

Burmistrz Ciechanowca

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2019 roku.

### 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) zaciągniętego 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 obecnie planowane jest na kwotę 8.050.000 zł, w tym kwota 1.900.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**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 budżetu, 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 inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w Ciechanowcu”; (+)149.520 zł – środki unijne na realizację przez SP w Ciechanowcu 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 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.

**W okresie I półrocza 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 30 czerwca 2019 roku wynosił:**

**\* dochody budżetu gminy w kwocie 38.179.512 zł, w tym:** bieżące w wysokości 32.862.865 zł oraz majątkowe w wysokości 5.316.647 zł;

**\* wydatki budżetu gminy w kwocie 38.593.937 zł, w tym:** bieżące w wysokości 29.810.737 zł oraz majątkowe w wysokości 8.783.200 zł;

**\* przychody w kwocie 1.434.425 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok;

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

**\* deficyt budżetu w kwocie (-)414.425 zł** pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie 8.050.000 zł, w tym kwota 1.900.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:**

- 1) dochody planowane w wysokości 38.179.512 zł wykonano na kwotę 19.083.389,98 zł, co stanowi 49,98 % wykonania planu rocznego,**
- 2) wydatki planowane w wysokości 38.593.937 zł wykonano na kwotę 17.245.730,55 zł, co stanowi 44,69 % wykonania planu rocznego.**

**Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 8.560.000 zł, w tym:**

- \* 3.450.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.
- \* 1.250.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.
- \* 60.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 r.
- \* 3.650.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2015.
- \* 150.000 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 VII 2019 roku) wynosiły 421.032,86 zł, w tym:**

\* **161.909,22 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, których termin płatności przypada w lipcu 2019 roku, w tym 51.437,45 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; 12.666 zł - podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2019 roku oraz 97.805,77 zł na pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i sołtysów za miesiąc czerwiec; składki na PFRON, zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; remonty dróg gminnych; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; koszty odbioru padłych zwierząt; wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i wypłatą stypendium szkolnego; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych; sprzątanie ulic w m-cu czerwcu; inkaso opłaty targowej).

\* **158.626,92 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 155.916,72 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2019 roku i 2.710,20 zł na pozostałe wydatki bieżące (dzierżawa kserokopiarki, konserwacje sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, szkolenia, energia elektryczna, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków).

\* **24.912,25 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 24.464,01 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2019 roku i 448,24 zł na pozostałe wydatki bieżące (monitorowanie systemu alarmowego, energia elektryczna).

\* **21.734,17 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 21.306,59 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2019 roku i 427,58 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda oraz dzierżawa kserokopiarki).

\* **30.667,34 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 29.625,89 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2019 roku i 1.041,45 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków oraz badania profilaktyczne pracowników).

\* **23.182,96 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 17.866,09 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2019 roku i 5.316,87 zł - pozostałe wydatki bieżące.

## **II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

**Na 2019 rok ustalono:**

**- plan przychodów w wysokości 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. Za 2018 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.434.425,61 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 1.434.425 zł stanowią przychody 2019 roku.

**- plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.020.000 zł** - do 30 czerwca 2019 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w łącznej wysokości 510.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 200.000 zł.

## **III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 38.179.512 zł wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 19.083.389,98 zł, co stanowi 49,98 %, w tym:

\* dochody bieżące planowane w wysokości 32.862.865 zł wykonano na kwotę 17.623.864,66 zł, co stanowi 53,63 %;

\* dochody majątkowe planowane w wysokości 5.316.647 zł wykonano na kwotę 1.459.525,32 zł, co stanowi 27,45 % wykonania planu rocznego.

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**

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

Plan dochodów uchwalony w kwocie 632.560 zł wykonano na kwotę **632.559,43 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym 2019 roku.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł i wykonano na kwotę **379,88 zł**, co stanowi 18,99 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane są przez Nadleśnictwo Rudka z tytułu dzierżaw terenów łowieckich położonych na terenie gminy. Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Bielsku Podlaskim oraz w Wysokiem Mazowieckiem opłaty z tytułu dzierżaw przekazują w II półroczu roku budżetowego.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan dochodów uchwalono w kwocie 80.000 zł, a wykonanie wynosi **80.719,42 zł**, co stanowi 100,90 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w wysokości 104.000 zł wykonano na kwotę **64.869,66 zł**, co stanowi 62,38 %. 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,
- \* **37.263,70 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową (w opłatach za lata 2017-2018 zalega 2 podmioty na łączną kwotę 6.739,22 zł),
- \* **224,30 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów w wysokości 72.200 zł wykonano na kwotę **37.917 zł**, co stanowi 52,52 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- \* **1.000 zł** – opłata za udzielenie 1 ślubu cywilnego poza siedzibą USC;
- \* **36.917 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obrona cywilna).

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 73.376 zł i wykonano na kwotę **72.446 zł**, co stanowi 98,73 %. Dochód w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w tym:

- \* **933 zł** - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- \* **800 zł** – na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem do Archiwum Państwowego w Białymstoku depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku,
- \* **70.713 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 w wysokości 53.200 zł nie został wykonany. Dochody w tym dziale wpłyną po realizacji rzeczowej zadań i stanowią planowaną pomoc finansową od Województwa Podlaskiego, w tym:

- \* 47.500 zł 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).

### **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 8.470.605 zł wykonano na kwotę **4.214.134,47 zł**, co stanowi 49,75 % wykonania planu rocznego, w tym:

- \* **(-)440,17 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- \* **1.135.430,96 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,
- \* **453.216,18 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego,
- \* **127.804,24 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
- \* **108.783,99 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,
- \* **141.769 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

- \* **7.418,32 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- \* **67.755 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 66.785 zł – targowica i 970 zł – „zieleniak” (dochody uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku Miejskim, jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym).
- \* **1.067,20 zł** - wpływy z kosztów upomnień,
- \* **14.023 zł** - wpływy z opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- \* **2.440,52 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- \* **22.049 zł** uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- \* **35.700,87 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- \* **1.970.573 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanego i przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe od planowanych, gdzie na plan 4.211.605 zł przekazano 1.970.573 zł co stanowi 46,79 % wykonania planu rocznego. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych z tego tytułu dochodach ma charakter jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Ponadto **126.543,36 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 I półroczu 2019 roku wydano: 37 zezwoleń na sprzedaż piwa, 18 zezwoleń na sprzedaż wina, 21 zezwoleń na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii oraz 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa. 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 2018 roku, tj. 20.530 zł wprowadzono do planu wydatków na rok 2019.

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

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 45,73 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 92.055,34 zł. W jednym przypadku zaległość wynosi 87.764 zł i dotyczy jednego 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 podmiotu, który nie uregulował zaległości w obowiązującym terminie wysłano 1 upomnienie na kwotę 2.655,96 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych umorzeń osobom prawnym, natomiast rozłożono na raty należność z tytułu tego podatku jednemu podatnikowi, gdzie ostatnie raty zostaną wpłacone w II półroczu 2019 roku.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 71,29 %. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 14 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego wynikła zaległość na kwotę 13 zł oraz nadpłata w wysokości 36 zł.

3. Podatek leśny zrealizowano w 50,23 %. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rudka oraz Agencji Nieruchomości Rolnych O/Suwalki. Należny podatek realizowany był terminowo. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 219 zł i dotyczy 3 podatników. Zaległość w wysokości 170 zł dotyczy jednego 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 ruchomego i innych praw majątkowych, które umożliwiłyby spłatę zaległych należności.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 57,86 %. 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 258.025,68 zł, w tym:

\* obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz związanych z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej) uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 249.777,75 zł;

\* obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 119,68 zł;

\* obniżenie górnych stawek podatku transportowego uszczupliło wpływy o kwotę 8.128,25 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 oraz w opłacie targowej.

