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 123 osoby (w tym 80 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 74.556,57 zł. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu były placówki oświatowe, w których uczą się dzieci i młodzież.

W ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 89 rodzin. Łącznie wypłacono 224 świadczenia na kwotę 38.469,76 zł. Koszt jednego świadczenia wynosił 171,74 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków wynosił 243.085 zł i wykonano na kwotę **208.332,98 zł** (85,70 %), w tym:

\* **159.600,32 zł** - dotację z budżetu państwa otrzymaną na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.02.2019 roku wykorzystano na pomoc dla repatriantów, tj. zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie kandydatowi na repatrianta oraz jego najbliższej rodzinie, w tym: 18.073,11 zł przeznaczono na zakup niezbędnych mebli, akcesoriów kuchennych oraz oleju opałowego; 527,24 zł wydatkowano na zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków; 135.000 zł wykorzystano na remont budynku mieszkalnego; 6.000 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zgłoszenia budynku do remontu.

\* **2.000 zł** - przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Piknik NGO-sów”. Umowę zawarto w dniu 28.05.2019 roku. Celem projektu było przybliżenie społeczności lokalnej działań realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Ciechanowiec. Zorganizowano spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń. Była to również okazja do promowania organizacji i ich dorobku. Bardzo ważnym elementem projektu było poznanie się członków różnych organizacji, którzy mogli wymienić się dobrymi praktykami i nawiązać współpracę. Projekt realizowano w okresie od 1.06.2019 roku do 15.07.2019 roku.

\* **5.000 zł** - przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Aktywna jesień życia”. Umowę zawarto w dniu 28.06.2019 roku. W ramach zadania zorganizowano: wyjazd dla 38 seniorów do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na sztukę pn. „Hobbit”; wyjazd poznawczy na Lubelszczyznę, który pozwolił 46 osobom na poznanie dwóch miast bogatych w dobra stanowiące dziedzictwo narodowe: Kazimierz Dolny i Puławy. Ponadto jedno spotkanie patriotyczne w 75 rocznicę Powstania Warszawskiego.

\* **2.000 zł** - przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Razem” na realizację projektu pn. „Wycieczka do parku linowego”. Umowę zawarto w dniu 30.07.2019 roku. W zadaniu wzięło udział 45 uczestników w wieku od 8 do 16 lat pod opieką 6 opiekunów. Celem wycieczki było zapewnienie dzieciom rozrywki i aktywne spędzenie wolnego czasu. Stowarzyszenie wniosło środki własne w wysokości 827,88 zł oraz wkład osobowy zapewniając organizację i opiekę.

\* **39.732,66 zł** - środki unijne otrzymane na realizację przez OPS w Ciechanowcu projektu pn. „Dać szansę” (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.11.2018 r. Nr UDA.RPPD.09.01.00-20-0236/18-00). W ramach tych środków: wypłacono dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych oraz nagrodę dla koordynatora projektu i głównej księgowej na łączną kwotę 39.029,69 zł; zakupiono krzesło

obrotowe oraz materiały biurowe za łączną kwotę 702,97 zł. Planowane środki w kwocie 3.185 zł na ubezpieczenie zdrowotne nie zostały wykorzystane, ponieważ wszyscy uczestnicy Projektu takie ubezpieczenia posiadali.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków uchwalony w kwocie 378.388 zł wykonano na kwotę **363.853,26 zł**, co stanowi 96,16% wykonania planu rocznego, w tym:

\* **65.704 zł** na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”, w tym: 57.704 zł - środki z budżetu państwa otrzymane zgodnie z porozumieniem z dnia 03.07.2019 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Ciechanowiec oraz 8.000 zł - środki gminy. Wydatkowane środki przeznaczono na: bilety lotnicze dla uczestników wymiany - 26.579,80 zł; przewozy autokarowe na terenie Polski - 7.218 zł; koszty zakwaterowania i wyżywienia - 21.646,70 zł; bilety wstępu, koszty przewodników, itp. - 4.481 zł; nagranie filmu promocyjnego - 1.399,50 zł; ubezpieczenie uczestników, szkolenia przygotowujące młodzież do wyjazdu - 3.300 zł. W projekcie wzięły udział 44 osoby (po 17 uczniów z Gruzji i Polski oraz 10 nauczycieli opiekunów z obydwu krajów). Uczestnicy projektu przyjmowali w swoich domach rówieśników z Gruzji (na 10-dniowy pobyt), w kolejnym etapie projektu sami uczestniczyli w wyjeździe do rodzin w Gruzji. Młodzież poznawała kulturę i język kraju partnera projektu, uczestniczyła w zajęciach pozwalających na integrację i zawieranie znajomości oraz przyjaźni.

\* **170.724 zł** na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w tym: środki europejskie - 160.976 zł i środki krajowe - 9.748 zł otrzymane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a Gminą Ciechanowiec. W 2019 roku otrzymano 90% planowanych środków, pozostałe kwoty wpłyną do budżetu w 2020 roku po końcowym rozliczeniu zadania.

Wydatkowane środki przeznaczono na pobyt uczniów w Grecji, w tym: 7.929,92 zł - kieszonkowe dla uczestników i opiekunów; 18.666,08 zł - koszty przygotowania uczniów do wyjazdu (szkolenia, wykłady, wsparcie organizacyjne); 7.164 zł - wsparcie dla instytucji przyjmującej w Grecji; 26.160 zł - koszt usług turystycznych w Grecji; 80.400 zł - zakwaterowanie i wyżywienie; 28.680 zł - przewozy autokarowe; 1.724 zł - ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

\* **125.140 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium był dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 528 zł miesięcznie. W pierwszym półroczu 2019 roku stypendium wynosiło od 105 zł do 130 zł miesięcznie na 1 ucznia, natomiast od 1 września 2019 roku wynosiło od 110 zł do 140 zł miesięcznie na 1 ucznia. W pierwszym półroczu wpłynęło 161 wniosków. Ze względu na przekroczenie dochodu na jednego członka rodziny oraz niezachowanie ustawowych terminów wydano 11 decyzji odmownych, w związku z czym wypłacono łącznie 150 świadczeń stypendialnych. W kolejnym okresie wnioskowania, czyli od września 2019 roku wpłynęło 119 wniosków. Ze względu na przekroczenie dochodu wydano 8 decyzji odmownych, wobec czego wypłacono 111 świadczeń stypendialnych.

\* **2.285,26 zł** - środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 5 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków uchwalony na kwotę 9.047.594 zł, a wykonano na kwotę **8.989.935,22 zł**, co stanowi 99,36% wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wydatkowano **6.012.529,16 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Poniesione wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dzieci. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500 zł na dziecko miesięcznie. Do dnia 30.06.2019 roku świadczenia przysługiwały na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, natomiast na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 1.200 zł. Od dnia 01.07.2019 roku świadczenie z programu „Rodzina 500+” przysługuje na każde dziecko

bez względu na dochody rodziny i do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

\* świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 5.945.282,74 zł dla 1.119 dzieci;

\*koszty obsługi zadania w kwocie 67.246,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac 1 pracownika na kwotę 44.651,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, trzy zestawy komputerowe i zasilacze awaryjne, tonery, druki i materiały biurowe) na kwotę 17.681,88 zł; usługi pocztowe i informatyczne na kwotę 4.913,04 zł.

2) Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano **2.725.124,66 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Wydatki dotyczą też jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń alimentacyjnych, w tym:

\* 1.255.864,16 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 355 rodzin.

\* 960.687 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne dla 208 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 26 rodzin, zasiłek dla opiekuna od 2 osób oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób).

\* 78.045,99 zł - składki emerytalno – rentowe za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

\* 62.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 62 rodzin.

\* 4.000 zł – jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000 zł wypłacone 1 rodzinie w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”.

\* 119.262,20 zł – świadczenie rodzicielskie dla 13 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

\* 166.870 zł - świadczenie alimentacyjne dla 25 osób. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają dzieci uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie mogło przekroczyć 725 zł. Od dnia 01.10.2019 roku kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosić będzie 800 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

\*78.395,31 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące z tym związane (zakup materiałów biurowych).

3) Na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **916,27 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom wykorzystano na zakup materiałów biurowych, druków, wniosków i oświadczeń).

Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie można uzyskać zniżki na różne towary i usługi (np. przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni oraz zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa). Posiadanie Karty przez duże rodziny obniża koszty ich codziennego życia. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie. W 2019 roku z ww. programu skorzystały 303 osoby.

4) Na koszty pochodnych od wynagrodzenia za XII 2018 roku zatrudnionego w Ośrodku asystenta rodziny wydatkowano **26,33 zł** (środki własne gminy).

5) Na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wydatkowano **239.640 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Poniesione wydatki obejmują wypłatę świadczeń na zakup podręczników szkolnych. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 300 zł na dziecko, niezależnie od dochodu w rodzinie. Świadczenie przysługuje do czasu ukończenia nauki w szkole średniej. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

\* świadczenia na łączną kwotę 231.900 zł dla 773 dzieci;

\* koszty obsługi zadania w kwocie 7.740 zł (wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz usługi informatyczne).

- 6) Na dopłatę do kosztów utrzymania 4 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano **2.882,22 zł** (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 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. Udział gmin we współfinansowaniu kosztów utrzymania dziecka będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10%, w drugim roku - 30%, a w trzecim i każdym kolejnym roku - 50%. Im dłużej dziecko będzie umieszczone w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej, tym więcej gmina dopłaci do jego utrzymania. W 2019 roku gmina ponosiła odpłatność za pierwszy rok pobytu dziecka, tj. w wysokości 105,20 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
- 7) Na składkę zdrowotną wydatkowano **8.816,58 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Składkę opłaca się za: 4 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego; 1 osobę uprawnioną do zasiłku dla opiekuna oraz 1 osobę uprawnioną do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna**

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.688.214 zł, a wykonanie wynosi **1.628.378,72 zł**, co stanowi 96,46 % wykonania planu rocznego, w tym:

**\*945.108,47 zł** wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi:

- 5.621,12 zł – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).
- 937.904,40 zł - wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (umowa Nr RI.272.2.2019 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 01.02.2019 roku – koszt miesięczny odbioru odpadów komunalnych wynosił 78.408 zł).

Nadmienia się, że w roku 2019 wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi były wyższe od zrealizowanych na ten cel dochodów o kwotę 48.535,37 zł.

- 861 zł – wykonanie opracowania dokumentacji pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok” wynikającej z zadań gminy, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
- 721,95 zł - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **316.713,96 zł** wydatkowano na oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 4.766,27 zł – zakupy, w tym: 3.456,27 zł – karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji oraz 1.310 zł – zakup stalowej konstrukcji do wykonania klatek dla bezdomnych zwierząt.
- 594 zł – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.
- 311.353,69 zł - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi (173.569,86 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów; 119.356,05 zł - utrzymanie w czystości ulic i placów na terenie miasta; 9.346,35 zł – koszty tymczasowej adopcji zwierząt polegające na leczeniu, sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu, zaciżeniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji i ich transporcie; 1.800 zł – opłata dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach za gotowość do podjęcia działań interwencyjnych w zakresie utrzymania zwierząt; 3.600 zł - montaż i demontaż ulicznych dekoracji świątecznych; 1.089,99 zł - usługi weterynaryjne, w tym m.in.: szczepienia, usypianie kotów po wypadkach komunikacyjnych; 660 zł - sterylizacja abortyjna wraz z opieką pooperacyjną oraz uspienie ślepego miotu; 150 zł – utylizacja martwego zwierzęcia; 600 zł – naprawa zniszczonego ogrodzenia przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Wińskiej; 1.181,44 zł - wycinka krzaków wokół zalewu przed „Jarmarkiem Świętojańskim 2019”.

\* **5.996,57 zł** na koszty utrzymania zieleni miejskiej:

- 4.763,29 zł – zakup: donic na kwiaty; zraszacza wody, skrzynek balkonowych; sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego oraz materiały gospodarcze do prac przy zieleni miejskiej.
- 839,38 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.
- 393,90 zł – koszty transportu zakupionych donic na kwiaty.
  - \* **360.559,72 zł** – koszty oświetlenia ulic, placów i dróg:
- 14.702 zł – zakup: części wymiennych do oświetlenia ulicznego – 1.982,69 zł, ozdób świątecznych do dekoracji świetlnej parku – 1.683 zł i zakup materiałów niezbędnych do wykonania zmiany oświetlenia we wsi Malec – 11.036,31 zł;
- 293.839,72 zł - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec;
- 40.238 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (36.548 zł) oraz naprawa programatora czasowego (3.690 zł);
- 2.080 zł – naprawa linii oświetlenia ulicznego we wsi Przybyszyn oraz na ulicy Świerkowej;
- 9.700 zł – montaż oświetlenia ulicznego we wsi Antonin (w ramach Funduszu Sołeckiego).

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.176.324 zł wykonano na kwotę **1.124.349,36 zł**, co stanowi 95,58 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **5.000 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Dziedzictwo pokoleń ocalić od zapomnienia”. Umowę zawarto 18.02.2019 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Celem projektu było umożliwienie osobom starszym udziału w kulturze, poszerzenia wiedzy o Polsce, jej zabytkach i historii, wspólnego spędzania czasu i oderwania od telewizora oraz poprawienie sprawności manualnej i intelektualnej. W ramach realizacji zadania zorganizowano warsztaty oraz wyjazd poznawczy do Sandomierza. Okres realizacji od dnia 22.03.2019 roku do dnia 19.06.2019 roku.

\* **621.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2019 rok stanowi odrębny dokument).

\* **16.057,44 zł** - zakupy do świetlic wiejskich, w tym: 10.833,84 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 2.226,30 – części niezbędne do naprawy pompy ciepła w świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle; 2.997,30 zł – stół i krzesła do świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.

\* **31.129 zł** – zakup zestawu nagłośnieniowego (kolumny odsłuchowe, mikser analogowy, mikrofon, przewody sygnałowe oraz projektor). Zakupu dokonano w ramach realizacji zadania pn. „Podniesienie aktywności mieszkańców wsi, w tym osób starszych, poprzez wyposażenie świetlicy w Wojtkowicach Starych”. Wydatkowane środki w kwocie 14.967,36 zł stanowią pomoc finansową od Województwa Podlaskiego oraz środki własne gminy w kwocie 16.161,64 zł.

\* **11.724 zł** – zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 8.500 zł wydatkowano na kosiarki traktorowej do pielęgnacji zieleni miejskiej przy świetlicy we wsi Wojtkowice Stare.

\* **22.303,02 zł** - opłata za zużyta wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

\* **4.135,90 zł** - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym: 716,50 zł na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku; 3.419,40 zł – koszt naprawy pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle oraz koszty przeglądów i czyszczenia kotłów olejowych c.o.

\* **413.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2019 rok stanowi odrębny dokument).

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 38.000 zł wykonano na kwotę **37.858 zł**, co stanowi 99,63% wykonania planu rocznego, w tym:

\* **29.873 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”. Umowę zawarto w dniu 25.03.2019 r. w wyniku otwartego konkursu ofert celem prowadzenia drużyny piłki nożnej. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki zostały wykorzystane na: nagrody dla zawodników - 8.935 zł; wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej – 4.000 zł; diety sędziowskie – 8.573 zł; koszty dojazdu na mecze – 2.800 zł; koszty uczestnictwa w rozgrywkach Związku Piłki Nożnej – 4.710 zł; opieka medyczna za kwotę 855 zł.

\* **7.985 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Junior 2019”. Umowę zawarto w dniu 09.10.2019 roku w wyniku otwartego konkursu ofert celem realizacji zadań w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród młodzieży poniżej 16 roku życia. W zajęciach brało udział 25 uczestników w wieku od 12 do 16 lat. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu. Ponadto drużyna rozegrała 6 meczów: z Orłętami Czyżew, z MOSiR-em w Bielsku Podlaskim, z Magnatem Juchnowiec Kościelny, z Włóknierzem Białystok, z Pogonią Łapy i z Jagiellonią Białystok. W rozgrywkach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej drużyna wygrała swoją ligę uzyskując tym samym promocję do I ligi wojewódzkiej. Piłkarze wzięli także udział w turnieju halowym „Piast Cup 2019” w Białymstoku, w którym zajęli czwarte miejsce, a zawodnik Unii został królem strzelców całego turnieju.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

### **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Plan wydatków majątkowych wynosił 7.110.974 zł i w 2019 roku zrealizowany został na kwotę 7.065.882,78 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu rocznego, w tym:**

1. **Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu – 730.999,85 zł** (plan 731.100 zł, w tym: środki własne gminy – 410.000 zł oraz środki z budżetu państwa – 321.100 zł). Planowane zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano rzeczowo rozbudowę ulicy Wińskiej o łącznej długości 505 mb, w tym m.in. wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowę z kruszywa naturalnego; chodnik z kostki brukowej; pobocza żwirowe; wjazdy z kostki brukowej, podbudowę pod wjazdami z kruszywa naturalnego; próg zwalniający płytowy (z gotowych elementów gumowych); zieleńce (poprzez humusowanie o grubości 10 cm) wraz z obsianiem trawą.

2. **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska) – 11.931 zł** (plan 12.000 zł - środki własne gminy). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

3. **Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - 84.043,46 zł** (plan 85.000 zł - środki własne gminy). W ramach poniesionych środków: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową; przebudowano ulicę na łącznej długości 120 mb, w tym: wykonano nawierzchnię z kostki brukowej; ustawiono obrzeża betonowe jako zabezpieczenie nawierzchni z kostki w miejscach braku oporu oraz wykonano warstwę filtracyjną z kamieni.

4. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare – 131.994,99 zł** (plan 132.952 zł, w tym: 68.000 zł - środki własne gminy oraz 64.952 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego). Projekt dotyczył modernizacji drogi o długości 673 mb i polegał na wykonaniu: nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego i poboczy z pospółki zagęszczonej mechanicznie oraz wykonaniu wjazdów żwirowych.

**5. Budowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu – 2.060.874,54 zł** (plan 2.063.000 zł, w tym: środki własne gminy – 870.000 zł oraz środki z budżetu państwa – 1.193.000 zł). Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano rzeczowo rozbudowę ulicy Wspólnej na łącznej długości 814 mb, w tym m.in. wykonano: nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego; chodnik z kostki brukowej, obrzeża i krawężniki betonowe; zieleńce wraz z obsianiem trawą. Ponadto przebudowano wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej; wybudowano parking z 34 miejscami postojowymi oraz próg zwalniający i oznakowano przejścia dla pieszych.

**6. Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej we wsi Czaje-Bagno – 10.213,92 zł** (plan 10.575 zł - środki własne gminy). W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno wykonano utwardzenie pobocza i zjazdu z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 50 m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz ustawiono obrzeża i oporniki betonowe.

**7. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - 21.340,50 zł** (plan 21.991 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi: Przybyszyn - 10.000 zł, Kosiorki i Gaj – 10.991 zł i środki własne gminy – 1.000 zł). Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w ww. miejscowościach.