Niższe wykonanie podatku od środków transportowych za I półrocze 2019 roku w stosunku do przyjętego planu 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. Ponadto nie wszyscy podatnicy złożyli deklaracje na podatek od środków transportowych. W związku z tym organ podatkowy stosownie do art. 272a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wysłał do podatników wezwania do złożenia deklaracji, w wyniku czego część deklaracji została złożona. W stosunku do pozostałych przeprowadzono postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązania, w części przypadków po okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w tym: podatek od nieruchomości – 2 wnioski, podatek rolny – 1 wniosek i łączne zobowiązanie pieniężne – 2 wnioski. W jednym przypadku na wniosek złożony przed upływem terminu płatności podatku wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania zgodnie z art. 165a Ordynacji podatkowej, natomiast z uwagi na fakt, iż 1 podatnik złożył niekompletny materiał dowodowy i mimo wezwania nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art.169 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi: „niewypełnienie przez stronę warunków określonych wezwaniem spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”. Poza tym wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe (nie wystąpiła zaległość podatkowa). Jeden wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości po zbadaniu podstawy rozpatrzono pozytywnie. Wysokość udzielonej ulgi wynosi – 134 zł.

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

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 69 upomnień na łączną kwotę zaległości 34.678,85 zł, w tym: podatek rolny - 6 upomnień na kwotę 745,80 zł; podatek od nieruchomości – 14 upomnień na kwotę 5.176,20 zł; podatek leśny – 7 upomnień na kwotę 750 zł; łączne zobowiązanie pieniężne – 41 upomnień na kwotę 23.477,85 zł i podatek od środków transportowych – 1 upomnienie na kwotę 4.529 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 49 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 21.763,10 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne – 38 tytułów na kwotę 13.614,90 zł, podatek od nieruchomości – 5 tytułów na kwotę 2.932,20 zł, podatek rolny – 3 tytuły na kwotę 519 zł, podatek leśny – 2 tytuły na kwotę 168 zł, podatek od środków transportowych – 1 tytuł na kwotę 4.529 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 447.527,97 zł, w tym:

\* podatek od nieruchomości – 361.951,67 zł, w tym: 330.580,16 zł – obniżenia i 31.371,51 zł – zwolnienia;

- \* podatek rolny - 25.435,48 zł (obniżenia);
- \* podatek od środków transportowych – 60.140,82 zł (obniżenia).

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosi 11.811.498 zł i wykonany został na kwotę **6.546.288 zł**, co stanowi 55,42 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- \* subwencja oświatowa w wysokości 3.416.208 zł,
- \* subwencja wyrównawcza w wysokości 3.027.180 zł,
- \* subwencja równoważąca w wysokości 102.900 zł.

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

Plan dochodów uchwalono na kwotę 874.074 zł i wykonano na kwotę **457.890,50 zł**, co stanowi 52,39 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- \* **12.520,14 zł** - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych.
- \* **647,66 zł** – wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów SP w Radziszewie Starym.
- \* **654 zł** – prowizja wypłacana szkole przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem.
- \* **149.520 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia kadry pedagogicznej i rodziców oraz doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy.
- \* **101.016 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
- \* **13.286,01 zł** - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu na kwotę 8.185 zł; czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 5.008,01 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 93 zł.
- \* **7.676,19 zł** - dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu (refundacja przez ZSOiZ w Ciechanowcu części kosztów ponoszonych na dowożenie uczniów tej szkoły).
- \* **49.107,70 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu;
- \* **24.835,10 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
- \* **63.279,70 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
- \* **35.348 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.
- \* planowane środki europejskie (158.892 zł) i środki krajowe z budżetu państwa (11.282 zł) 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 lata 2014-2020 na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” wpłyną do budżetu w II półroczu 2019 roku. 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 1.503.670 zł wykonano na kwotę **821.948,12 zł**, co stanowi 54,66 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- \* **321.759 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zadanie zlecone gminie),
- \* **14.500 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,
- \* **200.000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych,
- \* **1.500 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie),
- \* **175.700 zł** na wypłatę zasiłków stałych,
- \* **60.501 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
- \* **9.200 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie),
- \* **2.761,22 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- \* **34.752 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **1.274,90 zł**, w tym:

- **86,10 zł** – zwrot nienależnie pobranej opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej (korekta z roku 2018),
- **1.173,50 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 9 osób, w tym trzy osoby zostały zwolnione z opłat z powodu zbyt niskiego dochodu oraz znacznych wydatków ponoszonych na leczenie).
- **15,30 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 skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz dwie osoby dorosłe. Odpłatność za usługi naliczono 2 osobom dorosłym. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 189, poz. 1598).

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

Plan dochodów uchwalony i wykonany w kwocie 228.085 zł, w tym:

- \* **160.000 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 - 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);
- \* **68.085 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 94.500 zł, wykonano na kwotę **69.500 zł** (73,54 % wykonania planu rocznego). Dochód w tym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

## **Dział 855 - Rodzina**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 7.941.129 zł wykonano na kwotę **3.945.068,37 zł**, co stanowi 49,68 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- \* **2.596.402 zł** na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie - program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku);
- \* **1.330.123,71 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się 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);
- \* **518 zł** na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” (zadanie zlecone gminie);
- \* **4.243 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (zadanie zlecone gminie),
- \* na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia oraz koszty jego obsługi środki z budżetu państwa wpłynęły w II półroczu 2019 roku.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **13.781,66 zł** i jest to zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (w I półroczu 2019 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 18 dłużników).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 907.000 zł wykonany został na kwotę **452.058,81 zł**, co stanowi 49,85 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **442.624,83 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75.256,33 zł, a nadpłaty – 4.558,68 zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 31 upomnień na kwotę 14.373,60 zł. Wysyłane były również przypomnienia o stanie zaległości w opłatach i informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty. Ponadto wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8.618 zł. Niektóre zaległości uregulowane zostały po 30 czerwca 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono dwa wnioski w sprawie umorzenia 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 zobowiązanego.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty.

\* **566,77 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **172 zł** - zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2018 roku dla Podlaskiej Fundacji „Empatia” na realizację zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie ich ochrony i opieki. Zadanie miało na celu ograniczanie bezdomności zwierząt domowych i objęto nim: 19 suk, 1 psa, 13 kotek i 2 koty. Fundacja dokonała rozliczenia otrzymanej dotacji, w wyniku czego środki w kwocie 172 zł pobrane w nadmiernej wysokości zostały zwrócone na rachunek Urzędu.

\* **3.362,85 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).

\* **165,36 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 nie został wykonany. Dochody w tym dziale wpłyną po realizacji rzeczowej zadania i stanowią planowaną pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare (Umowa Nr ROR.VII.0103.14.4.2019 zawarta w dniu 5 czerwca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec).

## **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:**

**Dochody majątkowe ustalone na kwotę 5.316.647 zł w I półroczu 2019 roku wykonano na kwotę 1.459.525,32 zł, co stanowi 27,45 % wykonania planu rocznego, w tym:**

**1. Dz. 600, rozdz. 60016 (Por. z AR) – 274.034,22 zł** - środki z budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”, które obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, chodników, poprawę odwodnienia oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego.

**2. Dz. 600, rozdz. 60016 (Por. z JST) – 0 zł.** Planowane środki w kwocie 135.000 zł stanowią dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Radziszewo Stare. Dotacja wpłynie do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.