**8. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 31.226,10 zł** (plan 50.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania dokonano wypłat odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Wspólnej o łącznej powierzchni 0,0697 ha za kwotę 29.943 zł oraz Wińskiej za kwotę 1.283,10 zł.

**9. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu – 11.880 zł** (plan 12.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania opracowano: program funkcjonalno – użytkowy budynku usługowego - 4.500 zł i dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności – 7.380 zł. Planowana inwestycja z udziałem środków z funduszy unijnych przewidywała budowę budynku usługowo – handlowego pod wynajem dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nie uzyskał akceptacji, wobec czego zadanie nie będzie realizowane.

**10. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 362.086,83 zł** (plan 362.500 zł, w tym: środki własne gminy – 122.500 zł i środki z funduszy unijnych - 240.000 zł). Zadanie obejmowało wykonanie robót w zakresie: utwardzenia terenu kostką betonową, montaż barier ochronnych od drogi wojewódzkiej (ul. Mickiewicza), wykonanie ogrodzenia wewnętrznego z paneli ogrodzeniowych (siatka z przetłoczeniami), budowa murków ozdobnych z cegły klinkierowej, montaż ławeczek na murkach, wykonanie oświetlenia w postaci trzech lamp oświetleniowych parkowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i nasadzenie krzewów ozdobnych oraz wykonania klombów i trawników. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

**11. Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Ciechanowcu – 11.280 zł** (plan 11.324 zł, w tym: środki własne gminy – 700 zł i środki z Funduszu Sprawiedliwości – 10.624 zł). W ramach wykorzystanych środków zakupiono specjalistyczny sprzęt, który przekazano jednostce.

**12. Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu – 20.054 zł** (plan 21.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: 4.674 zł – wykonano audyt energetyczny stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; 8.000 zł - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zmiany pokrycia dachowego, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz gruntowej pompy ciepła; 7.380 zł - opracowano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu. Rzeczowo zadanie realizowane jest w 2020 roku.

**13. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe (przy SP w Ciechanowcu) – 520.422,51 zł** (plan 522.000 zł, w tym: środki własne gminy – 280.000 zł i środki z funduszy unijnych – 242.000 zł). Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres rzeczowy zadania dotyczył: utwardzenia części terenu szkoły kostką brukową; budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu, bieżni sportowej, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania nauki oraz egzaminu na kartę rowerową/motorowerową oraz wymiany części ogrodzenia łącznie z montażem bramy wjazdowej i bramki od ulicy Szkolnej.

**14. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 676,50 zł** (plan 1.000 zł - środki własne gminy). W 2019 roku poniesiono koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich, natomiast rzeczowo zadanie realizowane będzie w roku 2020 przy współudziale środków z funduszy unijnych w ramach RPOWP. Inwestycja obejmować będzie przebudowę układu wewnętrznego ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji elektrycznej. Ponadto ze środków własnych gminy zostanie wykonana platforma przyschodowa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu dzieci niepełnosprawnych. Na realizację rzeczową zadania miała być podpisana w lipcu 2019 roku umowa z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą, który odmówił jej podpisania. Wobec powyższego ogłoszono nowy przetarg nieograniczony i w listopadzie 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą.

**15. Budowa linii wodociągowych i ściekowych na terenie Ciechanowca – 69.622,17 zł** (plan 85.000 zł - środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków:

\* 12.582,17 zł - na podstawie opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej o łącznej długości 80 mb;

\* 9.840 zł – koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ciechanowiec”;

\* 47.200 zł – koszty wykonania map do celów projektowych i dokumentacji technicznej budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie Ciechanowca (ulice: Drohicka, Kuczyńska, Sosnowa, Szeroka, Spółdzielcza, Świerkowa, Wojska Polskiego i Wspólna).

**16. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych – 17.915 zł** (plan 20.000 zł - środki własne). Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 5.000 zł oraz wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności za kwotę 12.915 zł. Zakres rzeczowy inwestycji polegać będzie na budowie hali na odpady komunalne, w tym do segregacji na poszczególne frakcje. Ponadto zakupione zostanie urządzenie do sortowania i przetwarzania odpadów oraz samochód do wywożenia odpadów z całego terenu gminy. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest przy współudziale środków unijnych w ramach RPOWP po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie.

**17. Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec – 2.014.350,71 zł**, w tym: środki własne gminy – 278.263,98 zł, wpłaty ludności – 525.540,38 zł i otrzymane środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 1.210.546,35 zł). W związku z zaistniałymi warunkami i zdarzeniami po stronie wykonawcy realizacja rzeczowa zadania została zakończona 19 grudnia 2018 roku. W styczniu 2019 roku dokonano odbioru końcowego zadania, a rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lutym 2019 roku. Aneks do umowy o dofinansowanie podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w lutym bieżącego roku. Zadanie polegało na montażu 126 zestawów solarnych do wytwarzania energii cieplnej podgrzewającej wodę na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, w tym: 59 zestawów na terenie wiejskim, 67 zestawów na terenie miasta.

**18. Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec – 23.905,70 zł** (plan 24.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano kopie map i dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności i dokumentacją projektowo – kosztorysową. Planuje się w 2020 roku montaż pomp ciepła w SP w Łempicach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność gminy, tj.: SP w Ciechanowcu, SP w Radziszewie Starym, podległym samorządowym zakładzie budżetowym PRK FARE w Ciechanowcu, Przedszkolu w Ciechanowcu, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz na budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

19. **Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - 19.065 zł** (plan 19.100 zł – środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków opracowano program funkcjonalno - użytkowy za kwotę 7.955 zł oraz wykonano dokumentację aplikacyjną dotyczącą studium wykonalności za kwotę 11.070 zł.

Istnieje realna szansa na pozyskanie w 2020 roku dofinansowania z funduszy unijnych oraz rzeczową realizację zadania, które przewiduje wykonanie nad zalewem w Ciechanowcu oraz obszarach przyległych strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z oświetleniem, ścieżkami, kładkami i bulwarami.

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

**Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy przekazano dotacje celowe, w tym:**

1) **Dla Województwa Podlaskiego przekazano dotację celową w kwocie 397.000 zł** stanowiącą pomoc finansową na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca.

Uchwałą Nr 26/IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2019 roku z budżetu Gminy Ciechanowiec pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego do kwoty 400.000 zł oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Umowa z Marszałkiem Województwa została podpisana w dniu 05.02.2019 roku.

Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku ok. 10 km (projektowana szerokość jezdni 7 m z betonu asfaltowego, szerokość pasa ruchu 3,5 m, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego z masy mineralno - asfaltowej o szer. 3 m). Wartość ogólna zadania wyniosła 793.645,20 zł.

2) **Dla Powiatu Wysokomazowieckiego przekazano dotację celową w kwocie 500.000 zł** stanowiącą pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch o łącznej długości ok. 3,841 km.

Uchwałą Nr 32/VI/19 z dnia 14 lutego 2019 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2019 roku z budżetu Gminy Ciechanowiec pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 500.000 zł i upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Umowa ze Starostą Powiatu Wysokomazowieckiego została podpisana w dniu 18.11.2019 roku.

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo Sieńczuch o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno asfaltowej na łącznej długości 3,84 km oraz chodników z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 182 m<sup>2</sup>. Wartość rzeczowa zadania wyniosła ogółem 3.329.900,21 zł.

3) **Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazano 15.000 zł** na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu. Porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostało podpisane w dniu 21.06.2019 roku. Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy przekazane środki wykorzystano na zakup samochodu marki Ford Transit Connect 1.5 i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosi 125.500 zł

## VI. WYDATKI NA REMONTY

**Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 826.449 zł i w 2019 roku zrealizowany został na kwotę 756.109,91 zł, co stanowi 91,49% wykonania planu rocznego:**

1) **Remonty dróg gminnych ze środków własnych gminy na kwotę 148.330,30 zł, w tym:**

\* 66.486,21 zł – naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec;

\* 17.391,37 zł – naprawy zwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec;

\* 24.840 zł – awaryjne udrożnienie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wspólnej;

\* 39.612,72 zł – remont obiektów kanalizacyjnych w pasie drogowym ulicy Wspólnej.

**2) Remonty dróg gminnych na kwotę 163.261,88 zł dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.**

**3) Remonty i konserwacja sprzętu w Urzędzie na łączną kwotę 52.570,93 zł, w tym:**

\* 9.153,66 zł – remont muru oporowego (wjazd na parking Urzędu), w tym: wykonano prace rozbiórkowe, wymurowano mur z ozdobnych bloków betonowych wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni bitumicznej drogi wjazdowej, wyprofilowano teren włącznie z nasadzeniem kwiatów ozdobnych;

\* 6.200 zł – wymiana w adaptowanych po bibliotece pomieszczeniach instalacji elektrycznej i teleinformatycznej (włącznie z instalacją gniazd elektrycznych i teleinformatycznych), zamontowanie dodatkowej tablicy rozdzielczej z wpięciem do istniejącej instalacji;

\* 34.910,47 zł – prace remontowe w pomieszczeniach zajmowanych poprzednio przez bibliotekę (roboty rozbiórkowe ścian działowych, wymurowanie nowych ścian, zerwanie posadzek z płytek PCV oraz ułożenie posadzek z płyt ceramicznych, wykucie dodatkowych otworów drzwiowych, malowanie ścian i sufitów oraz adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny dla pracowników gospodarczych);

\* 966,10 zł - remont gaśnic i samochodów służbowych;

\* 1.340,70 zł - okresowe konserwacje: kserokopiarki i kotła olejowego c.o.

**14) Remonty w jednostkach OSP na kwotę 35.221,03 zł, w tym:**

2- 198,03 zł - remont gaśnicy proszkowej;

3- 5.000 zł – wykonanie zabudowy okapu oraz odwodnienie liniowe w garażu samochodu bojowego OSP Pobikry;

4- 30.023 zł - remonty w ramach Funduszu Sołeckiego (14.978 zł – wyprawa tynkarska z reparacją ścian zewnętrznych na budynku remizy OSP Pobikry; 1.800 zł - wymiana części instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Kozarze; 13.245 zł - roboty remontowe w budynku OSP Koce-Basie (wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż sedesu i umywalki).

**5) Remonty w budynkach szkół podstawowych na kwotę 179.625,67 zł, w tym:**

\* **174.625,67 zł wydatковано w SP w Ciechanowcu**, w tym: 147.445,02 zł - utwardzenie placu szkolnego wraz z wyburzeniem i zasypaniem dawnego składu opału; 7.300 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z utwardzeniem placu; 9.758,50 zł - remont pomieszczeń sanitarnych; 1.554 zł – remont samochodu, kosiarki i zmywarko-wyparzacza; 1.279,40 zł - naprawa i serwis systemu alarmowego oraz modernizacja dzwonka szkolnego; 86,10 zł - remont gaśnic; 2.215 zł - konserwacja kotłów c.o. (SP Ciechanowiec i SP Radziszewo Stare); 4.495,65 zł - konserwacja windy i platformy schodowej.

\* **5.000 zł wydatковано w SP w Radziszewie Starym** – koszty wymiany rynien i rur spustowych na budynku szkoły.

**6) Remont i konserwacja gaśnic oraz dźwigów do przewożenia posiłków w budynku Przedszkola w Ciechanowcu na kwotę 1.862,10 zł.**

**7) Remont budynku mieszkalnego przekazanego repatriantom na kwotę 135.000 zł.** Remontu dokonano ze środków otrzymanych z budżetu państwa. Roboty remontowe przeprowadzono w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Placu Jana Pawła II w Ciechanowcu, w tym: wykonano elewację i docieplenie zewnętrzne ścian; wymieniono instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną; wykonano nową instalację c.o. wraz z montażem kotła olejowego i zbiornika na olej opałowy; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zmieniono układ ścian wewnętrznych; ułożono podłogi z paneli, wykonano od podstaw pomieszczenie łazienki wraz z białym montażem.

**8) Konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 36.548 zł** (konieczność konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego wynika z przepisów ustawy Prawo energetyczne i wykonywana jest przez firmę PHU „MADO” z Kosowa Lackiego na podstawie zawartej umowy z dnia 3 stycznia 2019 r).

**9) Wymiana programatora czasowego na obwodach oświetlenia ulicznego za kwotę 3.690 zł.**

**VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

**Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 358.116 zł i w 2019 roku zrealizowano je na kwotę 303.943,91 zł (84,87% wykonania), w tym:**

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **10.684,99 zł (plan – 10.714 zł)**, w tym: 3.000 zł - wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową odcinka oświetlenia drogowego na terenie sołectwa; 6.700 zł – montaż odcinka oświetlenia ulicznego; 984,99 zł – naprawa bieżąca drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **14.423 zł (plan – 14.423 zł)**, w tym: 11.293,23 zł wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 2.000 zł wykorzystano na zakup i montaż monitoringu zewnętrznego budynku OSP; 1.129,77 zł na zakup firan i żaluzji okiennych wewnętrznych do budynku remizy OSP w Bujence.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **8.859,06 zł (plan – 8.980 zł)** – planowane środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **10.213,92 zł (plan – 10.575 zł)** – środki wykorzystano na utwardzenie kostką brukową pobocza w pasie drogi położonej na terenie sołectwa.
- 5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **1.783,50 zł (plan – 10.402 zł)** – wydatkowano na zakup 10 tablic informacyjnych z numeracją i nazwą miejscowości.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **7.589,10 zł (plan – 7.662 zł)** - planowane środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 7) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **10.991 zł (plan – 10.991 zł)** - środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę gruntowej drogi gminnej do zabudowy kolonijnej wsi Kosiorki.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **9.899,04 zł (plan – 9.916 zł)** - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **13.245 zł (plan – 13.245 zł)** – środki przeznaczono na roboty remontowe w budynku remizy OSP (wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż sedesu i umywalki).
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuły w kwocie **9.623,10 zł (plan – 9.673 zł)** – ww. kwotę wydatkowano na udrożnienie rowów oraz remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **11.196,06 zł (plan – 11.268 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **17.544 zł (plan – 20.110 zł)**, w tym: 15.744 zł - zakup, dostawa i montaż 4 wiat przystankowych; 1.800 zł – wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **9.424,86 zł (plan – 9.900 zł)** – środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **13.245 zł (plan – 13.245 zł)** – środki wydatkowano na wykonanie utwardzenia placu wiejskiego w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **0 zł (plan – 13.245 zł)** - środki planowane na wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia nie zostały wykorzystane (zmiana sołtysa).
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **6.849,12 zł (plan – 11.095 zł)**, w tym: 3.450 zł na zakup, dostawę i montaż 1 wiaty przystankowej; 3.399,12 zł na remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **13.550,05 zł (plan – 14.111 zł)**, w tym: 9.840 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę j drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec; 486,05 zł na remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 3.224 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej.

- 18) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **14.978 zł (plan – 14.978 zł)** – planowane środki wykorzystano na wyprawę tynkarską wraz z reparacją ścian zewnętrznych na budynku remizy OSP.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **12.725 zł (plan – 12.725 zł)**, w tym: środki w kwocie 12.500 zł wydatkowane na zakup sprzętu dla jednostki OSP we wsi Radziszewo-Króle (pompa szlamowa, radiotelefony, prądownica wodna, itp.); 225 zł wydatkowane na koszty dostawy ww. sprzętu.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **11.991,91 zł (plan – 12.343 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **10.297 zł (plan – 10.297 zł)** – środki wydatkowane na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **15.930,04 zł (plan – 15.984 zł)**, w tym: 9.260,36 zł wydatkowane na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika, pozostałe środki w kwocie 6.669,68 zł wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **13.308 zł (plan – 13.383 zł)** – środki w kwocie 2.308 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do remizy (akcesoria kuchenne, lampa LWP EP niebieska do zamocowania na samochodzie ratowniczym); 11.000 zł wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **10.704,06 zł (plan – 11.130 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Dady w kwocie **0 zł (plan – 9.015 zł)** - środki planowane na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa nie zostały wykorzystane z uwagi na brak w tej miejscowości sołtysa.
- 26) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **8.496,21 zł (plan – 8.910 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 27) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **10.999,36 zł (plan – 11.000 zł)**, w tym: środki w kwocie 8.500 zł wydatkowane na zakup kosiarki podwieszanej do ciągnika (do pielęgnacji terenów zielonych na terenie świetlicy wiejskiej); 2.499,36 zł przeznaczono na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 28) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **6.922,98 zł (plan - 9.569 zł)** - środki w kwocie 3.030,98 zł wydatkowane na zakup wyposażenia do remizy wiejskiej (butla gazowa, komoda i opryskiwacz akumulatorowy, pompa spalinowa, drabina aluminiowa). Pozostałe środki w kwocie 3.892 zł wydatkowane na zakup mebli pod sprzęt audio wideo (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego).
- 29) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **9.741,06 zł (plan - 9.742 zł)**, w tym: 7.506,06 zł wydatkowane na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 2.235 zł wykorzystano na zakup telewizora i mebli pod sprzęt audio wideo do świetlicy w remizie strażackiej wsi Winna-Poświętna (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego).
- 30) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **8.729,49 zł (plan - 9.881 zł)**, w tym: środki w kwocie 8.097,99 zł wydatkowane na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 631,50 zł - na zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego).
- 31) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **0 zł (plan – 9.604 zł)** – środki planowane na wykonanie chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej wsi Zadobrze nie zostały wykorzystane, ponieważ zadanie to w dużo większym zakresie realizowane będzie w roku 2020.

## VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie miasta Ciechanowiec działa jeden samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.

**Plan przychodów na 2019 rok wyniósł 2.540.000 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 2.286.492,73 zł, co stanowi 90,02% wykonania planu rocznego, w tym:**

\* **1.901,07 zł** - wpływy z kosztów upomnień.

\* **87.050,45 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.

\* **2.183.247,33 zł** - wpływy z świadczonych przez zakład usług, w tym:

- 798.171,29 zł ze sprzedaży wody;
- 34.236 zł z opłaty stałej za utrzymanie wodomierzy;
- 78.267,27 zł za wykonanie przyłączy wodociągowych;
- 540.569,99 zł z tytułu oczyszczania ścieków kanalizacyjnych;
- 210.174,80 zł za odbiór nieczystości płynnych (szamba);
- 21.139,74 zł za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych;
- 28.627,88 zł za świadczenie usług transportowych (wynajmu sprzętu);
- 165.137,58 zł za wykonanie napraw i remontów na drogach gminnych;
- 282.022,32 zł za świadczone usługi związane z utrzymaniem w czystości ulic, placów i dróg;
- 8.656 zł uzyskano z tytułu obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych);
- 852 zł z dzierżawy pojemników na odpady komunalne;
- 15.392,46 zł z tytułu wykonywania pozostałych usług i prac zleconych (wymiana pompy pływakowej w budynku Urzędu Miejskiego; montaż luster drogowych; usunięcie muru oporowego i profilowanie terenu przy Urzędzie Miejskim; wycinka drzew; demontaż wiat przystankowych; montaż grzałki w budynku świetlicy we wsi Malec);

\* **5.600 zł** – wpływ środków za przekazany na złom samochód typu MAN;

\* **1.657,65 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów;

\* **7.036,23 zł** – odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela, w tym: 2.143,49 zł – za uszkodzony przez mieszkańca hydrant uliczny; 4.362,53 zł – za uszkodzony w wyniku pożaru transformator na oczyszczalni ścieków (przepięcie); 530,21 zł – za uszkodzoną w wyniku wypadku drogowego ścianę budynku mieszkalnego wchodzącego w skład ADM przy ulicy Drohickiej.