**3. Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... - 47.491,10 zł.** W 2019 roku 38 osób fizycznych dokonało opłaty jednorazowej za okres 20 lat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z czym wpływy przekroczyły zaplanowaną kwotę.

**4. Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy ze sprzedaży mienia - 0 zł.** W 2019 roku przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych za kwotę 50.000 zł (sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że najemcy zwrócą się z wnioskiem o wykup lokali przez nich użytkowanych).

**5. Dz. 700, rozdz. 70005 – 0 zł** – planowane środki z funduszy unijnych w kwocie 240.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą) wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadania. W lipcu bieżącego roku wpłynęła płatność zaliczkowa w wysokości 227.660 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**6. Dz. 801, rozdz. 80101 – 0 zł** - planowane środki z funduszy unijnych, w tym: 242.000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu” oraz 1.283.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.

**7. Dz. 801, rozdz. 80104 – 0 zł** - planowane środki z funduszy unijnych w kwocie 512.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.

**8. Dz. 900, rozdz. 90005 – 1.138.000 zł** - środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymane w formie zaliczki na zrealizowany w 2018 roku projekt pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”. Płatność końcowa w wysokości 72.546,35 zł zostanie wypłacona przez Instytucję Pośredniczącą w II półroczu 2019 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

**9. Dz. 921, rozdz. 92109 – 0 zł** – środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowane w kwocie 157.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

#### **IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 38.593.937 zł wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 17.245.730,55 zł (44,69 % wykonania rocznego), w tym:

\* wydatki bieżące planowane w kwocie 29.810.737 zł wykonano na kwotę 15.126.201,87 zł, co stanowi 50,74 % wykonania rocznego;

\* wydatki majątkowe planowane w kwocie 8.783.200 zł wykonano na kwotę 2.119.528,68 zł, co stanowi 24,13 % wykonania planu rocznego.

#### **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków uchwalony w wysokości 650.060 zł wykonany został na kwotę **642.236,78 zł**, co stanowi 98,80 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

\* **8.928 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

\* **750 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt;

\* **620.156,30 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 539 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 539 pozytywnych decyzji, po czym złożono do Wojewody Podlaskiego wnioski o przekazanie koniecznych środków).

\* **12.402,48 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 438.135 zł wykonano na kwotę **87.854,24 zł**, co stanowi 20,05 % wykonania planu rocznego, w tym:

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

\* **9.260,36 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika.

\* **30.284,95 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też na terenie Ciechanowca.

\* **14.689,26 zł** wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* **17.316,88 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym: 12.833,06 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 Akacyjowej; 1.196,68 zł – montaż lustra drogowego na skrzyżowaniach dróg gminnych: ulice Akacyjowa i Świerkowa oraz w pasie drogowym ulicy Mogilnej.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków uchwalono w wysokości 235.000 zł i wykonano na kwotę **88.458,68 zł**, co stanowi 37,65 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **400 zł** – wynagrodzenie przekazane dla członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10.06.2019 roku).

\* **30.805,43 zł** - zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 1.346,24 zł - ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy; 2.911,97 zł – kopie map zasadniczych, wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe dotyczące nieruchomości będących w zasobie gminy; 8.671,50 zł – koszty wykonania 47 decyzji o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego; 9.840 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; 284,38 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej we wsi Ciechanowczyk; 986,34 zł – zaliczki na poczet kosztów ogłoszenia w prasie złożenia w depozyt sądowy odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę pod poszerzenie pasów drogowych.

\* **47.860 zł** – roczny podatek od nieruchomości 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 przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z podziałem na grunty stanowiące własność gminy i grunty nieskomunalizowane położone na terenie gminy i nie stanowiące jej własności.

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

\* **8.011 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.

\* **1.306,75 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków uchwalony w wysokości 3.326.282 zł wykonano na kwotę **1.790.358,85 zł**, co stanowi 53,82 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

**1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 146.413,11 zł (36.917 zł stanowią środki z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:**

\* **121.353,92 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej, w tym nagroda jubileuszowa dla kierownika referatu na kwotę 24.160 zł.

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

\* **351,93 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 119,93 zł - druki do referatu spraw obywatelskich; 232 zł – kwiaty dla par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

\* **9.276,70 zł** – usługi pozostałe, w tym: 2.890,60 zł - serwis oprogramowania „SELWIN” do ewidencji ludności; 1.231,80 zł - serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych w USC oraz 5.154,40 zł – organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństw (usługa gastronomiczna).

**2) Środki własne gminy planowane w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2019 roku** Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji będą wydatkowane w II półroczu. Dotacja stanowiąca pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczy kosztów dzierżawy w 2019 roku łączy stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie.

**3) Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 72.175,46 zł, w tym:**

- \* **50.400 zł** - koszt wypłaconych diet dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.
- \* **17.978,96 zł** - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.
- \* **2.233,04 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **1.563,46 zł** - zakup: kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych i mikrofonów bezprzewodowych.

**4) Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 1.380.143,27 zł, w tym:**

- \* **4.782,37 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup: okularów ochronnych dla 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym – 800 zł, artykułów bhp dla wszystkich pracowników UM – 3.622,37 zł oraz ekwiwalent dla pracowników gospodarczych – 360 zł.
- \* **908.061,93 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym: nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 26.610 zł.
- \* **123.839,26 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **26.252 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).
- \* **65.918,04 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe i druki – 16.233,32 zł; olej opałowy do budynku administracyjnego Urzędu – 17.723,07 zł; prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej – 1.583,26 zł; olej napędowy do samochodów: Busa i Skody – 6.861,91 zł; środki czystości – 4.115,80 zł; karta podpisu elektronicznego dla z-cy burmistrza i pracownika ds. płac, akcesoria komputerowe i drobne artykuły przemysłowe – 3.448,01 zł; pieczętki – 409,59 zł; ławki do holu budynku Urzędu Miejskiego - 1.075,86 zł; materiały budowlane do naprawy muru oporowego przy budynku Urzędu Miejskiego - 2.579,70 zł; oprogramowanie do projektowania graficznego oraz odczytu systemu CAD - 2.570,70 zł; maszty i flagi zamontowane przed budynkiem UM - 3.138,96 zł; gabloty ściennie zawieszone na piętrze budynku UM - 1.724 zł; meble do pomieszczenia socjalnego pracowników gospodarczych - 3.500 zł; drobne wyposażenie (aparaty telefoniczne stacjonarne, szafka ścienna na sieć informatyczną) – 953,86 zł.
- \* **14.950,34 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.
- \* **50.411,73 zł** – konserwacja sprzętu będącego na stanie Urzędu oraz usługi remontowe, w tym: 50.264,13 zł - remont murów oporowych przy budynku Urzędu oraz remont pomieszczeń zajmowanych poprzednio przez bibliotekę; 147,60 zł - konserwacja kserokopiarki.
- \* **641 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- \* **93.051,35 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna urzędu – 22.755 zł; udział Burmistrza w obradach i konferencjach – 1.328 zł; wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków komunalnych z budynku Urzędu – 1.232 zł; przesyłki pocztowe i kurierskie – 32.472,95 zł; koszty likwidacji zużytego sprzętu komputerowego – 1.693,56 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 615 zł; wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodów (drobne naprawy, wymiana oleju i opon) – 2.822,66 zł; serwis, aktualizacja i licencje do programów komputerowych – 6.438,74 zł; naprawy mebli biurowych – 764,50 zł; koszty wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę i remont pomieszczeń biurowych zajętych poprzednio przez bibliotekę – 2.000 zł;

montaż wykładziny podłogowej w remontowanych pomieszczeniach – 14.732,94 zł; opłata za abonament radiowy za 2019 rok – 378 zł; podłączenie nowych linii telefonicznych (wewnętrznych) i aktualizacja oprogramowania centrali telefonicznej – 738 zł; montaż drzwi wewnętrznych w pokojach biurowych zaadaptowanych z pomieszczeń po bibliotece – 5.080 zł.

\* **3.252,81 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Burmistrza Ciechanowca) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **1.069,93 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

\* **49.395,51 zł** - opłaty i składki, w tym: 4.561,26 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu, kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych (do czasu przekazania ich właścicielom budynków) oraz wyposażenia Urzędu; 11.091,96 zł - składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.634,51 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.

\* **36.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* **2.517 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

#### **5) Na pozostałą działalność wydatkowano 191.627,01 zł, w tym:**

\* **34.233,35 zł** - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

\* **85.133,35 zł** - płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat, w tym 1 odprawa emerytalna na kwotę 23.040 zł.

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

\* **14.423,50 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 11.779 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 2.644,50 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.

\* **15.248,39 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 774,90 zł - bilety opłaty parkingowej i targowej; 131,15 zł - paliwo do wykaszarki i piły spalinowej na targowicę; 439,50 zł - drobne artykuły przemysłowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania targowicy miejskiej; 1.075 zł - wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe; 4.637,10 zł – druki: zwrotnego potwierdzenia odbioru i nakazów podatkowych oraz bankowe dowody wpłaty; 7.806,74 zł - puchary, statuetki, banery reklamowe, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje oraz konkursy) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 384 zł – czasopisma i literatura fachowa w zakresie podatków i opłat.

\* **2.233,58 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

\* **28.159,52 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 1.800 zł - opłata za usługi bankowe „Internet Banking”; 450,12 zł - dzierżawa pojemników ustawionych na targowicy; 3.719,20 zł - wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z targowicy; 326,76 zł - wynajem autobusu na przewóz sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe z biskupem; 10.776,35 zł - przesyłki pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków; 3.505,50 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych; 5.288,03 zł - wydatki związane z uroczystymi obchodami uchwalenia Konstytucji 3-Maja oraz spotkaniem władz samorządowych gminy z władzami ościennych gmin (usługi gastronomiczne); 1.003,56 zł – wykonanie okładek kartonowych z herbem Ciechanowca; 1.290 zł - koszt przeprowadzenia projektu związanego z nauką pływania uczniów szkół podstawowych.

\* **248,84 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 73.376 zł wykonano na kwotę **71.089,14 zł**, co stanowi 96,88 % wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

\* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana w kwocie 1.863 zł na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku na wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;

\* **797,75 zł** - dotacja została wydatkowana na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem 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 do archiwum);

\* **70.291,39 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 359.558 zł wykonano na kwotę **86.738,95 zł**, co stanowi 24,13 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

### **1) Funkcjonowanie na terenie gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 86.738,95 zł, z czego:**

\* **12.084,63 zł** - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych za IV kwartał 2018 roku oraz I kwartał 2019 roku.

\* **33.587,21 zł** - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji 7 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).

\* **14.692,80 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 7.564,96 zł – paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 1.151,40 zł – olej napędowy do nagrzewnic w jednostkach OSP: Bujenka, Koce-Basie, Pobikry, Winna- Poświętna; 1.750 zł – opał typu „Pellet” do budynku OSP w Ciechanowcu; 513 zł – umundurowanie; 1.240 zł – akumulator do samochodu OSP we wsi Radziszewo-Króle; 1.759,48 zł – materiały, narzędzia i części do samochodów i sprzętu pożarniczego jednostek (kratka ochronna od oświetlenia sygnalizacyjnego, grabie, łopata, piły tarczowe, membrany do aparatów tlenowych); 713,96 zł – publikacja zarządzania kryzysowego, wiązanki okolicznościowe i środki czystości.

\* pomoc finansowa od województwa podlaskiego planowana w kwocie 53.200 zł na zakup umundurowania dla OSP Ciechanowiec i wyposażenia świetlicy w remizie we wsi Winna-Poświętna zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

\* **5.485,53 zł** - zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* **6.856,17 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

\* **3.746 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.

\* **8.235,92 zł** - usługi bieżące, w tym: 1.230 zł - monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 1.025 zł – badania techniczne samochodów strażackich; 1.930,50 zł - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci;



3.768,60 zł – drobne naprawy i przeglądy techniczne: samochodów pożarniczych, gaśnic i sprzętu pożarniczego; 281,82 zł - przesyłki kurierskie i pocztowe.

\* **18,45 zł** - przesyłki kurierskie i usługi pocztowe za dostarczone zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* **184,44 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

\* **3.572,50 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

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

Plan wydatków wynosi 275.000 zł i został wykonany na kwotę **129.199,03 zł**, co stanowi 46,98 % 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 10.337.074 zł wykonano na kwotę **5.502.620,48 zł**, co stanowi 53,24 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

#### **1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 3.862.849,84 zł, w tym:**

##### **1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 2.469.738,42 zł, z tego:**

\* **84.712,74 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).

\* **1.867.708,04 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (43,93 etatu), administracji (5 etatów) i obsługi (11,25 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 44.507,02 zł, 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 26.510,37 zł oraz odprawa emerytalna na kwotę 16.124,61 zł.

\* **216.388,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **4.474,28 zł** - koszty umowy-zlecenia (wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK” przy SP w Ciechanowcu).

\* **111.839,58 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 99.042,92 zł; materiały do drobnych napraw i remontów (artykuły: hydrauliczne, elektryczne, malarskie) – 1.296,98 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 3.489,94 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 189 zł; druki – 609,46 zł; materiały biurowe i papier ksero – 3.108,89 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady i paliwo do kosiarki – 3.262,94 zł; akcesoria komputerowe – 239,45 zł; kwiaty oraz wianki okolicznościowe - 600 zł.

Wyższe wykonanie wynika z przedłużonego okresu grzewczego, co spowodowało większe zużycie opału oraz utrzymująca się wysoka cena oleju opałowego.

\* **14.461,50 zł** - zakup energii elektrycznej i wody. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia energii elektrycznej ze względu na przedłużony okres doświetlania pomieszczeń szkolnych.

\* **989,60 zł** – drobne remonty i konserwacje samochodu i sprzętu, w tym: naprawa samochodu dowożącego obiady – 350 zł, konserwacja gaśnic – 86,10 zł, naprawa systemu alarmowego – 246 zł oraz konserwacja platformy schodowej – 307,50 zł.

\* **600 zł** - badania okresowe pracowników.

\* **17.479,56 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 809,33 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 2.965,28 zł; koszty przewozu uczniów na basen – 1.500,76 zł; monitoring systemu alarmowego – 553,50 zł; badanie techniczne samochodu dowożącego obiady – 99 zł; abonament za dostęp do portalu LEX – 1.204,97 zł; nowelizacje programów komputerowych – 2.105,80 zł; usługi drobne (pranie obrusów) – 416 zł; naprawy gaśnic – 127,92 zł; dzierżawa kserokopiarki – 1.000 zł; obsługa w zakresie bhp – 4.797 zł; wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej – 1.900 zł.

- \* **1.902,24 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz dozorca).
- \* **536,58 zł** - zwrot za podróże służbowe pracowników.
- \* **646 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (samochodu i sprzętu elektronicznego).
- \* **113.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2) Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 125.024,33 zł, z tego:** dodatki wiejskie – 5.958,60 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 119.065,73 zł (w tym: dodatki uzupełniające na kwotę 3.187,59 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 10.214,20 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000 zł.