**Koszty planowane w wysokości 2.545.000 zł wykonano na kwotę 2.511.421,55 zł, co stanowi 98,68 % wykonania planu rocznego, w tym:**

\* **7.050,26 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp.

\* **1.268.095,22 zł** - płace i pochodne od płac pracowników (28 etatów), w tym: cztery nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 24.759,04 zł; jedna odprawa rentowa na kwotę 11.531,52 zł i jedna odprawa emerytalna na kwotę 15.484,80 zł.

\* **83.761,23 zł** – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13" za rok 2019.

\* **11.233 zł** - wpłaty na PFRON.

\* **906,40 zł** – koszty odśnieżania dróg gminnych we wsiach: Czaje-Wólka i Czaje-Bagno.

\* **381.469,45 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 13.101,78 zł - węgiel na stację wodociągową i do oczyszczalni ścieków; 101.245,50 zł – żwir i kruszywa do napraw dróg gminnych; 140.330,01 zł – paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów, kosiarek; 30.402,74 zł - części zamienne do pojazdów (opony, węże do wywozu szamba, filtry, pasek rozrządu, przeguby); 7.557,39 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 4.896,90 zł - materiały do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 22.518,11 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych; 6.089,99 zł - materiały do wykonania przyłączy

kanalizacyjnych; 15.785,01 zł - materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków; 1.428,34 zł - artykuły przemysłowe zużyte przy odśnieżaniu miasta i gminy; 9.489 zł - piasek i sól (do sporządzenia mieszanki używanej podczas zimowego utrzymania dróg); 6.438,19 zł - materiały do oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni miejskiej; 4.552,26 zł - materiały biurowe; 693,90 zł - środki czystości; 1.144,46 zł - zestaw podpisu kwalifikowanego oraz dysku zewnętrznego do archiwizacji; 2.668,98 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach ADM ; 7.341,98 zł - materiały do wykonania prac drogowych (oznakowanie pionowe, remont nawierzchni, przepust drogowy); 2.934,45 zł - materiały do wykonania pozostałych prac zleconych (m.in. masztu i muru oporowego przy Urzędzie Miejskim); 726,99 zł - woda butelkowana zakupiona i dostarczona dla ludności wsi Radziszewo Sieńczuch (zalecenie służb SANEPIDU z uwagi na złą jakość wody); 2.123,47 zł - prenumerata czasopism.

\* **174.859,67 zł** - zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji uzdatniania wody - 74.466,41 zł; do hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch - 33.174,41 zł; do oczyszczalni ścieków - 66.419,59 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM - 799.26 zł.

\* **2.365,46 zł** - remonty, w tym: 1.100 zł - naprawa pompy ściekowej w przepompowni przy ulicy K. Uszyńskiego; 735,42 zł - naprawa skrzyni biegów w równiarce; 51,25 zł - naprawa piły łańcuchowej; 400 zł - naprawa alternatorów oraz 78,89 zł - remont gaśnic.

\* **1.055 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

\* **86.796,63 zł** - usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością zakładu, w tym: 8.766,24 zł - koszty specjalistycznego nadzoru nad stacją wodociągową i hydrofornią; 12.786,45 zł - usługi informatyczne i nadzór autorski nad programami komputerowymi oraz aktualizacja funkcjonujących w zakładzie systemów komputerowych; 6.562,37 zł - badanie wody; 2.783,04 zł - monitoring stacji wodociągowej i hydroforni; 11.717,82 zł - usługi pocztowe; 4.149,85 zł - badanie ścieków; 3.129,95 zł - naprawy bieżące sprzętu; 3.306 zł - inwentaryzacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 705,85 zł - przeglądy okresowe środków transportowych; 3.845,20 zł - wykonanie operatu wodnoprawnego dla ujęcia wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 134,48 zł - przegląd gaśnic; 2.337,50 zł - wykonanie przycisku pod jezdnią celem wykonania przyłącza wodociągowego; 1.250 zł - badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych na Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu; 14.049,42 zł - koszty zagospodarowania odpadów i osadów z oczyszczalni ścieków; 735,42 zł - badanie zanieczyszczeń z oczyszczalni (zawartości piaskowników); 1.978,92 zł - wymiana kół w samochodach i ciągnikach; 6.000 zł - przegląd stanu technicznego budynków administrowanych przez zakład; 2.558,12 zł - przegląd oraz udrażnianie przewodów kominowych budynków mieszkalnych i użytkowych.

\* **3.457,45 zł** - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, kierowcy wozu asenizacyjnego, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej) oraz za dostęp do Internetu.

\* **1.260,72 zł** - wykonanie ekspertyzy jakości wody na ujęciu we wsi Radziszewo-Sieńczuch.

\* **846,08 zł** - podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

\* **78.864,73 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie zakładu, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasach drogowych dróg innych niż gminne, opłaty stałe do „Wód Polskich” za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz opłaty środowiskowe do WFOŚiGW.

\* **34.727,30 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* **367.578 zł** - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).

\* **5.105,95 zł** - opłata za trwałe zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **1.709 zł** - odsetki poniesione z tytułu nieterminowych wpłat do Urzędu podatku od nieruchomości.

\* **280 zł** - szkolenia pracowników.

Stan środków obrotowych na początek 2019 roku ustalono w kwocie 30.401 zł. Rada Miejska w Ciechanowcu Uchwałą Nr 42/VIII/19 podjętą w dniu 28.03.2019 roku wyraziła zgodę na zwolnienie

podległego zakładu z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 w kwocie 27.015,99 zł. Wobec powyższego **stan środków obrotowych na początek 2019 roku wynosił (+) 57.416,99 zł.**

Należności na dzień 31.12.2019 roku wynosiły **75.530,64 zł**, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.722,95 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych i czysze).

Zobowiązania zakładu wynosiły ogółem **267.108,84 zł**, w tym: zobowiązania wymagalne wynoszą 110.273 zł (podatek od nieruchomości z odroczonym terminem spłaty), a niewymagalne wynoszą 156.835,84 zł (zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności; naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - tzw. „13”; rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu: podatku VAT, podatku od osób prawnych i podatku od osób fizycznych; składki do ZUS i na PFRON; rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe).

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (-) 158.895,82 zł.**

Ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z dużej kwoty zobowiązań, które znacznie przewyższają należności. Duży wpływ na wysokość zobowiązań ma naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2019 rok oraz zobowiązań z tytułu nie zapłaconego w terminie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości za 2019 rok (3 raty) został odroczony do lipca 2020 roku. Z uwagi na złożenie wniosku o odroczenie w dniu 31.12.2019 roku i wydanie decyzji w styczniu 2020 roku, na koniec roku odroczony podatek stanowi w zakładzie zaległość wymagalną.

#### **IX. 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 13/III/18 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2019 na kwotę 5.012.174 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego wydatki te zmniejszono o kwotę (-)828.739 zł i **ustalono ostatecznie na kwotę 4.183.739 zł.** Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wg uchwały budżetowej na 2019 rok		Zmiany w planie dokonane w trakcie 2019 roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu (dz. 700, rozzd. 70005)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn. 19.12.2018 r.	311.000	Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+53.000
				Uchwała Nr 90/XV/19 z dnia 21.11.2019 r.	-1.500
2	Budowa inkubatora przedsiębiorczości (dz. 700, rozzd. 70005)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+18.500
				Uchwała Nr 90/XV/19 z dnia 21.11.2019 r.	-6.500

3	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	3.500.000	Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	-1.979.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-1.500.000
4	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80101) przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+397.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	+160.000
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-35.000
5	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80104)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	847.000	Uchwała Nr 67/XII/19 z dnia 10.07.2019 r.	+240.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-786.000
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-300.000
6	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu (dz. 926, rozdz. 92605)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+3.150.000
				Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	-1.750.000
				Uchwała Nr 67/XII/19 z dnia 10.07.2019 r.	-1.135.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-265.000
7	Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w gminie Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+2.030.547
				Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	-16.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	+985
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-1.100
8	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	184.000	Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+2.000
				Uchwała Nr 67/XII/19 z dnia 10.07.2019 r.	-186.000
9	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Ciechanowca (dz. 900, rozdz. 90001)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+53.000
				Uchwała Nr 70/XIII/19 z dnia 28.08.2019 r.	-3.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-50.000

10	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90002)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+20.000
11	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+21.000
				Uchwała Nr 70/XIII/19 z dnia 28.08.2019 r.	+3.000
12	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+22.500
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-22.500
13	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” (dz. 800, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn. 19.12.2018 r.	170.174	Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+648.000
14	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” (dz. 800, rozdz. 80101)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+149.520
15	Realizacja przez OPS w Ciechanowcu projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” (dz. 853, rozdz. 85395)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+68.085
16	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (dz. 854, rozdz. 85412)			Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	+170.724
Razem od początku 2019 roku			5.012.174 zł		-828.739 zł
Plan na koniec roku po zmianach dokonanych w trakcie 2019 roku					4.183.435 zł

6

## 6X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030 ustalono Uchwałą Nr 12/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Budżet gminy na 2019 rok zatwierdzono Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 39.989.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 31.325.353 zł oraz majątkowe w kwocie 8.664.000 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 37.789.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 27.681.800 zł i majątkowe w wysokości 10.107.553 zł.
- 3) **Rozchody w kwocie 2.200.000 zł, w tym:**

\* 1.020.000 zł – na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 420.000 zł;

\* 1.180.000 zł – na spłatę kredytu długoterminowego (pomostowego) planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na wyprzedzające sfinansowanie wydatków realizowanych ze środków unijnych (zakup i montaż kolektorów słonecznych). Kredyt miał być zaciągnięty do czasu wpływu środków unijnych stanowiących refundację kosztów poniesionych w 2018 roku.

- 4) **Nadwyżka budżetu w kwocie 2.200.000 zł** przeznaczona została na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 1.020.000 zł – spłata rat kredytów długoterminowych i 1.180.000 zł – spłata kredytu długoterminowego (pomostowego).

**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2019 roku planowano na kwotę 10.870.000 zł**, w tym 3.780.000 zł to kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić miało 8.670.000 zł**, w tym kwota 2.180.000 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Uchwałą Nr 31/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14.02.2019 roku:**

- 1) **zmniejszono dochody budżetu o kwotę (-)1.871.453 zł;**
- 2) **zmniejszono wydatki budżetu o kwotę (-)691.453 zł** (różnica stanowi kwotę 1.180.000 zł);

Zmiany dokonane tą uchwałą spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków, w tym: (-)3.080.000 zł - planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy ulicy Konopnickiej i rozbudowy ulicy Wspólnej w Ciechanowcu; (-)1.692.000 zł - planowane środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku hali sportowej przy Szkole w Ciechanowcu” oraz zwiększenie dochodów i wydatków, w tym: (+)48.000 zł - podatek od nieruchomości na 2019 rok za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec; (+)30.547 zł – zwiększone środki unijne na realizację projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”; (+)2.720.000 zł - środki z funduszy unijnych na realizację projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca ” (zalew w Ciechanowcu); (+)800 zł – środki z budżetu państwa na sfinansowanie prac związanych z przekazaniem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych; (+)1.200 zł – środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

- 3) **planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ostatecznie ustalono ją na kwotę 1.020.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł;
- 4) **planowane rozchody w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ustalono na kwotę 1.020.000 zł** – spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W 2018 roku planowane zadania inwestycyjne w dużej części nie zostały zrealizowane, wobec czego nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2018 roku pełnego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego wynikającego z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej z bankiem umowy na kwotę 2.000.000 zł, a gmina zgodnie z zapisami umowy zrezygnowała z wykorzystania kredytu w kwocie 1.800.000 zł. Ostatecznie w 2018 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 200.000 zł.

**Wobec powyższego zadłużenie gminy na koniec 2018 roku pierwotnie planowane w kwocie 10.870.000 zł, faktycznie wyniosło 9.070.000 zł.**

**Uchwałą Nr 38/VII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.02.2019 roku:**

- 1) **dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)505.792 zł;**
- 2) **wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.940.217 zł** (różnica stanowi kwotę 1.434.425 zł);

Zmiany dokonane tą uchwałą spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu, w tym m.in.: (+)71.187 zł - ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2019 rok; (+)242.000 zł - środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w Ciechanowcu”; (+)149.520 zł – środki unijne na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”; (+)68.085 zł - środki unijne na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Dać szansę”.

- 3) **wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 1.434.425 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych

w latach ubiegłych (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały - plan przychodów budżetu na 2019 rok - w poz. 7 – inne źródła).

Wolne środki w kwocie 1.434.425 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 roku, w tym między innymi: 648.000 zł – środki unijne otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”; 525.540 zł – wpłaty ludności stanowiące wkład własny mieszkańców przy realizacji w 2018 roku zadania związanego z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych; 20.530 zł – środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 240.355 zł - niewykorzystane środki planowane na bieżące i majątkowe wydatki budżetu.

- 4) **plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 5) **deficyt budżetu ustalony w kwocie (-)414.425 zł** pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**Uchwałą Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.03.2019 roku** dochody i wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)118.311 zł, w tym: wprowadzono środki budżetu państwa w kwocie 160.000 zł na pomoc dla repatriantów; zwiększono o (+)8.211 zł środki z budżetu państwa na pomoc społeczną; zwiększono o (+)11.000 zł dochody realizowane przez SP w Ciechanowcu oraz zmniejszono o (-)60.900 zł planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z budową ulicy Wińskiej w Ciechanowcu. Ponadto w ramach przeniesień wydatków między działami zabezpieczono konieczne środki na: modernizację dróg gminnych, dofinansowanie działań policji oraz zwiększono środki własne gminy na przebudowę placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza.

**Zarządzeniem Nr 23/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.03.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)2.762 zł - zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Uchwałą Nr 52/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16.04.2019 roku** dochody i wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.435.500 zł, w tym: zmniejszono o (-)1.530.000 zł planowane środki unijne na realizację projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca”; wprowadzono środki z budżetu państwa w kwocie (+)94.500 zł na dofinansowanie wypłat stypendium szkolnego. Ponadto w ramach przeniesień wydatków między działami zabezpieczono środki na wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych na realizację planowanych do wykonania nowych zadań inwestycyjnych określonych w tabeli inwestycyjnej (dokumentacja stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie).

**Zarządzeniem Nr 34/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)665.265 zł, w tym: wprowadzono dotacje z budżetu państwa na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym na kwotę (+)631.020 zł; dofinansowanie wychowania przedszkolnego na kwotę (+)7.032 zł; przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę (+)26.913 zł oraz zwiększono dotację na pomoc społeczną.

**Zarządzeniem Nr 39/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.05.2019 roku** zwiększono budżet gminy o (+)44.287 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę (+)43.800 zł i na pomoc społeczną o kwotę (+)487zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 41/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.05.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)1.540 zł (dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym).

**Zarządzeniem Nr 42/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.05.2019 roku** dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu 600 (zabezpieczono środki na zakup kostki brukowej niezbędnej do utwardzenia terenu w pasie drogi gminnej we wsi Lempice).

**Uchwałą Nr 61/X/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 06.06.2019 roku** dochody i wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)20.000 zł, w tym: zwiększono środki własne z tytułu opat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5.000 zł i z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę (+)15.000 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 47/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.06.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)139.155 zł, w tym zwiększono dotacje: z budżetu województwa podlaskiego na zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia do świetlic wiejskich na kwotę (+)68.168 zł; z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych na kwotę (+)35.348 zł i działania z zakresu pomocy społecznej na kwotę (+)35.639 zł.

**Uchwałą Nr 67/XII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10.07.2019 roku** dochody i wydatki zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.183.940 zł, w tym zmniejszono: planowane środki z funduszy unijnych na wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi o kwotę (-)157.000 zł i ochronę bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca o kwotę (-)965.000 zł; planowane środki z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi relacji Kobusy – Radziszewo Stare o kwotę (-)69.000 zł, zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)6.000 zł z tytułu zwrotu od wykonawcy nienależnie pobranej zapłaty za realizowane w 2018 roku zadanie związane z przebudową drogi gminnej we wsi Tworkowice i dotacje na pomoc społeczną o kwotę (+)1.060 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 54/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 22.07.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)58.404 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa na koszty międzynarodowej wymiany młodzieży na kwotę (+)57.704 zł i pomoc społeczną o kwotę (+)700 zł oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 56/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.07.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)16.452 zł (zwiększono dotacje na zakup podręczników szkolnych i dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).

**Uchwałą Nr 70/XIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.08.2019 roku:**

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.342.226 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.192.226 zł** (różnica w kwocie 850.000 zł stanowi planowane zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego).
- 3) **Zwiększono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 850.000 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).**

Planowany kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 850.000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu” przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych). Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2020 – 2024, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

- 4) **Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.264.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)414.425 zł został zwiększony o kwotę 850.000 zł), który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 850.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 414.425 zł.

**Zadłużenie gminy zwiększono o 850.000 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalono na kwotę 8.900.000 zł**, w tym kwota 1.900.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Zarządzeniem Nr 71/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2019 roku** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)322.617 zł (zmniejszono dotacje z budżetu państwa na pomoc i dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).

**Uchwałą Nr 75/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10.10.2019 roku** dochody i wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)1.779.114 zł, w tym zmniejszono środki unijne na: budowę hali sportowej przy SP w Ciechanowcu o kwotę (-)1.283.000 zł, remont budynku Przedszkola w Ciechanowcu o kwotę (-)512.000 zł, ochronę bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca o kwotę (-)225.000 zł oraz montaż paneli solarnych o kwotę (-)60.015 zł. Ponadto zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę (-) 50.000 zł, a zwiększono: subwencję oświatową o kwotę (+)139.177 zł; środki budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Wińskiej o kwotę (+)41.000 zł i środki unijne na realizację projektu związanego z wyjazdem uczniów SP w Ciechanowcu do Grecji o kwotę (+)160.976 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 77/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 11.10.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)787.707 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II okresie płatniczym oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 83/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.10.2019 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)194.279 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej, świadczeń z zakresu pomocy społecznej, na wypłatę stypendium dla uczniów oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

**Uchwałą Nr 90/XV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21.11.2019 roku** dochody i wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)721.803 zł, w tym: zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną i realizację zadań z zakresu administracji rządowej; wprowadzono środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup ubrań i sprzętu dla gminnych jednostek OSP oraz zwiększono dochody własne realizowane przez jednostki. Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 92/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.11.2019 roku** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)15.212 zł – zmniejszono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Uchwałą Nr 101/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.12.2019 roku:**

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)591.734 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)58.266 zł** (różnica pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach w kwocie 650.000 zł stanowi planowane zmniejszenie deficytu).
- 3) **Zmniejszono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 650.000 zł** (planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na realizację rzeczową przy współdziałaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu”.

Ponieważ część zadań inwestycyjnych planowana pierwotnie do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020 (np. modernizacja przedszkola) oraz znacznie ograniczono w tym roku wydatki bieżące nie zachodzi potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w kwocie 850.000 zł. Gmina zamierza w bieżącym roku zaciągnięcie kredytu w wysokości 200.000 zł. Zobowiązanie planuje się spłacić z dochodów budżetowych gminy w latach 2020 – 2023, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

- 4) **Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)614.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)1.264.425 zł został zmniejszony o 650.000 zł), który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 200.000 zł oraz wolnych środków z 2018 roku w kwocie 414.425 zł.

**Wobec powyższego zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.900.000 zł zmniejszy się i planowane jest na kwotę 8.250.000 zł.**

Zarządzeniem Nr 101/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.12.2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)24.514 zł (zwiększono dotacje budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

Po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia 2019 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosi:

\* **dochody budżetu gminy w kwocie 38.615.747 zł, w tym:** bieżące w wysokości 35.289.875 zł oraz majątkowe w wysokości 3.325.872 zł;

\* **wydatki budżetu gminy w kwocie 39.230.172 zł, w tym:** bieżące w wysokości 32.119.198 zł oraz majątkowe w wysokości 7.110.974 zł;

\* **przychody w kwocie 1.634.425 zł, w tym:**

- 1.434.425 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,

- 200.000 zł – kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 roku;

\* **rozchody w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

\* **deficyt budżetu w kwocie (-)614.425 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 budżetem Gminy Ciechanowiec na koniec 2019 roku w zakresie:

\* wyniku budżetu w wysokości (-)614.425 zł;

\* przychodów na kwotę 1.634.425 zł, w tym: 1.434.425 zł – wolne środki za 2018 rok i 200.000 zł – kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 roku;

\* rozchodów na kwotę 1.020.000 zł (spłata kredytów długoterminowych);

\* długu gminy na koniec 2019 roku w kwocie 8.250.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.900.000 zł.

Zakładane w latach 2019 – 2030 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.

#### **Realizacja w 2019 roku planu przychodów i rozchodów:**

1. **Plan przychodów ustalono na kwotę 1.634.425 zł, a wykonano na kwotę 1.434.425 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

2. **Planowany w 2019 roku kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł nie został zaciągnięty.**

3. **Plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) uchwalono i wykonano w kwocie 1.020.000 zł** - do 31 grudnia 2019 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w łącznej wysokości 1.020.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2021 do roku 2030 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

#### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2019 ROKU**

Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2019 roku miały charakter zadań jednorocznych, w związku z czym na 2019 rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

## DOCHODY ZA 2019 ROK

Planowany deficyt/nadwyżka budżetu (-) 614.425 zł

Planowane przychody - 1.634.425 zł, w tym: 1.434.425 zł - wolne środki za 2018 rok + 200.000 zł kredyt długoterminowy (w roku 2019 nie zaciągnięto żadnego kredytu)

Planowane i wykonane rozchody - 1.020.000 zł (400.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne)

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2019	WYKON. ZA ROK 2019	%
<b>BUDŻET OGÓLEM:</b>				<b>38 615 747</b>	<b>39 966 974,91</b>	<b>103,50</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 068 178</b>	<b>1 068 176,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	1 068 178	1 068 176,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 068 178	1 068 176,20	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>3 043,31</b>	<b>152,17</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	2 000	3 043,31	152,17
		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)	2 000	3 043,31	152,17
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 680 052</b>	<b>3 556 351,78</b>	<b>211,68</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	1 680 052	3 556 351,78	211,68
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	95 000	96 475,73	101,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	6 000	5 900,93	98,35
*		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych)	1 514 100	3 389 023,13	223,83
*		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytorial. (Por. z JST)	64 952	64 951,99	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)</b>	<b>405 010</b>	<b>401 629,48</b>	<b>99,17</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 010	401 629,48	99,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800	3 767,95	99,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	24 000	23 613,71	98,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)	10	11,60	116,00

		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 ( <b>własne</b> )	75 000	68 725,02	91,63
*		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( <b>własne</b> )	62 000	77 600,86	125,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( <b>własne</b> )	200	250,34	125,17
*		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 jedn. samorz. terytorialnego ( <b>własne - środki unijne</b> )	240 000	227 660,00	94,86
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 288</b>	<b>90 288,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 288</b>	<b>90 288,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( <b>własne</b> )	2 000	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	88 288	88 288,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)</b>	<b>145 688</b>	<b>144 249,17</b>	<b>99,01</b>
	75101		Urzędy naczelnich. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863	1 853,03	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	1 863	1 853,03	99,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 252	71 247,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	71 252	71 247,10	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800	797,75	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	800	797,75	99,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 773	70 351,29	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	71 773	70 351,29	98,02
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>183 200</b>	<b>183 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 200	183 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <b>Por. z JST - pomoc od samorządu woj. podlaskiego</b> )	53 200	53 200,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( <b>własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości</b> )	119 376	119 376,00	100,00

*	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości)	10 624	10 624,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)</b>	<b>8 435 605</b>	<b>8 337 825,22</b>	<b>98,84</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 593,83</b>	<b>79,69</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000	1 575,83	78,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 352 261,90</b>	<b>90,45</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 000	1 251 213,44	89,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500	3 491,00	99,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000	62 287,50	98,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000	25 766,00	99,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000	9 309,00	103,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	194,96	38,99
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 422 000</b>	<b>2 433 009,32</b>	<b>100,45</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000	874 264,26	100,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000	746 965,99	101,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000	143 753,10	102,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	195 223,01	97,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000	36 429,32	80,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	141 375,00	100,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000	257 725,00	101,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000	2 357,66	78,59
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i inne)	28 000	29 435,00	105,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	5 480,98	91,35
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>229 000</b>	<b>226 864,77</b>	<b>99,07</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000	39 965,00	90,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	186 899,77	101,03
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 287 605</b>	<b>4 324 095,40</b>	<b>100,85</b>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 211 605	4 251 402,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 000	72 693,40	95,65
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 048 539</b>	<b>12 048 538,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 698 508</b>	<b>5 698 508,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 698 508	5 698 508,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 054 361</b>	<b>6 054 361,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 054 361	6 054 361,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>89 867</b>	<b>89 866,74</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja – refundacja FS za 2018 rok</b> )	48 203	48 202,90	100,00
*		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( <b>WŁASNE - dotacja - refundacja FS za 2018 rok</b> )	41 664	41 663,84	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>205 803</b>	<b>205 803,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	205 803	205 803,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 158 961</b>	<b>912 147,48</b>	<b>78,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>445 720</b>	<b>204 504,56</b>	<b>45,88</b>
		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)	50 500	51 500,08	101,98
		0830	Wpływy z usług (własne)	700	647,66	92,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	3 000	2 836,82	94,56
	<b>umowa podpisana</b>	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 terytorialnego ( <b>własne - środki unijne</b> )	149 520	149 520,00	100,00
*		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 ( <b>własne - środki unijne</b> )	242 000	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 635</b>	<b>64 464,96</b>	<b>99,74</b>
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług (zwrot za naukę ucznia z gminy Perlejewo w oddziale przedszkolnym - real. UM)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 329,96</b>	<b>88,66</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	63 135	63 135,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>169 897</b>	<b>174 890,22</b>	<b>102,94</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	12 000	12 177,00	101,48

		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)	8 900	8 901,20	100,01
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług (zwrot za pobyt w Przedszkolu w Ciechanowcu dzieci z terenu innych gmin, tj. Perlejewo, Klukowa i Grodziska - real. UM)</b>	<b>10 000</b>	<b>14 749,02</b>	<b>147,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100	166,00	166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	138 897	138 897,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 000</b>	<b>7 676,19</b>	<b>109,66</b>
		0830	Wpływy z usług (zwrot za dowożenie uczniów ZSOiZ)	7 000	7 676,19	109,66
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne (własne)</b>	<b>247 300</b>	<b>241 349,01</b>	<b>97,59</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( <b>Przedszkole</b> )	88 300	89 424,70	101,27
		0830	Wpływy z usług ( <b>wpłaty za wyżywienie SP C-wiec - 110.000 zł i SP Łempice - 49.000 zł</b> )	159 000	151 924,31	95,55
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 235</b>	<b>49 089,11</b>	<b>90,51</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	54 235	49 089,11	90,51
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność (projekt unijny SP Ciechanowiec "Energia kompetencji-energia rozwoju")</b>	<b>170 174</b>	<b>170 173,43</b>	<b>100,00</b>
		2057	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 - unijne)	158 892	158 898,40	100,00
		2059	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 - krajowe)	11 282	11 275,03	99,94
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 684 059</b>	<b>1 622 353,17</b>	<b>96,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>86,10</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	0	86,10	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>643 618</b>	<b>643 518,00</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	643 618	643 518,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>29 600</b>	<b>29 149,30</b>	<b>98,48</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	29 600	29 149,30	98,48

	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>382 000</b>	<b>352 853,27</b>	<b>92,37</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	382 000	352 853,27	92,37
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 552</b>	<b>1 735,54</b>	<b>68,01</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)</b>	<b>2 552</b>	<b>1 735,54</b>	<b>68,01</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>368 000</b>	<b>362 867,41</b>	<b>98,61</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	368 000	362 867,41	98,61
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>119 500</b>	<b>117 961,46</b>	<b>98,71</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	0	460,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	119 500	117 501,19	98,33
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 789</b>	<b>25 436,27</b>	<b>88,35</b>
		0830	Wpływy z usług (własne)	3 000	2 889,39	96,31
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)</b>	<b>21 330</b>	<b>20 160,00</b>	<b>94,51</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	4 359	2 350,46	53,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	36,42	36,42
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 000</b>	<b>88 745,82</b>	<b>80,68</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	110 000	88 745,82	80,68
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>228 085</b>	<b>198 805,77</b>	<b>87,16</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>160 000</b>	<b>159 073,11</b>	<b>99,42</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( <b>Por. z AR - dotacja z budżetu państwa</b> )	160 000	159 073,11	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność (projekt unijny realizowany przez OPS - 68.085 zł)</b>	<b>68 085</b>	<b>39 732,66</b>	<b>58,36</b>
		2057	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)	68 085	39 732,66	58,36
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350 388</b>	<b>313 752,86</b>	<b>89,54</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>228 428</b>	<b>211 355,60</b>	<b>92,53</b>
	Międzyn. wymiana młodzieży	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( <b>Poroz. z AR</b> )	57 704	57 704,00	100,00

	"Ponadna-rodowa mobilność uczniów"	2057	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 - unijne)	160 976	144 878,09	90,00
	"Ponadna-rodowa mobilność uczniów"	2059	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 - krajowe)	9 748	8 773,51	90,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 960	102 397,26	83,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	118 900	100 112,00	84,20
		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)	3 060	2 285,26	74,68
855			RODZINA	9 068 194	9 015 459,38	99,42
85501			Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	6 054 399	6 012 529,16	99,31
		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 (ZLECONE)	6 054 399	6 012 529,16	99,31
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 638	2 753 554,08	100,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	4 000	3 706,60	92,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 725 638	2 725 124,66	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	20 000	24 722,82	123,61
85503			Karta Dużej Rodziny	1 157	919,56	79,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	1 157	916,27	79,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0	3,29	0,00
85504			Wspieranie rodziny	253 000	239 640,00	94,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - program "Dobry start"	253 000	239 640,00	94,72
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000	8 816,58	88,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	10 000	8 816,58	88,17
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 052 532	2 056 186,99	100,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	891 500	896 573,10	100,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	890 000	894 748,20	100,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 200	1 588,04	132,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	300	236,86	78,95
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi (własne)</b>	0	172,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości (własne)	0	172,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 150 532	1 150 531,78	100,00
*		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 - środki unijne)	1 150 532	1 150 531,78	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000	3 362,86	67,26
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	5 000	3 362,86	67,26
	90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	5 500	5 547,25	100,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	300	380,25	126,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki WFOŚiGW - usuwanie azbestu w 2018 roku)	5 200	5 167,00	99,37
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	14 968	14 967,36	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	14 968	14 967,36	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc od samorządu woj. podlaskiego)	14 968	14 967,36	100,00
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>38 615 747</b>	<b>39 966 974,91</b>	<b>103,50</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

**WYDATKI ZA 2019 ROK**

DZ.	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2019	WYKON. ZA ROK 2019	%
<b>BUDŻET OGÓLEM:</b>				<b>39 230 172</b>	<b>37 637 310,03</b>	<b>95,94</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 085 678</b>	<b>1 084 586,20</b>	<b>99,90</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze (własne)</b>	<b>15 500</b>	<b>14 760,00</b>	<b>95,23</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	14 760,00	95,23
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 178</b>	<b>1 069 826,20</b>	<b>99,97</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>1 047 234</b>	<b>1 047 233,02</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>1 659</b>	<b>1 658,70</b>	<b>99,98</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>135</b>	<b>134,75</b>	<b>99,81</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>1 110</b>	<b>1 109,93</b>	<b>99,99</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>8 340</b>	<b>8 339,80</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	2 000	1 650,00	82,50
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 401 004</b>	<b>4 335 859,14</b>	<b>98,52</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000,00</b>	<b>100,00</b>
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - województwo podlaskie)	397 000	397 000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	500 000	500 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne (własne)</b>	<b>3 504 004</b>	<b>3 438 859,14</b>	<b>98,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 945,18	94,45
		<b>4210</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>30 860</b>	<b>30 237,86</b>	<b>97,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	148 330,30	92,71
		<b>4270</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>206 226</b>	<b>163 261,88</b>	<b>79,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 685,66	98,88

	<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>3 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	2 960 100	2 955 401,35	99,84
*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne - środki z samorz. województwa - droga Kobusy - Radziszewo Stare</b> )	64 952	64 951,99	100,00
*	<b>6050</b>	<b>Fundusz sołecki: Czaje-Bagno (10.575 zł), Przybyszyn (10.000 zł), Kosiorki i Gaj (10.991 zł)</b>	<b>31 566</b>	<b>31 044,92</b>	<b>98,35</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>621 000</b>	<b>579 845,22</b>	<b>93,37</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)</b>	<b>617 000</b>	<b>576 176,57</b>	<b>93,38</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	73 839,94	82,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 321,20	66,06
	4480	Podatek od nieruchomości (za grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane oraz za sieć szerokopasmową)	77 500	77 114,00	99,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny - własność gminy)	1 000	75,50	7,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	16 833,00	84,17
*	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne ze środków unijnych</b> )	240 000	239 642,63	99,85
*	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	134 500	134 324,20	99,87
*	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	50 000	31 226,10	62,45
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>3 668,65</b>	<b>91,72</b>
	4260	Zakup energii (i woda)	4 000	3 668,65	91,72
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 400 244</b>	<b>3 251 030,38</b>	<b>95,61</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (w tym 88.288 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie)</b>	<b>349 088</b>	<b>320 646,35</b>	<b>91,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <b>Własne</b> )	202 000	177 876,12	88,06
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( <b>Własne</b> )	15 500	15 430,56	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ( <b>Własne</b> )	22 000	18 771,93	85,33
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)</b>	<b>12 288</b>	<b>12 288,00</b>	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( <b>Własne</b> )	300	213,15	71,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <b>Własne</b> )	3 800	2 894,56	76,17
	4300	Zakup usług pozostałych ( <b>Własne</b> )	17 200	17 172,03	99,84
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <b>por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki</b> )	10 000	9 225,00	92,25
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (własne)</b>	<b>152 500</b>	<b>149 086,13</b>	<b>97,76</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000	100 800,00	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	29 759,62	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 233,04	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 405,43	90,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	745,78	74,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 173,81	62,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700	7 968,45	91,59
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (własne)</b>	<b>2 502 500</b>	<b>2 395 766,86</b>	<b>95,73</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent )	10 000	6 330,37	63,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 424 600,20	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	123 839,26	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	267 818,37	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 975,93	95,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	52 475,00	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 659,71	82,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	119 180,96	76,89
	4260	Zakup energii (i woda)	29 000	27 894,82	96,19
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	52 570,93	95,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 162,00	72,07
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	176 590,51	92,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 000	7 064,24	88,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 309,35	32,73
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	51 756,21	86,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500	51 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 039,00	75,49
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (własne)</b>	<b>386 156</b>	<b>376 306,04</b>	<b>97,45</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	69 946,74	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <b>podatki</b> )	167 000	164 499,89	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( <b>podatki</b> )	12 000	11 946,48	99,55
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne ( <b>podatki - 24.000 zł</b> )	31 000	30 537,00	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ( <b>podatki</b> )	25 000	24 179,06	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 023,54	80,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	18 601,06	86,52
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 000	3 442,37	86,06
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	49 757,23	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 156	1 372,67	63,67
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)</b>	<b>145 688</b>	<b>144 249,17</b>	<b>99,01</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 863	1 853,03	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	265,05	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38	37,98	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (ZLECONE)	71 252	71 247,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100	43 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880	12 876,08	99,97
		4260	Zakup energii (gaz)	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 334	13 334,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	20	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118	117,02	99,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (ZLECONE)	800	797,75	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	85,50	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13	12,25	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
	75113		Wybory Parlamentu Europejskiego (ZLECONE)	71 773	70 351,29	98,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800	43 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 400,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281	12 280,25	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 623	11 617,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	20	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249	234,04	93,99
754			<b>BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>495 294</b>	<b>471 476,71</b>	<b>95,19</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	15 000	15 000,00	100,00