**3) Prowadzenie klas III gimnazjum – 597.034,74 zł, z tego:**

- \* **12.162,14 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży.
- \* **370.005,90 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 1 nagroda jubileuszowa – 2.250 zł.
- \* **84.741,40 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **4.473,29 zł** – koszty umowy-zlecenia (wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK” przy gimnazjum).
- \* **2.639,66 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do drobnych napraw – 21,50 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 144,90 zł; materiały biurowe i papier ksero – 1.285,38 zł; druki – 254,83 zł; pojemniki na odpady komunalne – 405 zł; benzyna do kosiarki - 118 zł; tablica ogłoszeń – 116,85 zł oraz statuetki – 698,20 zł.
- \* **91.546,52 zł** - zakup energii elektrycznej i wody. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia energii elektrycznej do ogrzewania budynku i hali sportowej w I półroczu.
- \* **92,25 zł** – remont i konserwacja gaśnic.
- \* **7.103,06 zł** - usługi pozostałe, w tym: odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 2.113 zł; koszty przewozu uczniów na zawody sportowe – 2.955,64 zł; monitoring systemu alarmowego – 615 zł; przegląd przewodów kominowych i sprzętu – 688,80 zł; wynajem urządzenia do wody pitnej – 730,62 zł. Bardzo wysokie wykonanie wynika z dużej ilości wyjazdów młodzieży na zawody sportowe.
- \* **2.067,28 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za dostęp do sieci Internet.
- \* **1.203,24 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynku i sprzętu elektronicznego).
- \* **21.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**4) Dowożenie uczniów do szkół – 179.982,73 zł** (w okresie sprawozdawczym dowożono 226 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum).

**5) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.905,03 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 – 104.846,49 zł, w tym:**

- \* **17.169,34 zł** - płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi kuchni.
- \* **2.372,80 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **84.304,35 zł** - koszty zakupu obiadów dla uczniów.
- \* **1.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 99.750 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

W I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 6 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 1 uczeń z autyzmem, 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego, 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego, 2 uczniów słabo widzących oraz 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową.

**8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum – 4.386,50 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac oraz dodatki uzupełniające – 2.480 zł; konserwacja windy – 1.906,50 zł).

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

**9) Środki planowane w kwocie 31.598 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych** zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

**10) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli planowany w kwocie 15.000 zł** będzie wykorzystany w II półroczu 2019 roku.

**11) Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) przekazano 84.000 zł.**

**12) Na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” wydatkowano 193.181,60 zł, w tym:**

\* **48.935,55** – wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli uczestniczących w projekcie.

\* **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.

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.

## **2. Szkoła Podstawowa w Lempicach wydatkowała 551.989,85 zł, w tym:**

**1) Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 424.657,59 zł, z tego:**

\* **14.143,74 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

\* **313.629,74 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,43 etatu) i obsługi (2 etaty), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 7.594,19 zł.

\* **33.159,40 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.

\* **36.635,50 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 32.512,64 zł; środki czystości – 1.193,51 zł; artykuły przemysłowe do drobnych napraw – 880 zł; materiały biurowe – 883,49 zł; druki – 435,46 zł; benzyna do kosiarki – 51,40 zł; odkurzacz i radiomagnetofon – 679 zł.

Wyższe wykonanie wynika z przedłużonego okresu grzewczego, co spowodowało większe zużycie opału oraz utrzymująca się wysoka cena oleju opałowego.

\* **3.663,89 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **2.363,81 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 102 zł; monitoring obiektu szkoły – 615 zł; przegląd i konserwacja gaśnic – 207,87 zł; aktualizacje programów komputerowych – 928,44 zł; naprawa radiomagnetofonu – 80 zł oraz przegląd okresowy budynku szkoły – 430,50 zł.

\* **1.061,51 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **20.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 91.402,61 zł**, z tego: dodatki wiejskie na kwotę 4.448,40 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,21 etatu) – 71.981,31 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 2.284,83 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13” – 8.972,90 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000 zł.

**3) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach wydatkowano 440 zł** (szkolenia rady pedagogicznej).

**4) Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 35.489,65 zł.**

**5) Środki planowane w kwocie 3.750 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.**

### **3. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 357.507,20 zł, w tym:**

**1) Na prowadzenie klas I-VII wydatkowano 278.845,76 zł, z tego:**

\* **10.480,50 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

\* **207.260,18 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”.

\* **13.269,48 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy do budynku – 12.208,65 zł; benzyna do kosiarki – 64,04 zł; materiały biurowe i druki – 296,66 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).

\* **3.152,01 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **5.000 zł** – koszty wymiany rynien i rur spustowych na budynku szkoły;

\* **880,24 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości – 104 zł; przegląd gaśnic – 257,61 zł; dzierżawa kserokopiarki – 518,63 zł.

\* **822,03 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** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynki i sprzęt elektroniczny) – dopłata do kosztów ubezpieczeń poniesionych w roku 2018.

\* **15.600 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 29.002,07 zł**, z tego: dodatki wiejskie nauczycieli – 1.732,32 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (1,1 etatu) – 23.284,45 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 doksztalcanie 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 49.589,37 zł** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenie i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok).

W I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zorganizowała zajęcia dla 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.

#### **4. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 669.715,88 zł, w tym:**

**1) Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 536.640,37 zł, z tego:**

\* **15.187,98 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

\* **401.342,53 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,62 etatu) i obsługi (8 etatów), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 6.716,33 zł.

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

\* **33.764,78 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 28.702,05 zł; środki czystości – 1.524,67 zł; materiały biurowe – 1.039,61 zł; prenumerata poradników – 1.498,25 zł; tonery – 386,42 zł; benzyna do kosiarki – 160,40 zł; wiązanki okolicznościowe – 30 chusty dla przedszkolaków – 122,39 zł; artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych – 300,99 zł.

Wyższe wykonanie wynika z przedłużonego okresu grzewczego, co spowodowało większe zużycie opału oraz utrzymująca się wysoka cena oleju opałowego.

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

\* **6.557,94 zł** - zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

\* **1.008,60 zł** – remont i konserwacja gaśnic i dźwigów do przewożenia posiłków.

\* **75 zł** - badania okresowe pracownika.

\* **5.772,62 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV i przesyłki pocztowe – 355,40 zł; wywóz ścieków i nieczystości stałych – 3.339,74 zł; przegląd gaśnic, hydrantu i instalacji kominowej – 523,98 zł; monitoring budynku Przedszkola – 615 zł; przeglądy: kserokopiarki – 223,22 zł i kotła c.o. – 180 zł; dostęp do programu „Arkusze organizacyjny przedszkola” – 535,28 zł.

\* **468,62 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

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

\* **24.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola wydatkowano 420 zł** (szkolenie dyrektora jednostki).

**3) Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki wydatkowano 16.615,55 zł** (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz na **zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 61.560,40 zł.**

**4) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 54.479,56 zł** (dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 50.683,36 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 796,20 zł (układanki, gry planszowe, i zabawki edukacyjne) oraz odpis na ZFŚS - 3.000 zł.

W I półroczu 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 ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Ciechanowiec, a uczęszczającego do Oddziału „0” przy Zespole Szkół w Grodzisku wydatkowano 3.372,70 zł.**



**6. Na koszty przejazdu do szkół 14 uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 56.159,19 zł** (zwrotu za dowożenie dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych).

**7. 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 wynosi 190.530 zł i wykonany został na kwotę **24.925,06 zł**, co stanowi 13,08 % wykonania planu rocznego. 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 1.120 zł** - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach wydatkowanych środków prowadzone jest poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin w UM w Ciechanowcu (poddasze). W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 17 osób (indywidualnie).