*		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( <b>środki własne gminy</b> )	15 000	15 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne (własne)</b>	<b>480 294</b>	<b>456 476,71</b>	<b>95,04</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	51 000	50 993,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	8 890,29	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	759,51	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	57 865,61	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	45 321,31	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <b>własne - pomoc finans. z samorz. województwa</b> )	53 200	53 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <b>własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości</b> )	119 376	119 376,00	100,00
		<b>4210</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>26 763</b>	<b>25 708,80</b>	<b>96,06</b>
		4260	Zakup energii (i woda)	13 000	12 212,20	93,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 198,03	51,98
		<b>4270</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>32 023</b>	<b>30 023,00</b>	<b>93,75</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 656,00	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 198,44	95,99
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>2 308</b>	<b>2 243,45</b>	<b>97,20</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	600	455,00	75,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	7 295,50	66,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	800,00	80,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	700	656,00	93,71
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości</b> )	10 624	10 624,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255 000</b>	<b>253 136,94</b>	<b>99,27</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>255 000</b>	<b>253 136,94</b>	<b>99,27</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ( <b>środki własne gminy</b> )	255 000	253 136,94	99,27
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy (90.000 zł na zarząd. kryzysowe + 10.000 zł - rezerwa ogólna)	100 000	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 332 138</b>	<b>10 561 744,33</b>	<b>93,20</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 926 127</b>	<b>6 822 050,01</b>	<b>98,50</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261 950	257 810,82	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 700	4 133 129,98	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 460	270 290,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 277	730 329,88	99,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 900	73 114,95	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 579,57	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	232 000	229 443,18	98,90
	<b>um. podp.</b>	<b>4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (projekt unij. "Kompetencje cyfrowe ..." - real. UM)</b>	<b>59 808</b>	<b>57 600,28</b>	<b>96,31</b>
		4220	Zakup środków żywności	700	647,66	92,52
		4260	Zakup energii (i woda)	65 700	62 026,72	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	176 000	175 130,02	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 571,00	78,55
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600	48 933,55	98,66
	<b>um. podp.</b>	<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe ..." - real. UM)</b>	<b>29 904</b>	<b>15 000,60</b>	<b>50,16</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300	9 052,45	97,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	683,68	97,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 609,16	90,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 620	193 620,00	100,00
	<b>um. podp.</b>	<b>4707</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (projekt unijny "Kompetencje cyfro ..." - real. UM)</b>	<b>59 808</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>środki unijne - realizuje UM</b>	<b>242 000</b>	<b>241 250,00</b>	<b>99,69</b>
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>środki własne - realizuje UM</b>	<b>301 000</b>	<b>299 226,51</b>	<b>99,41</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>468 635</b>	<b>465 575,29</b>	<b>99,35</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	24 776,32	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 200	336 082,72	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900	20 772,40	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 135	58 015,90	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700	6 227,95	92,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>975 797</b>	<b>962 036,15</b>	<b>98,59</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 500	26 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 500	644 412,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 954,30	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	118 091,72	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 897	12 268,25	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 158,74	98,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	544,00	98,91
		4260	Zakup energii (i woda)	9 500	9 200,36	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 862,10	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	660,00	82,50

		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	10 986,89	98,98
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (realizuje UM - wychowanie przedszkolne 1 dziecka w Gminie Grodzisk)</b>	<b>11 000</b>	<b>8 727,16</b>	<b>79,34</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 050	1 030,13	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	964,00	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	31 000,00	100,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - własne - realizuje UM	<b>1 000</b>	<b>676,50</b>	<b>67,65</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>762 700</b>	<b>762 118,61</b>	<b>99,92</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000	405 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800	84 741,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800	93 777,96	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900	10 844,83	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 131,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 719,97	98,62
		4260	Zakup energii ( i woda)	100 800	100 782,30	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	100	92,25	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 421,36	98,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 500	2 404,30	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 203,24	92,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>390 000</b>	<b>383 079,17</b>	<b>98,23</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - UM</b>	<b>106 000</b>	<b>99 520,11</b>	<b>93,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	284 000	283 559,06	99,84
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 100</b>	<b>12 384,59</b>	<b>87,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 388,94	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	9 307,88	89,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 687,77	76,72
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>415 900</b>	<b>389 329,26</b>	<b>93,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 682,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 372,80	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	4 880,38	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	759,76	94,97
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	32 800	30 932,67	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 152.000 zł; SP Łempick 73.000 zł, Przedszk. 120.000 zł)	345 000	320 501,65	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200,00	100,00

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Ciechanowcu)</b>	<b>82 000</b>	<b>72 921,55</b>	<b>88,93</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800	7 694,60	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600	44 385,66	89,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	10 651,33	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100	1 109,76	27,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	784,00	78,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	796,20	79,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (2 szkoły podstawowe)</b>	<b>292 770</b>	<b>287 733,95</b>	<b>98,28</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 350	13 947,50	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700	199 196,38	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	17 688,20	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950	37 301,98	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700	5 573,04	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	5 000	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	390	378,85	97,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 353,00	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	315,00	15,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	6 980,00	100,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnszkół., technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach .... (byłe gimnazjum)</b>	<b>5 700</b>	<b>5 530,40</b>	<b>97,02</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	240,00	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	40,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 050,40	95,33
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)</b>	<b>54 235</b>	<b>49 089,11</b>	<b>90,51</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	537	486,00	90,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	53 698	48 603,11	90,51
80195		Pozostała działalność - realizuje SP w Ciechanowcu (umowa o dofinansowanie proj. unijnego podpisana - "Energia kompetencji - energia rozwoju")	943 148	348 870,42	36,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	15 000	11 943,00	79,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - unijne)	245 451	60 716,21	24,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - krajowe)	17 398	4 308,27	24,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - unijne)	42 189	10 430,05	24,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - krajowe)	2 996	740,12	24,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - unijne)	6 013	1 222,96	20,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - krajowe)	427	86,78	20,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - unijne)	186 740	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - krajowe)	13 260	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - unijne)	8 843	1 128,98	12,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - krajowe)	628	80,11	12,76
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - unijne)	203 083	134 688,76	66,32
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - krajowe)	14 420	9 557,18	66,28
	4307	Zakup usług pozostałych (własne - unijne)	23 996	2 771,35	11,55
	4309	Zakup usług pozostałych (własne - krajowe)	1 704	196,65	11,54
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - unijne)	46 685	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - krajowe)	3 315	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000	111 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność - realizuje UM (umowa o dof. proj. unijnego podpisana - "Energia kompetencji - energia rozwoju")	1 026	1 025,82	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - unijne)	958	957,85	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - krajowe)	68	67,97	99,96
851		OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2018 roku - 20.530 zł	205 530	105 957,67	51,55
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	2 780,00	23,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 780,00	23,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 530	103 177,67	53,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 020,00	80,20

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	19 767,00	56,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530	28 264,35	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	39 672,32	37,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	260,00	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 194,00	71,94
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 454 459</b>	<b>2 351 858,15</b>	<b>95,82</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej (własne)</b>	<b>243 900</b>	<b>241 320,24</b>	<b>98,94</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 900	241 320,24	98,94
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>661 218</b>	<b>660 067,50</b>	<b>99,83</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS w Ciechanowcu - realizuje UM)</b>	<b>643 518</b>	<b>643 518,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	17 700	16 549,50	93,50
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)</b>	<b>500</b>	<b>138,00</b>	<b>27,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	138,00	27,60
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 600</b>	<b>29 149,30</b>	<b>98,48</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	29 600	29 149,30	98,48
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>412 000</b>	<b>382 852,31</b>	<b>92,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 382.000 zł + 30.000 zł własne)	412 000	382 852,31	92,93
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>41 352</b>	<b>39 818,99</b>	<b>96,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	38 800	38 083,45	98,15
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne (ZLECONE)</b>	<b>2 501</b>	<b>1 709,09</b>	<b>68,34</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)</b>	<b>51</b>	<b>26,45</b>	<b>51,86</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>368 000</b>	<b>362 867,41</b>	<b>98,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	368 000	362 867,41	98,61
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z budż. państwa - 110.000 zł)</b>	<b>499 100</b>	<b>471 241,37</b>	<b>94,42</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 068,01	76,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500	297 848,16	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	38 311,65	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	53 385,95	90,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000	5 097,08	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	28 462,86	88,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	273,00	54,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 030,77	95,96

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 500	1 949,97	78,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 291,24	61,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	14 628,68	94,38
		4480	Podatek od nieruchomości	500	350,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 544,00	88,60
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja na zleczone - 21.330 zł + na dofinans. zadań własnych - 4.359 zł)</b>	<b>58 789</b>	<b>51 376,70</b>	<b>87,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja 4.359 zł)	22 859	17 789,54	77,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 720,60	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 297,10	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	404,95	80,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	4 300	4 004,51	93,13
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)</b>	<b>21 330</b>	<b>20 160,00</b>	<b>94,51</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000</b>	<b>113 026,33</b>	<b>80,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 110.000 zł + 30.000 zł własne)	140 000	113 026,33	80,73
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>243 085</b>	<b>208 332,98</b>	<b>85,70</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów (Por. z AR – dotacja z budżetu państwa - 160.000 zł - pomoc dla repatriantów)</b>	<b>166 000</b>	<b>159 600,32</b>	<b>96,14</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (Por. z AR)</b>	<b>19 000</b>	<b>18 073,11</b>	<b>95,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - własne gm.	4 500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii ( i woda) - własne gminy	1 000	454,67	11,78
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych (Por. z AR)</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (Por. z AR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych - własne gminy	500	72,54	14,51
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność (umowa na 68.085 zł o dofinansowanie projektu unij. podpisana)</b>	<b>77 085</b>	<b>48 732,66</b>	<b>63,22</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne - realiz. UM)	9 000	9 000,00	100,00
		<b>4017</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje OPS)</b>	<b>45 000</b>	<b>32 625,70</b>	<b>72,50</b>
		<b>4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje OPS)</b>	<b>7 750</b>	<b>5 618,15</b>	<b>72,49</b>
		<b>4127</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (realizuje OPS)</b>	<b>900</b>	<b>785,84</b>	<b>87,32</b>
		<b>4137</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizuje OPS)</b>	<b>3 185</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje OPS)</b>	<b>11 250</b>	<b>702,97</b>	<b>6,25</b>

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>378 388</b>	<b>363 853,26</b>	<b>96,16</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - realizuje SP w Ciechanowcu (Por. z AR - dotacja budżetu państwa - 57.704 zł)	236 428	236 428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa)	53 325	53 325,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne gminy)	8 000	8 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych (własne - środki unijne "Międzynarodowa mobilność uczniów")	159 350	159 350,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych (własne - środki krajowe "Międzynarodowa mobilność uczniów")	9 650	9 650,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa)	1 079	1 079,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki (własne - środki unijne "Międzynarodowa mobilność uczniów")	1 626	1 626,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki (własne - środki unijne "Międzynarodowa mobilność uczniów")	98	98,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa)	3 300	3 300,00	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)</b>	<b>141 960</b>	<b>127 425,26</b>	<b>89,76</b>
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 118.900 zł + 20.000 zł - środki własne)	138 900	125 140,00	90,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla uczniów ponadgimnazj. - realiz. UM)	3 060	2 285,26	74,68
855			<b>RODZINA</b>	<b>9 047 594</b>	<b>8 989 935,22</b>	<b>99,36</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	6 054 399	6 012 529,16	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 973 999	5 945 282,74	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	37 588,37	92,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	6 268,28	58,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	794,85	49,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	17 681,88	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	4 913,04	84,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 725 638	2 725 124,66	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 754	2 646 729,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	65 449,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 269,98	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710	668,83	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374	1 007,30	73,31
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	1 157	916,27	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157	916,27	79,19

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny (zlecone "Dobry start" - 257.300 zł; "Asystent rodziny" - środki własne gminy - 500 zł)</b>	<b>253 500</b>	<b>239 666,33</b>	<b>94,54</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"</b>	<b>244 700</b>	<b>231 900,00</b>	<b>94,77</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")</b>	<b>5 500</b>	<b>5 298,00</b>	<b>96,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne gminy 300 zł)	300	26,33	8,78
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")</b>	<b>1 000</b>	<b>912,31</b>	<b>91,23</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ZLECONE - "Dobry start")</b>	<b>200</b>	<b>129,80</b>	<b>64,90</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki własne gminy)	200	0,00	0,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - "Dobry start")</b>	<b>800</b>	<b>750,45</b>	<b>93,81</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")</b>	<b>800</b>	<b>649,44</b>	<b>81,18</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze (własne)</b>	<b>2 900</b>	<b>2 882,22</b>	<b>99,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	2 900	2 882,22	99,39
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (ZLECONE)</b>	<b>10 000</b>	<b>8 816,58</b>	<b>88,17</b>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>10 000</b>	<b>8 816,58</b>	<b>88,17</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)</b>	<b>3 831 646</b>	<b>3 754 172,30</b>	<b>97,98</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki własne gminy)</b>	<b>85 000</b>	<b>69 622,17</b>	<b>81,91</b>
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	69 622,17	81,91
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami (własne)</b>	<b>970 500</b>	<b>963 023,47</b>	<b>99,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (925.000 zł gosp. odpadami + 20.000 zł inne + 5.000 zł aktualizacja programu komputer.); (wpływy za odbiór śmieci – 890.000 zł)	949 500	944 386,52	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	721,95	72,20
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	20 000	17 915,00	89,58
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi (własne)</b>	<b>355 000</b>	<b>316 713,96</b>	<b>89,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 766,27	68,09
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	594,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000	311 353,69	89,73
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki własne gminy)</b>	<b>7 000</b>	<b>5 996,57</b>	<b>85,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 763,29	95,27
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	839,38	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	393,90	39,39
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 038 432</b>	<b>2 038 256,41</b>	<b>99,99</b>
*		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)</b>	<b>1 150 532</b>	<b>1 150 531,78</b>	<b>100,00</b>

*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	887 900	887 724,63	99,98
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki własne gminy)</b>	<b>375 714</b>	<b>360 559,72</b>	<b>95,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	14 702,00	66,83
		4260	Zakup energii (i woda)	297 000	293 839,72	98,94
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	40 238,00	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 080,00	69,33
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki (Antonin)</b>	<b>9 714</b>	<b>9 700,00</b>	<b>99,86</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)</b>	<b>1 176 324</b>	<b>1 124 349,36</b>	<b>95,58</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)</b>	<b>744 324</b>	<b>706 349,36</b>	<b>94,90</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	641 000	621 000,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	32 219,08	71,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	14 968	14 967,36	100,00
		<b>4210</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>15 245</b>	<b>11 724,00</b>	<b>76,90</b>
		4260	Zakup energii (i woda)	23 000	22 303,02	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 135,90	82,72
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki (środki własne gminy)</b>	<b>427 000</b>	<b>413 000,00</b>	<b>96,72</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	427 000	413 000,00	96,72
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)</b>	<b>57 100</b>	<b>56 923,00</b>	<b>99,69</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>57 100</b>	<b>56 923,00</b>	<b>99,69</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	37 858,00	99,63
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	19 100	19 065,00	99,82
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 230 172</b>	<b>37 637 310,03</b>	<b>95,94</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE****32 119 198****30 571 427,25****95,18****WYDATKI MAJĄTKOWE****7 110 974****7 065 882,78****99,37****FUNDUSZ SOŁECKI****358 116****303 943,91****84,87****WYDATKI REMONTOWE****826 449****756 109,91****91,49**

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione wydatki ze środków własnych gminy	Poniesione wydatki z innych źródeł	Poniesione wydatki (łącznie) w 2019 r.
				Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
					środki własne gminy	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5=(6+7)	6	7	9	8	10 = (8+9)
1	600	60016	Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu - § 6050	731 100	410 000	321 100	409 972,23	321 027,62	730 999,85
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska) - § 6050	12 000	12 000		11 931,00		11 931,00
3	600	60016	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - Nr ewidencyjny działki 2517/1 - § 6050	85 000	85 000		84 043,46		84 043,46
4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Radziszewo Stare (dokończenie zadania z 2018 roku) - § 6050	132 952	68 000	64 952	67 043,00	64 951,99	131 994,99
5	600	60016	Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu - § 6050	2 063 000	870 000	1 193 000	868 009,90	1 192 864,64	2 060 874,54
6	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108872B we wsi Czaje Bagno (środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno) - § 6050	10 575	10 575	0	10 213,92		10 213,92
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (środki Fund. Sołeckiego: wsi Przybyszyn - 10.000 zł oraz wsi Kosiorki i Gaj - 10.991 zł) - § 6050 + 1.000 zł - środki własne gminy	21 991	21 991		21 340,50		21 340,50
8	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	50 000	50 000		31 226,10		31 226,10
9	700	70005	Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu - § 6059	12 000	12 000		11 880,00		11 880,00
10	700	70005	Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu - § 6057 i § 6059	362 500	122 500	240 000	122 444,20	239 642,63	362 086,83

11	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Ciechanowcu (środki Funduszu Sprawiedliwości) - § 6060	11 324	700	10 624	656,00	10 624,00	11 280,00
12	801	80101	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu - § 6057 i § 6059	21 000	21 000	0	20 054,00		20 054,00
13	801	80101	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu - § 6057 i § 6059 (Plac SP w Ciechanowcu)	522 000	280 000	242 000	279 172,51	241 250,00	520 422,51
14	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu - § 6057 i § 6059	1 000	1 000	0	676,50	0,00	676,50
15	900	90001	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca - § 6050	85 000	85 000		69 622,17		69 622,17
16	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059	20 000	20 000		17 915,00		17 915,00
17	900	90005	Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec - § 6057 i § 6059	2 014 432	863 900	1 150 532	863 818,93	1 150 531,78	2 014 350,71
18	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych <b>na potrzeby własne</b> w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec - § 6059	24 000	24 000	0	23 905,70	0,00	23 905,70
19	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca (zalew w Ciechanowcu) - § 6050	19 100	19 100	0	19 065,00		19 065,00
				<b>6 198 974</b>	<b>2 976 766</b>	<b>3 222 208</b>	<b>2 932 990,12</b>	<b>3 220 892,66</b>	<b>6 153 882,78</b>

plan ogółem

wykonanie śr.  
własne gminywykonanie inne  
źródła dochodów

wykonanie razem

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/20  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 23 marca 2020 r.

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec wg stanu na dzień  
31 grudnia 2019 roku

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Ilość</b>	<b>Pow. w ha</b>
<b>Użytkowanie wieczyste</b>			
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu	21	1,0348
2	Łuniewscy Spółka z o.o. - Kostry - Śmiejęki	4	2,5602
3	Cech Rzemiosł Różnych w Ciechanowcu	1	0,0332
4	Spółka Cywilna "U Jana" w Ciechanowcu	1	0,0075
5	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	3	3,2040
6	"AFORA" Spółka jawna - Zawadzcy w Bielsku Podlaskim	1	0,1085
<b>Razem</b>		<b>31</b>	<b>6,9482</b>
<b>Trwały zarząd</b>			
1	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	5	5,0205
2	Szkoła Podstawowa w Łempicach	1	0,4800
3	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	11	3,7165
<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>9,2170</b>
<b>Łącznie użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd</b>		<b>48</b>	<b>16,1652</b>

- I. Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek:** w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest 48 działek o pow. 16,1652 ha i wartości 1.433.244,62 zł.
- II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych:** 32 działki o pow. 6,1823 ha i wartości 688.708,22 zł.
- III. Grunty zabudowane budynkami ADM:** 13 działek o pow. 1,5814 ha i wartości 214.794 zł.
- IV. Grunty użyteczności publicznej:** 38 działek o pow. 18,5147 ha i wartości 1.541.613,30 zł.
- V. Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP:** 23 działki o pow. 14,3660 ha i wartości 1.396.567 zł.
- VI. Ulice, drogi, place i skwery:** 1.045 działek o pow. 266,6937 ha i wartości 3.277.018,07 zł.
- VII. Pozostałe grunty:** 109 działek o pow. 53,3202 ha i wartości 904.920 zł.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi: 1.308 działek o ogólnej powierzchni 376,8235 ha i wartości 9.456.865,21 zł.

Ponadto gmina posiada grunty nieskomunalizowane, które stanowią powierzchnię 108,2159 ha (drogi, ulice oraz grunty w zasobie).

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

W stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku) nastąpiły następujące zmiany:

**I. Grunty**

**Zmniejszenia:**

- w pozycji I – grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek – przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 działek położonych w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego o łącznej pow. 0,3175 ha i wartości księgowej 27.273,25 zł (w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów);

- w pozycji II – grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - 74 działek położonych w Gminie Ciechanowiec o łącznej pow. 7,5457 ha i wartości księgowej 840.666,45 zł (w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów);
- w pozycji VII – pozostałe grunty - w drodze zasiedzenia przekazano działkę Nr ew. 270 o pow. 0,1103 ha położoną we wsi Łempice i wartości księgowej 1.103 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Doroty Panny i Męczennicy w Winnej-Poświętnej.

**Zwiększenia:**

- w pozycji I – grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek - zwiększono o 1 działkę o pow. 0,3453 ha i wartości księgowej 73.800 zł (w związku z aktualizacją gruntów przyjęto działkę, która w minionych latach nie była ujęta w informacji);
- w pozycji I – grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek – zwiększono powierzchnię działki o 0,0263 ha i wartości księgowej 2.259,17 zł (w związku z modernizacją gruntów i budynków przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem);
- w pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery – zwiększono o 3 działki o pow. 0,7959 ha i wartości księgowej 343.530 zł (działki nabyto w drodze komunalizacji);
- w pozycji VII – pozostałe grunty – zwiększono o 4 działki o łącznej pow. 0,4691 ha i wartości księgowej 93.820 zł (działki nabyto w drodze komunalizacji).

**Ponadto** z pozycji grunty nieskomunalizowane przeniesiono w wyniku komunalizacji **1,2650 ha**, w tym: do pozycji VI - ulice, drogi, place i skwery – **0,7959 ha** oraz do pozycji VII – grunty pozostałe – **0,4691 ha**.

**II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę (+)2.397.249 zł, w tym:**

**Zwiększenia:**

- \* 96.000 zł – 31.12.2019 roku przyjęto na stan Urzędu Miejskiego budynek OSP w Kocach-Basiach;
- \* 377.585 zł – 31.07.2019 roku przyjęto na stan przebudowany w 2019 roku plac miejski przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu;
- \* 2.014.351 zł – 04.03.2019 roku przyjęto na stan 126 zestawów paneli solarnych do podgrzewu wody zamontowanych na budynkach mieszkalnych (do czasu związania z projektem unijnym);
- \* 41.285 zł – 31.12.2019 roku przyjęto na stan linię oświetlenia ulicznego we wsi Kozarze.

**Zmniejszenia (-)131.972 zł** - zdjęto ze stanu środków trwałych niesprawne zestawy komputerowe, drukarki i monitory (na podstawie protokołu likwidacji przekazano do zakładu utylizującego).

**III. Gminne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zwiększyły wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę (+)11.280 zł - 31.12.2019 roku przyjęto na stan nożyce hydrauliczne zakupione dla jednostki OSP w Ciechanowcu przy współudziale środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Sprawiedliwości.**

**IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o łączną kwotę (+)17.608 zł, w tym:**

- \* 5.940 zł - serwer Dell T320 E5 2420v2 16GB 2\*3TB zakupiony 01.07.2019 roku;
- \* 11.668 – 3 zestawy komputerowe zakupione 30.12.2019 roku.

**V. Przedszkole w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2019 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.**

**VI. COKiS w Ciechanowcu zmniejszył wartość mienia o kwotę (-)2.259.203 zł, w tym:**

**Zwiększenia:**

- \* 1.790 zł – 17.04.2019 roku zakupiono i przyjęto na stan trąbkę YAMAHA.

**Zmniejszenia:**

- \* 1.273.908 zł – 01.01.2019 roku przekazano dla SP w Ciechanowcu salę gimnastyczną z zapleczem przy ul. 11 Listopada (budynek w modernizacji);
- \* 984.165 zł – 01.01.2019 roku przekazano dla SP w Ciechanowcu Boisko sportowe „Orlik” przy ul. 11 Listopada;
- \* 2.370 zł – 30.04.2019 roku zdjęto ze stanu środków trwałych niesprawny sprzęt komputerowy (laptop i drukarka);
- \* 550 zł – 31.12.2019 roku zdjęto ze stanu niesprawną kosę spalinową.

**VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2019 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.**

**VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zmniejszyło wartość mienia o ogólną kwotę (-)146.175 zł, w tym:**

**Zwiększenia (+)1.065 zł** – 31.05.2019 roku przyjęto na stan przyłącze wodociągowe o łącznej długości 80 mb.

**Zmniejszenia:**

- \* 35.000 zł – 28.02.2019 roku zdjęto ze stanu równiarkę (z uwagi na uszkodzony silnik, skrzynię biegów, hydraulikę i zużyte opony równiarka została rozebrana na części służące jako części zamienne do drugiej równiarki);
- \* 112.240 zł – 28.02.2019 roku zdjęto ze stanu i zezłomowano niesprawny samochód asenizacyjny MAN (z uwagi na liczne ogniska korozji, uszkodzony silnik, układ hamulcowy i sprzęgło).

**IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o ogólną kwotę (+)2.594.934 zł, w tym:**

**Zwiększenia:**

- \* 1.273.908 zł – 01.01.2019 roku przyjęto od COKiS w Ciechanowcu salę gimnastyczną z zapleczem przy ul. 11 Listopada (budynek w modernizacji);
- \* 984.165 zł – 01.01.2019 roku przyjęto od COKiS w Ciechanowcu boisko sportowe „Orlik” przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu;
- \* 336.861 zł – 01.09.2019 roku przyjęto na stan mienie SP w Radziszewie Starym (Uchwała Nr 51/VIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.03.2019 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu).

**X. Szkoła Podstawowa w Łempicach w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2019 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.**

**XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zmniejszyła wartość mienia o kwotę (-)336.861 zł – wszystkie składniki środków trwałych przejęła SP w Ciechanowcu.**

W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Ciechanowiec została zwiększona o łączną kwotę (+) 2.278.832 zł.

**DOCHODY UZYSKANE W 2019 ROKU****(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)**

W 2019 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 401.629,48 zł (planowane w kwocie 405.010 zł), w tym:

- \* 3.767,95 zł za zarząd i użytkowanie gruntami.
- \* 23.613,71 zł za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne.
- \* 68.725,02 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność. W opłatach zalega 3 podmioty na łączną kwotę 9.029,66 zł, w tym: 5.764,32 zł - GREEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za użytkowanie sieci szerokopasmowej (w stosunku do tej firmy toczy się postępowanie

upadłościowe); 2.896,34 zł - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Warszawie (za wynajem pomieszczeń w świetlicy w Malcu - sprawa w sądzie); 369 zł - J.S. Hamilton z Warszawy - należność uregulowano w dniu 10.01.2020 roku).

\* **261,94 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień.

\* **77.600,86 zł** za wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego .... W związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dokonano przekształcenia dla 182 osób fizycznych, z czego 60 osób wniosło jednorazową opłatę za okres 20 lat. W związku z powyższym wykonane wpływy przekroczyły zaplanowaną kwotę.

\* **227.600 zł** - środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą). W lipcu bieżącego roku wpłynęła płatność zaliczkowa w wysokości 227.660 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową.

### **WYDATKI WYKONANE W 2019 ROKU**

**W roku 2019 wydatki planowane w kwocie 621.000 zł wykonano na kwotę 579.845,22 zł, w tym:**

\* **1.800 zł** – wynagrodzenie przekazane dla 2 członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (posiedzenia Komisji odbyły się: 10.06.2019 roku i 22.08.2019 roku).

\* **73.839,94 zł** - zakup usług, w tym: 1.495,60 zł - ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i zbycia; 3.595,44 zł – kopie map zasadniczych, wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe; 12.615 zł – koszty wykonania 70 decyzji o warunkach zabudowy; 24.600 zł - przygotowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec; 6.765 zł – koszty opracowania dokumentacji związanej z drogami i gospodarką gruntami gminnymi; 787,14 zł – zaliczki wpłacone na poczet kosztów ogłoszenia w prasie (informacje odnośnie złożenia w depozyt sądowy odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod poszerzenie istniejących pasów drogowych); 284,38 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej we wsi Ciechanowczyk; 5.400 zł – koszty wyznaczenia i stabilizacji granic drogi gminnej położonej w obrębie wsi Przybyszyn i Łempice; 2.460 zł – aktualizacja oprogramowania; 3.840 zł – wykonanie prac porządkowych terenu na działce Nr 1791 stanowiącej własność gminy; 406,02 zł – demontaż zniszczonych dwóch wiat przystankowych w miejscowościach: Koce-Schaby i Malec; 221,34 zł – koszty wydania pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę drogi gminnej we wsi Zadobrze; 11.070 zł – opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne w Ciechanowcu”.

\* **1.321,20 zł** – opłata za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy.

\* **77.114 zł** – roczny podatek od nieruchomości, w tym:

- 29.254 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina;

- 47.860 zł za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec. Naliczenia podatku dokonano na podstawie zestawienia zbiorczego gruntów położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (dane geodezyjne Starostwa Powiatowego Wysokiem Mazowieckiem).

\* **75,50 zł** – podatek leśny za 2019 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).

\* **16.833 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

\* **3.668,65 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

\* **31.226,10 zł** na zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (plan 50.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania dokonano wypłat odszkodowań za grunty przejęte

na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Wspólnej o łącznej powierzchni 0,0697 ha za kwotę 29.943 zł oraz Wińskiej za kwotę 1.283,10 zł.

\* **11.800 zł** na budowę inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu (plan 12.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania opracowano: program funkcjonalno – użytkowy budynku usługowego (4.500 zł) i dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności (7.380 zł). Planowana inwestycja z udziałem środków z funduszy unijnych przewidywała budowę budynku usługowo – handlowego pod wynajem. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nie uzyskał akceptacji, wobec czego zadanie nie będzie realizowane.

\* **362.086,83 zł** na przebudowę placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu (plan 362.500 zł, w tym: środki własne gminy – 122.500 zł i środki z funduszy unijnych - 240.000 zł). Zadanie obejmowało wykonanie robót w zakresie: utwardzenia terenu kostką betonową, montaż barier ochronnych od drogi wojewódzkiej (ul. Mickiewicza), wykonanie ogrodzenia wewnętrznego z paneli ogrodzeniowych (siatka z przetłoczeniami), budowa murków ozdobnych z cegły klinkierowej, montaż ławeczek na murkach, wykonanie oświetlenia w postaci trzech lamp oświetleniowych parkowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i nasadzenie krzewów ozdobnych oraz wykonania klombów i trawników. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

## Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

## Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1		737 816	zwiększono wartość w 2016 roku o 228.561 zł
2	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle	1		619 970	przyjęto na stan od COKiS 31.12.2015 r.
3	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybuc. - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków z funduszy unijnych	1		4 471 090	przyjęto na stan 29.02.2016 roku
4	Zbiornica padłych zwierząt	1		1 366	
5	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczuch + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł	2		234 072	2011 r. - moderniz. -zwiększona wartość budynku o 180.651 zł
6	Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu oraz ogrodzenie (11.000 zł)	1		505 880	2017 r. - likwidacja bud. gospod. o 5.215 zł
7	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (13.418 zł)	1		153 876	Ogrodzenie od 2015 r.
8	Budynek świetlicy/remizy w Winnej-Chroły	1		16 248	
9	Budynek remizy i świetlicy wiejskiej w Kozarzach	1		283 704	przyj. na stan XII 2011
10	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Tworkowice wraz z garażem	1		65 000	od VI 2010 r.
11	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka + wyposażenie (szafa chłodnicza - 5.200 zł)	1		193 977	szafa chłodnicza zakup. VIII 2011
12	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry (przy jednostce OSP)	1		167 118	
13	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gospod.; studnia + ogrodzenie żelbetowe o wartości 23.877 zł	5		702 575	2011 r. - modernizacja - zwiększona wartość budynku świetlicy o kwotę 643.122 zł
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kosiorkach	1		113 008	
15	Budynki po byłym Prezydium GRN i budynek gospodarczy w Kosiorkach	2		10 300	
16	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa i budynek gospodarczy zlikwidowanej szkoły - 299,37 zł)	2		677 034	2011 r. - zwiększ. wart. o 649.540 zł/ 2016 r. - zwiększ.wart. o 16.300 zł
17	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie, murowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)			5 213	sprzedaż 2 budynków w 2007 r.
18	Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w 1960 roku)	1		3 852	sprzedano 2 budynki w 2006 r.
19	Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wółka (budynek byłej szkoły podstawowej + budowle zlikwid. szkoły - 1 budynek gospodarczy, studnia; śmietnik; ogrodzenie)			386 391	2011 r. - zwiększona wartość o 275.168 zł/ 2016 r. - zmniejszona wartość o 1.544 zł
20	Budynki i budowle zlikwidowanej Szkoły Podstaw. w Kocach Schabach (budynek szkolny + budynek gospodarczy)	2		10 734	2018 r. - zdjęto ze stanu rozebrany budynek gospodarczy
21	Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1		23 247	przyjęto na stan - XI 2004
22	Tablice informacyjno - turystyczne - plan miasta i mapa Gminy Ciechanowiec (projekt unijny)	2		19 434	przyjęto na stan VII 2014
23	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1	1,12 ha	1 025 863	przyjęto na stan 31.12.2012
24	Budynek kempingowy przy ul. Młyńskiej w C-wcu	1		499	przyj. na stan IV 2009
25	Mosty na rzece Kukawka: we wsi Radziszewo Stare (32.600 zł) i Kułaki (729.655 zł)	2		762 265	
26	Przebudowany Plac Miejski przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu	1		377 585	przyjęto na stan 31.07.2019r.

27	Ogrodzenie zieleniaka i targowicy			22 452	
28	Pozost. budowle (drogi dojazdowe, linie telefon. i oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)			512 676	
29	Linie oświetlenia ulicznego			1 040 325	2018 r.- Dąbczyn (33.679 zł)+Kol. Bujenka (35.152 zł) +Kozarze (41.285 zł)
30	Ogrodzenie cmentarza żydowskiego	1		33 373	od XI 2008 r.
31	Środki techniczne (telefax - 1.479 zł; sygnalizacje antywłamaniowe - 12.122 zł, centrala telefoniczna - 17.911 zł, walizka kasjerska - 1.330 zł, aparat fotograficzny - 7.800 zł)			40 642	2012 r. - zmniejszono o 7.158 zł (zlikwid. stara centrala telefoniczna)
32	Szalety publiczne	2		88 808	zmniejszono o 2.076 zł (kabina przek. do FARE)
33	Kserokopiarki	4		25 628	2017 rok - 1 zakupiona (9.200 zł)
34	Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki; dysk MAXTOR - 999 zł)			121 192	w 2019 r. zmniejsz. wartość (131.972 zł - likwidacja)
35	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..." 20 laptopów przyjęto na stan w 2015 r. i przek. do użytkowania do Gimnaz. w Ciechanowcu	35		145 455	11 komputerów przyjęto na stan 27.11.2014 r; 3 serwery i router w 2015 r.
36	Namiot wystawienniczy	1		4 459	na stanie UM
37	Kanały deszczowe w ulicach: Kościuski i Drohickiej	mb	1164,40	1 588 145	przyjęto 16.09.2015 r.
38	Kolektor sanitarny (53.610 zł) i kanał deszczowy w ulicy Wspólnej (195.000 zł)	mb	752,50	248 610	przyjęto na stan 27.06.2014 r.
39	Kanał deszczowy w ulicy Wspólnej (do Oczyszczalni Ścieków)	mb	159,00	146 600	
40	Kanalizacja deszczowa (osiedle ul. Kuczyńska; ul.Kozarska, Mickiewicza i Plac 3-go Maja)	km	2,33	729 198	
41	Kanalizacja deszczowa w ulicy W. Polskiego i w ulicy Szkolnej	km	0,57	160 377	
42	Kanalizacja deszczowa w ulicy Świętojańskiej	mb	152,00	24 077	przyjęto na stan 30.12.2010 r.
43	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		69 750	przyjęto na stan - XII 2011
44	Samochód BUS RENAULT	1		99 064	zakupiono 28.12.2009 r.
45	Pług odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki	1		6 000	przyjęto na stan 28.09.2015 r.
46	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno	1		6 814	przyjęto na stan 08.09.2015 r.
47	Pług odśnieżny i zamiatarka drogowa podwieszane do ciągnika (zakpiono ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin)	2		13 475	pług przyjęto na stan 23.12.2016 r.; zamiatar. przyj. na stan 10.11.2017
48	<b>Kolektory słoneczne:</b> na budynkach mieszk. 232 szt i budynkach użytecz. publicz. 2 szt (zrealiz. w 2015 roku); na budynkach mieszkalnych 126 szt (zrealizow. w 2018 roku)	360		4 806 436	234 przyjęto na stan 19.08.2015 r. 126 przyjęto na stan 04.03.2019 r.
49	Budynek OSP w Ciechanowcu	1		229 292	przeniesiono na stan Urzędu w 2018 roku
50	Budynek mieszkalny (85 m2 - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m2 - 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przyjęty od osoby fizycznej jako darowizna dla repatriantów)	2	157,00	96 808	przyjęto na stan 06.08.2018 r.
51	Budynek OSP we wsi Koce-Basie	1		96 000	przyjęto na stan 31.12.2019 roku
<b>Razem mienie będące na stanie UM</b>				<b>21 923 773</b>	<b>W 2019 roku związk. o (+)2.397.249 zł</b>
<b>Mienie będące na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Jednostka OSP w Ciechanowcu: system alarmowy (1.830 zł) + stół bilardowy (4.600 zł) + brama aluminiowa (12.305 zł) + brama wjazdowa (14.760 zł)	4		33 495	stół bilardowy - 2012 r.; brama wjazdowa (14.760 zł) - 2017 r.
2	Jednostka OSP w Ciechanowcu: kamera termowizyjna (10.664 zł - środki własne gminy + 10.000 zł pomoc od Województwa Podlaskiego)	1		20 664	kamera termowizyjna zakupiona - 2018 r.
3	Motopompy (7 szt. - 32.443 zł) + sanie lodowe (6.149 zł)	8		38 592	2017 rok -sanie lodowe
4	Zestawy: 2 szt do ratownictwa technicznego "Lukas" (51.895 zł) i do ratownictwa medycznego (5.148 zł) + 2 aparaty tlenowe (8.346 zł)	5		65 389	zakupione w latach 2004 - 2009