### **2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 23.805,06 zł, w tym:**

\* **5.640 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” z siedzibą w Witowicach na realizację projektu pn. „III Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych”. Umowę zawarto 17 czerwca 2019 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń) na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki przeznaczono na organizację marszu, w którym wzięło udział około 600 osób. Celem projektu było upowszechnienie wrażliwej postawy wśród społeczności lokalnej na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie świadomości uczestników marszu z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym poprzez promocję aktywnego i zdrowego trybu życia.

\* **10.766 zł** - diety dla 5 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

\* **1.899,78 zł** - zakupy, w tym: 1000 zł - zakup 25 nagród na konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne Ferie 2019” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu; 799,98 zł - zakup 21 nagród dla dzieci reprezentujących szkoły podstawowe z terenu naszej gminy w konkursie pn. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”; 99,80 zł - zakup 2 nagród dla uczestników z terenu naszej gminy w konkursie pn. „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Starostę Wysokomazowieckiego.

\* **5.379,28 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.150,98 zł – koszty sądowe za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3 osób, wobec których komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 1.680 zł - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin (odbiorcami byli mieszkańcy gminy, którym udzielono 24 konsultacji); 548,30 zł - dofinansowanie w okresie ferii zimowych wycieczki zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę w Ciechanowcu do Bielska Podlaskiego dla 25 dzieci z rodzin z problemami uzależnień od alkoholu; 2.000 zł - dofinansowanie festynu pn. „Rodzinny Dzień Dziecka” zorganizowanego dla dzieci z terenu naszej gminy przez COKiS w Ciechanowcu w dniu 26.06.2019 roku.

\* **120 zł** - opłata sądowa dotycząca wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 3 osób.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków uchwalony na kwotę 2.380.570 zł wykonano na kwotę **1.176.639,86 zł**, co stanowi 49,43 % 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 118.302,16 zł**, w tym: 3 osoby w Domu Pomocy

Spółecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jałowie; 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 DPS. W myśl tego przepisu do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkaniowie, małżonkowie 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” w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano **321.759 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 10 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, poradnictwa psychologicznego, treningu umiejętności oraz funkcjonowania w codziennym życiu, pracy socjalnej i innych metod wsparcia.

3) Na dopłatę za pobyt 2 osób w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn wydatkowano ze środków własnych gminy **8.089,50 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 1.035 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

4) Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia wydatkowano **11.609,94 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2019 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 47 osób.

5) Na zasiłki ze środków własnych gminy wydatkowano **11.807,16 zł**, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 92 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 500 zł).

6) Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano **188.110,25 zł** (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 106 rodzin. Łącznie udzielono 472 świadczenia, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 24,49 zł do 1.310 zł.

7) Na wypłatę ze środków własnych gminy 150 dodatków mieszkaniowych wydatkowano **19.644,39 zł**. W 2019 roku wydano 25 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 33 dodatki, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 88 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 14 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 15 dodatków.

8) Na wypłatę dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa wydatkowano **951,12 zł**. Dodatki energetyczne przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2019 roku wydano w tej sprawie 14 pozytywnych decyzji. 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.

9) Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano **173.713,67 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznano dla 59 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 323 świadczenia w kwotach od 30 zł do 645 zł na jedną osobę miesięcznie.

**10) Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 237.481,65 zł (w tym 60.501 zł stanowią środki z budżetu państwa), z tego:**

- \* **1.068,01 zł** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakupiono artykuły bhp dla wszystkich pracowników Ośrodka).
- \* **167.774,86 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników Ośrodka, w tym wypłata dodatków specjalnych dla 3 pracowników socjalnych na łączną kwotę 4.807,73 zł.
- \* **38.311,65 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **1.588,29 zł** - zakupy, w tym: 1.311,52 zł – materiały biurowe; 276,77 zł - druki.
- \* **98 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
- \* **14.315,13 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 3.692,90 zł - usługi pocztowe; 45,51 zł - wykonanie pieczętek; 7.476 zł - aktualizacja i serwis programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych; 2.590,27 zł – przedłużenie licencji na programy do obsługi: finansowo-księgowej jednostki, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w ramach programu pn. „Rodzina 500+” oraz rządowego programu pn. „300+”; 510,45 zł - przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych dla dwóch pracowników.
- \* **1.053,59 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).
- \* **374,62 zł** - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
- \* **11.500 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- \* **350 zł** – podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.
- \* **1.047,50 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

**11) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 25.543,94 zł (w tym 9.002,10 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:**

- \* **10.240,39 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”.
- \* **2.574,85 zł** - wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy 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 (środki własne gminy).
- \* **9.002,10 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dwóch osób dorosłych (środki z budżetu państwa).
- \* **1.006 zł** - odsetki od zaległości powstałych z tytułu braku przekazania składek na ubezpieczenie społeczne za osobę realizującą usługi opiekuńcze, która była zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na umowę - zlecenie w latach 2016-2017. Zatrudniana pracownica przy podpisaniu umowy złożyła pisemne oświadczenie, że osiąga najniższe wynagrodzenie w innym zakładzie pracy, natomiast w ciągu roku nie poinformowała Ośrodka o zmianie wysokości osiągniętego wynagrodzenia.

**12) Na dożywianie w szkołach dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 59.627,08 zł (w tym kwota 44.664,06 zł stanowi środki z budżetu państwa).**

W 2019 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 91 osób (w tym 51 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 44.187,08 zł. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu są placówki oświatowe, w których uczą się dzieci i młodzież.

W ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 49 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 15.440 zł.



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

Plan wydatków wynosi 237.085 zł i wykonano na kwotę **26.328,97 zł** (11,11 %), w tym:

\* dotacja z budżetu państwa planowana w łącznej kwocie 160.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku. Środki w ww. kwocie otrzymano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2019.AKP z dnia 12.02.2019 roku na pomoc dla repatriantów - zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie kandydatowi na repatrianta oraz jego najbliższej rodzinie (opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu budynku mieszkalnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

\* **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.

\* **24.328,97 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). W ramach wydatkowanych środków: wypłacono dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych oraz nagrodę dla koordynatora projektu i głównej księgowej na łączną kwotę 23.626 zł; zakupiono krzesło obrotowe oraz materiały biurowe za łączną kwotę 702,97 zł.

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

Plan wydatków uchwalony w kwocie 119.500 zł wykonano na kwotę **44.930 zł**, co stanowi 37,60 % wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 40.437 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4.493 zł (10 % wydatkowanych środków) i obejmują wypłacone zasiłki szkolne i stypendia o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do wypłaty świadczeń jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 528 zł miesięcznie.

W I półroczu 2019 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 39.890 zł oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę 5.040 zł. W okresie sprawozdawczym stypendium na 1 ucznia wynosiło od 105 zł do 130 zł miesięcznie.

## **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków uchwalony na kwotę 7.954.029 zł, a wykonano na kwotę **3.911.506,48 zł**, co stanowi 49,18 % wykonania planu rocznego, w tym:

1) Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wydatkowano **2.577.657,34 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 wypłaty przysługują 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 2.548.148,50 zł dla 852 dzieci;

\* koszty obsługi zadania w kwocie 29.508,84 zł (wynagrodzenia i pochodne od płac 1 pracownika oraz zakup materiałów biurowych i druków).

**2)** Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano **1.329.533,07 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Wydatki dotyczą też jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń alimentacyjnych, w tym:

\* 621.033,26 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 353 rodzin;

\* 647.761 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne dla 205 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 24 rodzin, zasiłek dla opiekuna od 2 osób oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób);

\* 32.562,93 zł - składki emerytalno – rentowe za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

\* 32.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 32 rodzin;

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

\* 59.009,20 zł – świadczenie rodzicielskie dla 10 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym);

\* 84.050 zł - świadczenie alimentacyjne dla 24 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 osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 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.

\* 39.116,68 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 **148,99 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) - zakup materiałów biurowych, druków, wniosków i oświadczeń. W 2019 roku z ww. programu skorzystały 192 osoby.

**4)** Na koszty pochodnych od wynagrodzenia za XII 2018 roku zatrudnionego w Ośrodku asystenta rodziny wydatkowano **26,33 zł** (środki własne gminy). W 2019 roku zatrudnienie asystenta rodziny ma nastąpić w II półroczu. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

**5)** Planowane środki z budżetu państwa w kwocie 233.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wykorzystane zostaną w II półroczu 2019 roku. Poniesione wydatki obejmować będą 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.

**6)** Na dopłatę do kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano **868,62 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. Od stycznia bieżącego roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 105,20 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

7) Na składkę zdrowotną wydatkowano **3.272,13 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 1.758.214 zł, a wykonanie wynosi **894.497,89 zł**, co stanowi 50,88 % wykonania planu rocznego, w tym:

- \* **1.682,03 zł** – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).
- \* **467.456,40 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 wynosi 78.408 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.
- \* **114,86 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- \* dotacja celowa planowana w kwocie 10.000 zł na realizację zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie ich ochrony i opieki realizowana będzie w II półroczu, pod warunkiem przystąpienia organizacji pozarządowej do konkursu.
- \* **3.170,20 zł** – zakupy, w tym: 1.860,20 zł – karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji oraz 1.310 zł – zakup stalowej konstrukcji do wykonania klatek dla bezdomnych zwierząt.
- \* **297 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.
- \* **217.152,61 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, w tym:
  - 153.569,86 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec;
  - 54.956,05 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec;
  - 4.626,70 zł – koszty tymczasowej adopcji zwierząt zgodnie z zawartymi umowami na usługi weterynaryjne polegające na leczeniu, sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu, zaczipowaniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji i ich transporcie;
  - 400 zł – opłata dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach za gotowość do podjęcia działań interwencyjnych w zakresie utrzymania zwierząt (ryczałt miesięczny w wysokości 200 zł);
  - 3.600 zł - montaż i demontaż ulicznych dekoracji świątecznych.
- \* **4.235,46 zł** – zakup: 8 donic na kwiaty (1.440 zł); skrzynek balkonowych (167,76 zł); sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego (2.545 zł) oraz zakup zraszacza wody (82,70 zł).
- \* **60,32 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.
- \* **380 zł** – koszty transportu zakupionych 8 donic na kwiaty.
- \* **174.370,01 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.
- \* **22.718 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (19.028 zł) oraz naprawa programatora czasowego (3.690 zł).
- \* **2.000 zł** – naprawa linii oświetlenia ulicznego we wsi Przybyszyn oraz na ulicy Świerkowej.

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

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 1.288.324 zł wykonano na kwotę **618.817,45 zł**, co stanowi 48,04 % 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 projektu zorganizowano warsztaty oraz wyjazd poznawczy do Sandomierza. Okres realizacji od dnia 22.03.2019 roku do dnia 19.06.2019 roku. Zadanie zrealizowane i jest w trakcie rozliczania.

\* **370.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku stanowi odrębny dokument).

\* **9.843,48 zł** - zakupy do świetlic wiejskich, w tym: 4.619,88 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.

\* **8.500 zł** – zakup w ramach Funduszu Sołeckiego kosiarki traktorowej do pielęgnacji zieleni miejskiej przy świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.

\* **14.180,67 zł** - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

\* **1.293,30 zł** - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym: 666 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku; 627,30 zł – koszt naprawy pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle.

\* **210.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku stanowi odrębny dokument).

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

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 38.000 zł wykonano na kwotę **30.000 zł**, co stanowi 78,95 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **30.000 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”. Umowę zawarto 25.03.2019 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie ma na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Plan wydatków majątkowych wynosi 8.783.200 zł i do dnia 30 czerwca 2019 roku zrealizowany został na kwotę 2.119.528,68 zł, co stanowi 24,13 % wykonania planu rocznego, w tym:**

**1. Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu – 0 zł** (plan 574.100 zł, w tym: środki własne gminy – 300.000 zł oraz środki z budżetu państwa – 274.100 zł). Planowane zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano rzeczowo rozbudowę ulicy Wińskiej o łącznej długości 315 mb, w tym m.in. wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego; chodnik z kostki brukowej betonowej; pobocza żwirowe; wjazdy z kostki brukowej, podbudowę pod wjazdami z kruszywa naturalnego; próg zwalniający płytkowy (z gotowych elementów gumowych; zielenie (poprzez humusowanie o grubości 10 cm) wraz z obsianiem trawą.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lipcu 2019 roku.

**2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska) – 0 zł** (plan 15.000 zł - środki własne gminy). Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

**3. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - Nr ewidencyjny działki 2517/1 – 3.690 zł** (plan 45.000 zł - środki własne gminy). W ramach poniesionych środków została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na łącznej długości 120 m. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku po wyłonieniu wykonawcy zadania na podstawie zapytania ofertowego.

**4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare – 0 zł** (plan 161.000 zł, w tym: 95.000 zł - środki własne gminy oraz 66.000 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Projekt dotyczy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 673 mb.

**5. Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108872B we wsi Czaje-Bagno – 0 zł** (plan 10.575 zł - środki własne gminy). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno.

**6. Budowa przepustu drogowego we wsi Pobikry na rzece Kukawka w ciągu gruntowych dróg gminnych Nr 109 i 158 – 0 zł** (plan 14.978 zł - środki własne gminy). Realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej nastąpi w II półroczu 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry.

**7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych wsi: Przybyszyn oraz Kosiorki i Gaj – 0 zł** (plan 20.991 zł - środki własne gminy). Realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznych nastąpi w II półroczu 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego: wsi Przybyszyn za kwotę 10.000 zł oraz sołectwa Kosiorki i Gaj za kwotę 10.991 zł.

**8. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 31.226,10 zł** (plan 40.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Wspólnej o łącznej powierzchni 0,0697 ha za kwotę 29.943 zł oraz Wińskiej o łącznej powierzchni 0,0623 ha za kwotę 1.283,10 zł.

**9. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu – 11.880 zł** (plan 18.500 zł - środki własne gminy). W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: 4.500 zł – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budynku usługowego; 7.380 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności. Planowana inwestycja z udziałem środków z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przewiduje budowę budynku o powierzchniach usługowo – handlowych pod wynajem dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą.

**10. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 0 zł** (plan 364.000 zł, w tym: środki własne gminy – 124.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP - 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.

Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpiło w lipcu 2019 roku.

**11. Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu – 16.364 zł** (plan 1.521.000 zł, w tym: środki własne gminy – 238.000 zł i środki z funduszy unijnych – 1.283.000 zł). W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: 4.674 zł – wykonanie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; 8.000 zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zmiany pokrycia dachowego, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz gruntowej pompy ciepła; 3.690 zł - płatność częściowa za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosku o dofinansowanie projektu. Płatność końcowa w takiej samej wysokości została przekazana wykonawcy w II półroczu br. po otrzymaniu informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

**12. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe (przy SP w Ciechanowcu) – 369 zł** (plan 397.000 zł, w tym: środki własne gminy – 155.000 zł i środki z funduszy unijnych – 242.000 zł). W ramach zadania została wydatkowana kwota 369 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Na rzeczową realizację zadania zostanie ogłoszony drugi przetarg (pierwszy przetarg unieważniono, ponieważ najniższa cena oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) z terminem realizacji w II półroczu 2019 roku. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres rzeczowy zadania dotyczy utwardzenia części terenu szkoły kostką brukową; budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, bieżni sportowej, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania nauki oraz egzaminu na kartę rowerową/motorowerową.