5	Zakupiono ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 2018 r. - zestaw do ratownictwa technicznego dla OSP Pobikry (68.384 zł); 2019 r. - nożyce hydrauliczne dla OSP Ciechanowiec (11.280 zł)	2		79 664	zakupiono w 2018 roku; nożyce zakupiono w 2019 roku
6	Zestaw komputerowy z drukarką	1		5 053	prz.XII.2005
7	Samochody strażackie	6		884 696	1 zak.XI.2007 r. - 549.510 zł
8	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" zakup. dla OSP w Kozarzach	1		99 992	zak.XII 2008 r.
9	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" zakup. dla OSP w Tworkowicach	1		110 000	zak.X 2009 r.
10	Lódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym	1		47 000	zak.XI 2010 r
11	System alarmowy budynku OSP w Pobikrach	1		1 850	zak.XI 2007 r.
12	Samochód strażacki MERCEDES do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		716 347	zak.IV.2011 r.
13	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Wojtkowicach Starych	1		25 000	zakupiono w 2014 roku
14	Brama segmentowa do budynku OSP we wsi Kozarze	1		9 486	przyjęto na stan 30.12.2016 r.
15	Agregaty oddymiające (7.000 zł - środki własne gminy + 7.500 zł pomoc od Woj. Podlaskiego)	2		14 500	przyjęto na stan 01.09.2016 r.
16	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP we wsi Winna-Chroły	1		16 042	przyjęto na stan 23.12.2016 r.
<b>Razem mienie jednostek OSP</b>				<b>2 167 770</b>	<b>W 2019 roku związk. o (+)11.280 zł</b>
<b>Mienie będące na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj mienia</b>	<b>Ilość (szt)</b>	<b>Pow.</b>	<b>Wartość księgową (zł)</b>	<b>Uwagi</b>
1	Sprzęt komputerowy (18 zestawów komp., 7 monitorów, 7 drukarek, serwer 5.840 zł)			47 236	2019 r-zak. 3 zestawy 11.668 zł i serwer 5.940
2	Telefaks	1		950	2018 r. - likwidacja 1 szt
3	Kserokopiarka	2		6 760	2018 r. - likwidacja 1 szt
4	Zwzestaw komputerowy otrzymany nieodpłatnie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	1		2 989	przyjęto na stan 15.09.2015 r.
<b>Razem mienie OPS</b>				<b>57 935</b>	<b>W 2019 roku związk. o (+)17.608 zł</b>
<b>Mienie będące na stanie Przedszkola</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj mienia</b>	<b>Ilość (szt)</b>	<b>Pow.</b>	<b>Wartość księgową (zł)</b>	<b>Uwagi</b>
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia	1		121 176	
2	Urząd. techniczne i budowle (ogrodzenie, kanał c.o., chodnik, instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)			10 972	w 2016 r. likwidacja piaskownicy i brodzika na kwotę 251 zł
3	Zmywarka	1		6 900	zakupiono 2007 r.
4	Sprzęt komputerowy (3 zestaw komputerowy + 2 drukarki)	5		10 560	1 zestaw zak. 2009 r.
5	System alarmowy i do obserwacji TV (2 kamery zewnętrzne)	1		12 200	zakupiono X 2007 r.
6	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		1 819	
7	Wyposażenie (3 odkurzacze, telefaks, telewizor, pralka automatyczna, kuchnia gazowa)	7		9 245	
8	Pomost wiszący zakupiony ze środków pozysk. ze Stowarzyszenia "TUTOR" w Kozarzach	1		3 200	zakupiono w 2013 roku
<b>Razem mienie Przedszkola</b>				<b>176 072</b>	<b>W 2019 roku bez zmian</b>
<b>Mienie będące na stanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj mienia</b>	<b>Ilość (szt)</b>	<b>Pow.</b>	<b>Wartość księgową (zł)</b>	<b>Uwagi</b>
1	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni, budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna; studnia)			533 756	umowa użyczenia od 01.10.2010 roku na czas nieokreślony/ 2011 -zwiększ. wartość o 277.060 zł; 2017 r- zdjęto kabinę sanitarną - 2.076 zł

2	Budowle sportowe (stadion; odrodzenie stadionu, podest estradowy; budynek szatni; pomost pływający MIDI zakup. w 2018 roku - 18.822 zł)			143 304	pomost pływający przyjęto na stan - 24.05.2018 r.
3	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) +ogrodzenie i system alarmowy (11.574 zł)	1	485,00	1 897 283	przyjęto od UM 31.12.2015 r.
4	Rowery wodne 8 szt (33.343 zł) i rowery turystyczne 5 szt (6.550 zł)	13		39 893	5 rowerów turystycz. zakupiono w 2017 r.
5	Kajaki	8		10 037	zakupiono VI 2015 r.
6	Kserokopiarka, 2 drukarko-kserokopiarki, 3 zestawy komputerowe, 3 laptopy	9		27 129	2019 - likwidacja (laptop i drukarka) 2.370 zł
7	Instrumenty muzyczne	36		119 452	2019 - zakupiono trąbkę kwotę 1.790 zł
8	Zestaw głośnikowy	2		37 000	1 zestaw zak. w 2005
9	Monitor odsłuchowy + Subbufer 600 WATT	4		9 000	zakup. 2005 r.
10	Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka, żelazko, skaner, 2 niszczarki, kasa fiskalna, chłodziarka, piła elektryczna, telewizor, radioodtwarzacz, projektor, mikrofony, aparat fotograficzny NIKON)			10 995	2014 r - zwiększenie o 6.721 zł; 2016 r - zak. aparat fotogr. na kwotę1.681 zł
11	Boksy stadionowe	2		3 500	zakup.VIII 2009
12	Garaż z konstrukcji stalowej	1		1 420	zakup.VIII 2009
13	Kosiarka ciągnikowa + 1 kosiarka spalinowa	2		11 780	Kos. ciagn. zak. 2005 r.; kos. spalin. likw. 2019 r.
<b>Razem mienie COKiS</b>				<b>2 844 549</b>	<b>W 2019 roku zmniejszenie o (-)2.259.203 zł</b>
<b>Mienie będące na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek biblioteki w 2018 roku przebudowany i rozbudowany na bazie dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (364.969 zł + 4.382.851 zł) + instalacja c.o.; instalacja wodociągowa i dokumentacja techniczna na przebudowę (167.491 zł)	1	1 235	4 915 311	budynek dawnego kina przyjęto na stan 31.12.2016 r. od UM; przebudowa i rozbudowa budynku zakończyła się w 2018 roku
2	4 zestawy komputerowe + 2 drukarki	6		11 214	1 zestaw zakupiono w 2014 r.
3	Wyposażenie (niszczarka, odkurzacz, radio)	3		2 118	1 niszczarka zdjęta ze stanu w 2018 roku
4	4 zestawy komputerowe; drukarka;; laptop; projektor; aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)	8		16 660	3 urządzenia wielofunkcyjne zdjęte ze stanu w 2018 roku
5	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1	1 984	30 625	przyjęto na stan 31.08.2012 r.
<b>Razem mienie Biblioteki</b>				<b>4 975 928</b>	<b>W 2019 roku bez zmian</b>
<b>Mienie będące na stanie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynki mieszkalne - ADM	18	2 318,82	233 264	w 2018 zdjęte ze stanu 1 lokal za kwotę 4.995 zł
2	Lokale usługowe	5	100,67	21 611	
3	Garaże	13	256,90	41 602	
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego	9	1 569,55	6 995 667	07.07.2016 przekazano budynek i wiatę stalową dla PZDW w B-stoku
5	Budynki pozostałe (osłona smietnikowa i szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	4	117,20	87 073	budynki pozostałe w Pobikrach przyjęto na stan X 2012
6	Wodociągi i przyłącza + urządz. techniczne i budowle stacji wodociągowej	mb	178 928,08	8 344 772	przyjęto na stan w 2019 r. - 90 mb - 1.065 zł
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)	mb		226 926	
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni			371 920	
9	Budowle i urządzenia techniczne, w tym brama na wysypisko - 2.440 zł			2 440	

10	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowie i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	mb	27 641,24	10 298 186	przyjęto na stan w 2018 -80 mb - 16.887 zł
11	Budowie i urządzenia techniczne wod. wiejskich (2 ogrodzenia 11.136 zł + syst.alarm.-1.952 zł + agregat prądotwórczy-34.748 zł; przepompownia wody we wsi Czaje-Wólka - 156.434 zł)			204 270	przyjęto na stan 27.12.2016 r. - przepompownię wody we wsi Czaje-Wólka
12	Pozostałe budowie (Malec i Pobikry)			8 127	
13	10 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 5 zestawów inkasenckich, 1 kserokopiarka, 2 serwery oraz programy komputerowe	23		115 492	w 2017 r. zwiększ. o 12.735 zł (2 zestawy komput. + serwer)
14	Kabiny sanitarne	1		2 076	
15	Waga samochodowa	1		15 250	
16	Koparkoladowarki	2		335 700	19.08.2016 r. zakupiono 1 koparkę -137.700 zł
17	Samochody specjalistyczne ciężarowe - asenizacyjne	2		52 111	2019 r. - ześlomowano sam. aseniz (112.240 zł)
18	Samochód cięż. "Volkswagen Transporter"	1		46 360	zak. w 2004 r.
19	Równarka	1		41 600	2019 r. - przezn. 1 na części - 35.000 zł
20	Ciągniki	5		211 787	2012 r. 1 ciągn. złomow. za kwotę 10.000 zł
21	Przyczepy	3		52 200	w 2013 roku sprzedano 1 przyczepę.- 3.750 zł
22	Samochód Volkswagen CADDY	1		74 450	
23	Zamiatarka "AGATA"	1		10 000	zakupiono w 2007 roku
24	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna wraz z plandeką	3		31 196	
25	Zagęszczarka	1		25 846	
26	Przecinarka spalinowa	1		6 134	
27	Pozostałe maszyny i urządzenia (młot "Kombi", szlifierka kątowa, urządz. do przycisków, pług)	5		4 909	2012 r. - ściągacz opon ześlom. - 2.968 zł
28	Odśnieżarka, pług odśnieżny i motopompa (3.637 zł)	3		26 595	2017 r - zakupiono motopompę (3.637 zł)
29	Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1		7 650	zakupiono 14.11.2016 r.
<b>Razem mienie zakładu budżetowego PRK FARE</b>				<b>27 895 214</b>	<b>W 2019 roku zmniejsz. o (-)146.175 zł</b>
<b>Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły (wartość zwiększona o koszty: termomodernizacji w kwocie 1.507.239 zł i adaptacji pomieszczeń na ŚDS na kwotę 416.168 zł)	1	4 901,00	2 029 714	<b>2014 rok</b> - adaptacja części pomieszczeń na ŚDS na kwotę 416.168 zł
2	Budynek gospodarczy	1	146,00	1 594	
3	Budynek użytkowy - mieszkalny	1	76,00	921	
4	Budowle (boisko asfaltowe; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych od 2010 r.)	mb	275,00	32 860	
5	Kserokopiarki	1		5 345	2018 rok - likwidacja 1 szt. kserokopiarki - 15.372 zł
6	Zestawy komputerowe	7		11 355	2018 r - likwidacja 2 zest. na kwotę 7.161 zł
7	Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego	2		33 099	
8	Platforma schodowa typu "DELTA"	1		36 588	od XII 2009
9	Wyposażenie (odkurzacz; miniwieża; pralka automatyczna; kosiarka spalinowa; zmywarka do naczyń; projektor z lampą od 26.10.2009 r.)	6		14 027	zmywarka zakupiona 27.10.2008 r.
10	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"	1		29 524	zakupiono w 2007 r.
11	Budynek Gimnazjum wraz z monitoringiem i windą osobową oraz zmodernizowana kotłownią z układem pomp ciepła na kwotę 744.526 zł	1		5 123 884	kotłownia z układem pomp ciepła zmodernizowana w 2013 r.
12	Budynek hali sportowej (przy gimnazjum)	1		555 155	
13	Hala sportowa z zapleczem (przy gimnazjum)	1		2 854 170	od XII 2009 r.

14	Boisko sportowe "ORLIK" (przy gimnazjum)	1		1 107 934	od XII 2009 r.
15	Ogrodzenie terenu (gimnazjum)			40 000	od IX 2011 r.
16	Wyposażenie (gimnazjum) - urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń	3		55 132	urządzenie czyszczące zakupiono X 2010 r.
17	Odśnieżarka spalinowa (przy gimnazjum)	1		5 499	od XII 2010 r.
18	Nagrzewnica kontenerowa hali sportowej (przy gimnazjum)	1		39 040	od 2006 r.
	Sala gimnastyczna z zapleczem przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu	1	893,00	1 273 908	przyjęto na stan od COKiS 01.01.2019 r
	Boisko sportowe "ORLIK"			984 165	przyjęto na stan od COKiS 01.01.2019 r
	Budynek SP we wsi Radziszewo Stare + ogrodzenie posesji	1	497,72	279 595	przyjęto na stan od 01.09.2019 r
	Budynek gospodarczy przy SP we wsi Radziszewo Stare	1	70,00	742	przyjęto na stan od 01.09.2019 r
	Plac zabaw przy SP we wsi Radziszewo Stare zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gm. C-wiec"	1		9 000	przyjęto na stan od 01.09.2019 r
	Plac zabaw dla dzieci zakupiony do oddziału przedszkolnego w Kozarzach w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom ..."	1		8 000	przyjęto na stan od 01.09.2019 r
	Boisko trawiaste do piłki nożnej przy SP we wsi Radziszewo Stare	1		39 524	przyjęto na stan od 01.09.2019 r
<b>Razem mienie SP w Ciechanowcu</b>				<b>14 570 775</b>	<b>W 2019 roku związk. o (+)2.594.934 zł</b>
<b>Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Lempicach</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych + ogrodzenie posesji	1	1112,00	81 877	
2	Budynek gospodarczy	1		1 182	
3	Plac zabaw zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gm. C-wiec"	1		9 000	w 2011 r. zakupiono doposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość"	1		5 000	od X 2009 r.
5	Zestaw interaktywny zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość II"	1		9 000	od X 2010 r.
6	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		48 681	przyjęto na stan w 2014 r.
<b>Razem mienie SP w Lempicach</b>				<b>154 740</b>	<b>W 2019 roku bez zmian</b>
<b>Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
<b>Razem mienie SP Radziszewo Stare</b>				<b>0</b>	<b>W 2019 roku zmniejsz. o (-)336.861 zł</b>
<b>Razem mienie gminy: budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu</b>				<b>74 766 756</b>	<b>W 2019 roku zwiększono o (+)2.278.832 zł</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/20  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 23 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2019 ROK

### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2019 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2019 z dn. 04.01.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2019 roku dokonano 5 korekt planu:

Korektą nr 1 dokonano zmiany w planie dochodów i w planie wydatków. Zmniejszono Zarządzeniem Nr 47/19 Burmistrza Ciechanowca dotację na działalność statutową. Ponadto zmniejszono planowane wpływy z usług. Korektą zmniejszono równocześnie plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup towarów i wyposażenia.

Korektą nr 2 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono planowane wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług, zwiększono planowane wpływy z różnych dochodów. Dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na zakup energii a zwiększono na zakup usług pozostałych.

Korektą nr 3 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono Uchwałą Nr 90/XV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotację na działalność statutową, jednocześnie w planie wydatków zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis funduszu socjalnego a zwiększono plan na szkolenia. Ponadto zmniejszono planowany stan na rachunku na dzień 31.12.2019 roku.

Korekta nr 4 dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe, energię i zakup usług remontowych. Zwiększono plan wydatków na: zakup materiałów, usług, opłat za zezwolenie na organizację imprez oraz szkolenia.

### II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>DOCHODY</b>						
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.	4.300	4.573,00	106,35
		0830	Wpływy z usług.	90.500	85.651,55	94,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	42 616	62.095,65	145,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	641.000	621.000,00	96,88
<b>DOCHODY NA 2019 ROK</b>				<b>778.416</b>	<b>773.320,20</b>	<b>99,35</b>

**Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2019 roku – 20.566,87 zł**

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0830 wynika z mniejszej ilości dzieci biorących udział w zajęciach.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>WYDATKI</b>						
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	413,80	68,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.300	284.625,46	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.100	54.558,26	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.944,73	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.567	136.230,22	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.822	114.821,03	100
		4260	Zakup energii	17.000	16.671,46	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.049,90	69,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	149.061	149.060,28	100
		4360	Oplaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.600	3.469,27	96,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	666,62	44,44
		4430	Różne opłaty i składki	7.342	7.341,31	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.020	8.020,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.504	5.504,00	100
Razem				<b>793.416</b>	<b>787.456,34</b>	<b>99,25</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2019 roku – 6.430,73 zł.</b>						

**Wydatki bieżące: 787.456,34 zł**

**Wydatki inwestycyjne: 0 zł**

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2019 w kwocie 20.566 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5.566 zł.)

**Część opisowa:**

Plan dochodów przyjęto w wysokości **778.416 zł** a wykonano na kwotę **773.320,20 zł**, co stanowi 99,35%. Plan dochodów własnych w 2019 roku wynosi **137.416 zł** i został wykonany na kwotę **152.320,20 zł**, co stanowi 110,85% wykonania planu rocznego.

**Źródła dochodów własnych:**

- wynajem sali – 4.573 zł,
- zajęcia taneczne – 14.667,05 zł,
- lekcje gry na instrumentach muzycznych – 25.590 zł,
- zajęcia plastyczne – 8.432 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 2.880 zł,
- zajęcia szachowe – 2.662,50 zł,
- odpłatność za organizację ferii i warsztatów chemicznych - 2.461 zł,
- odpłatność za warsztaty muzyczne orkiestry – 5.100 zł,
- odpłatność za treningi piłkarskie – 1.505 zł,

- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 18.300 zł,
- sponsoring (środki od sponsorów na organizowane wydarzenia m.in.: Dni Ciechanowca, Dzień Dziecka, konkursy plastyczne, warsztaty muzyczne, koncerty) - 36.323,17 zł,
- usługi promocji – 19.596 zł,
- wpływ środków z likwidacji rachunku grupy tanecznej – 1.186,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów – 4.010 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 4.941,50 zł,
- prowizja US - 92 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **621.000 zł**. Na dzień 1 stycznia 2019 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **20.566,87 zł**.

Plan wydatków w 2019 roku przyjęto w wysokości **793.416 zł**, wykonano na kwotę **787.456,34 zł**, co stanowi 99,25% wykonania planu rocznego, w tym:

- **413,80 zł wydatkowano na zakup okularów** do pracy przy komputerze dla pracownika i profilaktyczne napoje wynikające z przepisów BHP
- **344.128,45 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac** dla 8 pracowników na 6,44 etatu (6 stałych, 1 pracownik w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy, odprawa emerytalna, premia uznaniowa, nagroda jubileuszowa 200%),
- **136.230,22 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**
  - instruktor tańca ludowego – 12.033,75 zł,
  - instruktor zajęć szachowych – 5.858,50 zł,
  - instruktor piłki nożnej – 4.594 zł,
  - instruktor Orkiestry Dętej – 27.022 zł,
  - instruktor zespołu młodzieżowego i chóru seniora – 13.657,55 zł,
  - instruktorzy w świetlicy socjoterapeutycznej – 6.343,09 zł,
  - instruktor rękodzieła artystycznego – 3.147,57 zł,
  - nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia – 45.793,39 zł,
  - obsługa konferansjerska wydarzeń kulturalnych – 1.167,47 zł,
  - obsługa gastronomiczna Morsy – 1.000 zł,
  - wynagrodzenie za występy zespołów na wydarzeniach organizowanych przez COKiS (Dni Ciechanowca, Kabareton, Piknik Rodzinny, Spotkanie Rocznicowe Klubu Seniora) – 11.952,12 zł,
  - ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje) – 310 zł,
  - obsługa medyczna wydarzeń organizowanych przez COKiS – 1.592 zł,
  - obsługa bhp – 100 zł,
  - wynagrodzenie za prace porządkowe (wałowanie, nawożenie, koszenie kosiarką rotacyjną) – 1.658,78 zł.
- **114.821,03 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**
  - artykuły plastyczne – 1.676,90 zł,
  - nagrody, puchary i upominki – 9.818,75 zł,
  - oprogramowanie księgowo-płacowo-kadrowe – 4.129,11 zł,
  - akcesoria do instrumentów muzycznych i wyposażenia - 2.102,79 zł,

wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 5.435,81 zł,

·trąbka Yamaha – 1.790 zł,

·stroje dla orkiestry i grupy tanecznej – 3.033,94 zł,

·wyposażenie kąpieliska (torba medyczna ratownika, maszt, boje, koło ratunkowe, sprzęt do nurkowania, tabliczki informacyjne itp.) - 9.685,50 zł,

·sprzęt gospodarczy (podkaszarka i kosa spalinowe) – 1.740 zł,

·artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: podsumowania konkursów, przeglądy, występ kabaretu, turnieje, zakończenie rozgrywek piłkarskich, festyny, akcje sprzątania, rocznice) - 3.085,10 zł,

·paliwo do kosiarek – 1.052,17 zł,

·olej opałowy do pieca – 56.132,96 zł,

·środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości – 2.563,79 zł,

·materiały do remontów i napraw – 1.857,62 zł,

·art. elektryczne na organizowane wydarzenia plenerowe – 3.831,46 zł,

·art. bhp ( sól drogowa, maska do koszenia, art. do apteczki) – 113,20 zł,

·artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne, druki dyplomów, zaproszeń – 2.548,56 zł,

·pozostałe artykuły przemysłowe i dekoracyjne – 4.223,37 zł,

- **16.671,46 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala gimnastyczna, stadion z zapleczem, teren dawnego ośrodka),

- **1.049,90 zł wydatkowano na naprawę:** saksofonu tenorowego, monitoringu, kosiarki, podkaszarki, piły, montaż zamka, regulację ogrzewania,

- **8.020 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,**

- **80 zł wydatkowano na badanie profilaktyczne pracownika,**

- **149.060,28 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

·usługi przewozu na: mecze, przeglądy, turnieje, warsztaty muzyczne, rozgrywki szachowe, badania sportowców, występy podopiecznych – 8.758,98 zł,

·zajęcia tańca nowoczesnego – 16.330 zł,

·obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 553,50 zł,

·przeprowadzenie zajęć eksperymentalnych, chemicznych – 1.862 zł,

·sędziowanie i przeprowadzenie Turnieju Szachowego – 900 zł,

·występ kabaretu – 3.075 zł,

·występ zespołu na Jarmarku Świętojańskim – 7.500 zł,

·organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru (rekrutacja grup, tłumaczenie, zakwaterowanie, reżyseria, konferansjerka koncertu, transport uczestników) – 12.500 zł,

·organizacja wycieczki dla koła plastycznego – 6.175 zł,

·bilety wstępu do Parku Rozrywki dla członków orkiestry – 1.277 zł,

·pokaz laserowy – 21.154,77 zł,

·ochrona imprez – 4.483,35 zł,

·animacje na: festynie Rodzinnym, Pikniku Pożegnanie Lata i Jarmarku Świętojańskim – 3.750 zł,

·**usługa animatorska** wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego (dmuchańce) – 1.000 zł,

- usługi gastronomiczne (Jarmark Świętojański, Rocznica Klubu Seniora, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, koncert plenerowy orkiestry dętej na rozpoczęcie wakacji, Regaty kajakowe, Bieg Jubileuszowy) – 15.780,83 zł,
- usługi noclegu i noclegu z wyżywieniem (Festiwal Folkloru, warsztaty orkiestry dętej) – 6.940 zł,
- usługa monitoringu obiektów COKiS – 6.961,80 zł,
- usługi wstępu na basen podczas organizowanych ferii – 104 zł,
- wynajem ekranu LED na Jarmark Świętojański – 500 zł,
- obsługa elektryczna imprez plenerowych i wynajem agregatu prądowłórczego – 3.215,44 zł,
- wynajem scen i obsługa techniczna (Jarmark Świętojański, Międzynarodowy Festiwal Folkloru) – 16.000 zł,
- wynajem maszyn (ciągnika do wywozu śmieci, koparki do postawienia pomostu i rozplantowania piasku na plaży) – 581,25 zł,
- przeeglądy (budynków, przewodów kominowych, kasy fiskalnej i gaśnic) – 1.567,02 zł,
- usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 4.053,58 zł,
- badanie próbek wody – 586,71 zł,
- wykonanie statuetek na jubileusz orkiestry – 1.000 zł,
- usługi poligraficzne (wydruk plakatów, banerów, roll-upów) – 1.773,55 zł.

- **3.469,27 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS),

- **666,62 zł wydatkowano na delegacje:** sędziów na mecze i pracownika,

- **5.504 zł wydatkowano na szkolenie pracowników** dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i pomocowych oraz księgowej z zakresu obsługi oprogramowania księgowo-płacowego i kadr,

- **7.341,31 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, przyczepki do przewożenia kajaków, ubezpieczenie podróże podopiecznych; podatek leśny; licencję: Stoart, MS Office, Druki Ex; ZAIKS i opłaty skarbowe.

**W 2019 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 121.616,29 zł, w tym:**

1) **Dni Ciechanowca - „Jarmark Świętojański” - wydatkowano 65.059,16 zł, z tego:**

- wynajem sceny i obsługa techniczna (światło, dźwięk) – 8.000 zł,
- występy zespołów – 17.408,04 zł,
- opłata ZAIKS 1.756,47 zł,
- ochrona imprezy – 3.991,35 zł,
- usługa zabezpieczenia medycznego – 1.202,50 zł,
- pokaz laserowy – 21.154,77 zł,
- usługa animacyjna – 950 zł,
- wynajem ekranu LED – 500 zł,
- art. elektryczne – 3.207,64 zł,
- usługa przygotowania i obsługi elektrycznej imprezy plenerowej (zabezpieczanie elektryczne, wynajem i obsługa agregatu) – 2.650 zł,
- catering dla uczestników (występujących, obsługi, straży i policji) – 1.820,45 zł,
- opłaty za umieszczenie banera w pasie drogowym i wydanie zezwolenie na organizację imprezy – 395,50 zł,

- wykonanie banneru na Jarmark Świętojański – 430,50 zł,
- art. spożywcze i dodatki do przygotowania kącika usług animacyjnych – 516,60 zł,
- koszty przesyłek – 18,99 zł.
- sprzątanie terenu po festynie i wynajem kabin sanitarnych – 1.056,65 zł.

**2) Dni Ciechanowca - „Bieg Jubileuszowy” wydatkowano 687,08 zł, z tego:**

- usługa wykonania plakatów na Dni Ciechanowca – 120 zł,
- usługa gastronomiczna – 280 zł,
- zakup balonów z przesyłką – 201,19 zł,
- zakup wody dla uczestników – 85,89 zł.

**3) Dni Ciechanowca - Konkurs plastyczny „Sześć wieków Ciechanowca” wydatkowano 1.055,95 zł, z tego:**

- zakup nagród – 1.000 zł,
- poczęstunek na podsumowanie konkursu plastycznego – 55,95 zł.

**4) „Rodzinny Dzień Dziecka” – wydatkowano 3.459,35 zł, z tego:**

- usługi wynajmu urządzeń sportowo-rekreacyjnych (dmuchane zjeżdźalnie) – 1.000 zł,
- usługi animacyjne – 2.100 zł,
- zakup art. spożywczych – 297,35 zł,
- zakup art. jednorazowych z przesyłką – 62 zł.

**5) „Ferie z COKiS-em” – wydatkowano 2.328,84 zł, z tego:**

- przewóz uczestników na basen – 350 zł,
- pobyt na basenie - 104 zł,
- zajęcia eksperymentalne podczas ferii – 1.862 zł,
- ubezpieczenie przewozu na basen uczestników – 12,84 zł.

**6) „Jubileusz Orkiestry Dętej” wydatkowano 4.750,52 zł, z tego:**

- usługa gastronomiczna – 3.000 zł,
- wykonanie statuetek na podziękowanie dla orkiestry – 1.000 zł
- zakup: zaproszeń, kopert, przypinek, papieru ozdobnego, podziękowań – 533,61 zł,
- zakup art. spożywczych – 182,91 zł,
- usługi pocztowe – 34 zł.

**7) Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania wydatkowano 27.679,34 zł, z tego:**

- organizacja koncertu (rekrutacja grup, tłumaczenie, zakwaterowanie, reżyseria, konferansjerka koncertu, transport uczestników) – 12.500 zł,
- wynajem sceny i obsługa techniczna (montaż, demontaż sceny, nagłośnienie, oświetlenie) – 8.000 zł,
- usługa gastronomiczna (obiad i kolacja) dla 240 uczestników festiwalu – 4.800,38 zł,
- ochrona imprezy plenerowej – 246 zł,
- usługa przyłączenia energii elektrycznej, zabezpieczenie elektryczne i zakup energii – 888,64 zł,
- wykonanie banneru – 350 zł,
- artykuły spożywcze i upominki dla występujących – 608,72 zł,
- artykuły dekoracyjne – 26,40 zł,

- wynajem kabin sanitarnych – 259,20 zł.
- 8) **„Turniej Szachowy” im. Czesława Burdziuka – wydatkowano 1.184,18 zł, z tego:**
- usługa przeprowadzenia turnieju i sędziowania – 900 zł,
  - zakup art. spożywczych – 240,26 zł,
  - zakup papieru na druk dyplomów – 43,92 zł.
- 9) **„IV Ciechanowiecki Przegląd Kolęd i Pastoralek” – wydatkowano 469,33 zł, z tego:**
- zakup nagród – 412,26 zł,
  - zakup art. spożywczych – 57,07 zł.
- 10) **„Orszak Trzech Króli”- wydatkowano 179,80 zł, z tego:**
- zakup nagród za najoryginalniejsze przebranie 179,80 zł.
- 11) **„Cykl Turniejów Tenisa Stołowego” wydatkowano 1.082,05 zł, z tego:**
- zakup banneru – 120 zł,
  - zakup nagród – 578,02 zł,
  - zakup art. spożywczych – 384,03 zł.
- 12) **Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” wydatkowano 562,68 zł, z tego:**
- zakup nagród – 389,88 zł,
  - zakup art. spożywczych – 172,80 zł.
- 13) **Piknik Rodzinny na zakończenie lata wydatkowano 1.530 zł, z tego:**
- występ i konferansjerka – 584 zł,
  - animacje – 700 zł,
  - ochrona imprezy plenerowej – 246 zł.
- 14) **Bal Rocznicy Klubu Seniora wydatkowano 6.996,15 zł, z tego:**
- usługa gastronomiczna – 5.600 zł,
  - występ zespołu Kłosa – 1.157 zł,
  - tort i kawa – 239,15 zł.
- 16) **Otwarcie Sezonu Morsowego wydatkowano 2.137,65 zł, z tego:**
- obsługa konferansjerska – 585,95 zł
  - obsługa medyczna – 122 zł,
  - obsługa gastronomiczna – 1.000 zł,
  - art. dekoracyjne – 417,40 zł,
  - opłaty kurierskie – 12,30 zł.
- 17) **Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” wydatkowano 1.527,74 zł, z tego:**
- nagrody 1446,16 zł
  - art. spożywcze – 81,58 zł.
- 18) **Konkurs plastyczny „Rodzinne Bombki” wydatkowano 926,47 zł, z tego:**
- nagrody – 889,52 zł.
  - art. spożywcze – 36,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 15.589,05 zł, w tym:

- pochodne od płac za miesiąc grudzień 2019 roku – 14.634,55 zł,
- zakup towarów i usług – 954,50 zł, w tym:
  - art. spożywcze – 70,50 zł
  - zakup 68 egz. książek „Byliśmy częścią ... „ – 884 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 1.601,72 zł, w tym:

- od PGE Obrót S.A. w związku z korektą faktur – 729,93 zł,
- podatek VAT od towarów i usług – 871,79 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/20  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 23 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2019 ROK

### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2019 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2019 z dnia 04.01.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W 2019 roku dokonano 3 korekt planu:

- **Korektą nr 1** z dnia 18.11.2019 roku w związku z wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych. Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów a zmniejszono wpływy z usług. Jednocześnie dokonano przesunięć w planie wydatków, zmniejszono plan na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, usług pozostałych oraz podróży służbowych i krajowych; zwiększono plan na: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.
- **Korektą nr 2** z dnia 25.11.2019 roku na podstawie pisma nr RF.3026.1.3.2019 w związku ze zwiększeniem dotacji na działalność statutową zmieniono plan finansowy, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i zakup usług remontowych.
- **Korektą nr 3** z dnia 23.12.2019 roku zmniejszono dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa oraz plan wydatków na zakup nowości wydawniczych. Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono plan zakupu usług pozostałych a zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia.

### II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>DOCHODY</b>						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 560	119,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 565	5 565	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	427 000	413 000	96,72
<b>Dochody ogółem</b>				<b>440 565</b>	<b>428 125</b>	<b>97,18</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2019 roku – 29,54 zł</b>						
<b>WYDATKI</b>						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	371,72	37,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	190 400	187 290,23	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 900	31 265,64	98,01
		4120	Składki na fundusz pracy	3 600	3 400,55	94,46

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	399,00	39,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 742	19 742,00	100
	4240	Zakup książek	15 565	15 565,00	100
	4260	Zakup energii	20 000	17 006,76	85,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 151	1 654,35	52,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	251,00	41,83
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100	15 976,78	99,23
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 256,45	83,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	147,10	29,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 540	2 508,99	98,78
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646	6 646,00	100
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000	330,00	33,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	23 000	22 109,22	96,13
		<b>Razem:</b>	<b>340 494</b>	<b>327 970,79</b>	<b>96,32</b>
	9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000	100 000,00	100
<b>WYDATKI NA 2019 ROK</b>			<b>440 494</b>	<b>427 970,79</b>	<b>97,16</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2019 roku – 183,75 zł</b>					

Wydatki bieżące: 427.970,79 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków na rachunku na dzień 01.01.2019 roku w kwocie 29 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2019 r. w kwocie 100 zł.)

#### **Część opisowa:**

Plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości **440.565 zł** i wykonano na kwotę **428.125 zł** co stanowi 97,18% wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej- Poświętnej - **413.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki, prenumeratę czasopism i organizację III Majowego Konkursu Jednego Wiersza – **9.560 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **29,54 zł**.

Plan wydatków na 2019 rok ustalono w kwocie **440.494 zł**, a wykonano na kwotę **427.970,79 zł**, co stanowi 97,16% wykonania planu rocznego, w tym na:

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** w tym: zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracownika i profilaktyczne napoje wynikające z przepisów BHP – **371,72 zł**,
- **nagrody** w konkursie literackim „III Majowy Konkurs Jednego Wiersza” – **1.050 zł**,
- **plące i pochodne od plac** 8 pracowników na 5,17 etatu, ekwiwalenty urlopowe - **221.956,42 zł**,

- **wynagrodzenia z umowy zlecenie** za przeprowadzone spotkanie autorskie – **399 zł**,
- **zakupy – 19.742 zł**, w tym:
  - \*materiały i artykuły biurowe, znaczki pocztowe, pieczątki – 2.207,22 zł,
  - \*oprogramowanie księgowo-płacowe – 3.907,71 zł,
  - \*stojak rowerowy, rolety, gaśnice proszkowe, tablice i naklejki informacyjne, drobne wyposażenie, telefony do siedziby i do filii w Winnej – Poświętnej, artykuły do uruchomienia sieci internetowej – 1.549,56 zł,
  - \*dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 953,15 zł,
  - \*prenumeratę 23 tytułów czasopism – 6.209,78 zł,
  - \*filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 1.682,64 zł,
  - \*środki czystości, pojemnik na śmieci – 2.240,53 zł,
  - \*art. szkolne na organizację ferii zimowych – 117,48 zł,
  - \*art. spożywcze na: podsumowanie warsztatów, konkursów, organizację ferii i „Noc Bibliotek” – 506,52 zł,
  - \*zakup upominków dla prowadzących ferie, warsztaty, spotkania autorskie, występujących – 141,19 zł,
  - \*artykuły dekoracyjne – 226,22 zł.
- **zakup książek** do księgozbioru (619 woluminów i 8 audiobooków) – **15.565 zł**,
- **zakup energii elektrycznej i wody – 17.006,76 zł**,
- **naprawy:** gaśnicy, nagrzewnicy wodnej i grzejnika w filii – **1.654,35 zł**,
- **badania profilaktyczne – 251 zł**,
- **zakup usług pozostałych – 15.976,78 zł**, w tym:
  - \*usługi abonamentu modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 242,31 zł,
  - \*usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ 4 kwartały – 1.210,32 zł,
  - \*licencja na publiczne odtwarzanie filmów – 2.091 zł,
  - \*odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego księgowej – 268,14 zł,
  - \*monitorowanie systemu alarmowego – 2.952 zł,
  - \*przeglądy (gaśnic, kotłowni, agregatów chłodniczych, centrali wentylacyjnej, budynku) – 3.918,78 zł,
  - \*instalacja programów w komputerach MBP – 200 zł,
  - \*opłaty związane z funkcjonowaniem filii w Winnej- Poświętnej na podstawie zawartej umowy – 567,62 zł,
  - \*spektakle i koncert poezji śpiewanej – 2.290 zł,
  - \*wypożyczenie oświetlenia scenicznego – 80 zł,
  - \*oprawa obrazów – 295,20 zł,
  - \*usługa gastronomiczna dla grupy teatralnej występującej w MBP – 156 zł,
  - \*usługa przewozu grupy teatralnej – 500,04 zł,
  - \*wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 974,38 zł,
  - \*zmiana wzoru podpisów, usługi pocztowe i kurierskie – 230,99 zł.
- **usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.256,45 zł**,
- **podróże służbowe – 147,10 zł**,
- **opłaty:** ZAIKS, licencja na publiczne odtwarzanie utworów i ubezpieczenie mienia – **2.508,99 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 pracowników i emeryta – **6.646 zł,**
- szkolenia 4 pracowników (BHP) – **330 zł,**
- odsetki od kredytu – **22.109,22 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **8.971,91 zł**, z tego:

\* zakup energii – 591,93 zł,

\* pochodne od płac za miesiąc grudzień 2019 roku – 8.379,98 zł.

Ponadto w 2019 roku zostały spłacone cztery raty kredytu długoterminowego (4 x 25.000 zł), zaciągnięto 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 wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł. Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.