**13. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 0 zł** (plan 1.087.000 zł, w tym: środki własne gminy – 575.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 512.000 zł). Inwestycja obejmuje: 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 br. umowa z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą, który odmówił jej podpisania, wobec czego zostanie ogłoszony nowy przetarg nieograniczony.

**14. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej w Ciechanowcu – 12.582,17 zł** (plan 15.000 zł - środki własne gminy). Na podstawie opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej o łącznej długości 80 mb.

**15. Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca – 9.840 zł** (plan 53.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania została wykonana dokumentacja aplikacyjna (wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności). Realizacja rzeczowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w przedłużeniu ul. Wojska Polskiego zaplanowana została na rok 2020 przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

**16. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec – 0 zł** (plan 20.000 zł - środki własne). Zaplanowane środki własne zostaną wydatkowane na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności. Zakres rzeczowy inwestycji polegać będzie na budowie hali na odpady komunalne, w tym do segregacji. Ponadto zakupione zostanie urządzenie do sortowania i przetwarzania odpadów oraz samochód do wywożenia odpadów z całego terenu Gminy Ciechanowiec. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego po pozytywnej weryfikacji 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 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 został dokonany odbiór końcowy 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 – 161,70 zł** (plan 21.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano kopie map zasadniczych nieruchomości związanych z realizacją instalacji. Dokumentację aplikacyjną dotyczącą wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności i dokumentacją projektowo kosztorysową wykonano w lipcu 2019 roku. W ramach projektu przy udziale środków z funduszy europejskich planuje się montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach stanowiących własność gminy, tj.: w SP w Ciechanowcu, w SP w Radziszewie Starym, w SP w Łempicach, w podległym zakładzie budżetowym PRK FARE w Ciechanowcu, w Przedszkolu, w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz w budynku jednostki OSP w Ciechanowcu.

**19. Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – 0 zł** (plan 22.500 zł - środki własne gminy). W ramach planowanych środków w II półroczu 2019 roku zostanie opracowana dokumentacja aplikacyjna stanowiąca podstawę do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na ww. zadanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**20. Modernizacja stadionu miejskiego w Ciechanowcu – 0 zł** (plan 9.000 zł - środki własne gminy). W ramach planowanych środków w II półroczu 2019 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna na realizację rzeczową inwestycji. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

**21. Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca (zalew w Ciechanowcu) - 19.065 zł** (plan 265.000 zł, w tym: środki własne gminy – 40.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 225.000 zł). Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem, ścieżkami, kładkami i bulwarami na zalewie w Ciechanowcu oraz obszarach przyległych. W ramach zadania: opracowano program funkcjonalno - użytkowy związany z realizacją projektu za kwotę 7.955 zł; wykonano dokumentację aplikacyjną dotyczącą studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie za kwotę 11.070 zł.

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

**Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy planuje się przekazać dotacje celowe, w tym:**

**1) Planowana dotacja celowa do kwoty 400.000 zł** stanowiąca pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca przekazana będzie w II półroczu 2019 roku po realizacji rzeczowej zadania.

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.

**2) Planowana dotacja celowa do kwoty 500.000 zł** stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczych o łącznej długości ok. 3,841 km przekazana będzie w II półroczu 2019 roku po realizacji rzeczowej zadania.



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 określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostanie podpisana w II półroczu 2019 roku.

**3) Planowana dotacja celowa w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu** na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem została przekazana z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w lipcu 2019 roku.

Porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostało podpisane w dniu 21.06.2019 roku.

## **VI. WYDATKI NA REMONTY**

Plan wydatków na remonty wynosi ogółem 665.975 zł i w I półroczu 2019 roku zrealizowany został na kwotę 127.100,89 zł, co stanowi 19,08 % wykonania planu rocznego:

**1) Remonty dróg gminnych ze środków własnych gminy na kwotę 30.284,95 zł, w tym:**

\* 25.175,80 zł – naprawy żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec;

\* 5.109,15 zł – naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

**2) Remonty dróg gminnych dokonane ze środków własnych gminy w ramach Funduszu Soleckiego na kwotę 14.689,26 zł.**

**3) Remonty i konserwacja sprzętu w Urzędzie na łączną kwotę 50.411,73 zł, w tym:**

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

\* 6.200 zł – wymiana w zajmowanych poprzednio przez bibliotekę 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 zajmowanych poprzednio przez bibliotekę pomieszczeń (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);

\* 147,60 zł - okresowa konserwacja kserokopiarki.

**4) Środki planowane w kwocie 39.800 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków jednostek OSP na terenie gminy Ciechanowiec zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.**

**5) Remonty w budynkach szkół podstawowych na kwotę 7.988,35 zł, w tym:**

\* **2.988,35 zł wydatkowano w SP w Ciechanowcu**, w tym: naprawa samochodu dowożącego obiady – 350 zł, konserwacja gaśnic – 86,10 zł+92,25, naprawa systemu alarmowego – 246 zł, konserwacja platformy schodowej – 307,50 zł oraz konserwacja windy – 1.906,50 zł.

\* **5.000 zł wydatkowano 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 1.008,60 zł.**



7) Środki z budżetu państwa planowane w kwocie 130.000 zł na remont budynku mieszkalnego, który został przekazany określonej imiennie kandydatowi na repatrianta oraz jego najbliższej rodzinie zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku (środki w ww. kwocie otrzymano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2019.AKP z dnia 12.02.2019 roku).

8) **Konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 19.028 zł** (w okresie I-VI 2019 roku).

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

10) Remonty w budynkach świetlic wiejskich planowane na kwotę 10.000 zł (środki Funduszu Sołeckiego) zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku.

## **VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

**Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi ogółem 358.116 zł i w I półroczu 2019 roku zrealizowano je na kwotę 37.953,60 zł (10,60 % wykonania), w tym:**

1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **0 zł (plan – 10.714 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku, w tym: 2.000 zł - wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową odcinka oświetlenia drogowego na terenie sołectwa; 5.714 zł - na dobudowę odcinka oświetlenia ulicznego; 3.000 zł - na wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **5.270,55 zł (plan – 14.423 zł)** - środki w kwocie 5.270,55 zł wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, w tym: 8.152,45 zł - na naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 1.000 zł - na zakup żaluzji okiennych wewnętrznych do budynku remizy OSP w Bujence.

3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **0 zł (plan – 8.980 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **0 zł (plan – 10.575 zł)** - środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na utwardzenie kostką brukową pobocza w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **0 zł (plan – 10.402 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, w tym: 1.800 zł - zakup tablic informacyjnych (SIM) z numeracją; 200 zł - pokrycie kosztów przesyłki tablic informacyjnych; 8.402 zł - naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **0 zł (plan – 7.662 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

7) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **0 zł (plan – 10.991 zł)** - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę gruntowej drogi gminnej do zabudowy kolonijnej wsi Kosiorki.

8) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **0 zł (plan – 9.916 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **0 zł (plan – 13.245 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na wykonanie wymiany części ogrodzenia terenu przy remizie OSP Koce-Basie oraz adaptację pomieszczenia na łazienkę w budynku remizy.

- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuly w kwocie **0 zł (plan – 9.673 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na udrożnienie rowów oraz remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **0 zł (plan – 11.268 zł)** - środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **0 zł (plan – 20.110 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, w tym: 3.800 zł – na wymianę instalacji elektrycznej w budynku OSP; 15.000 zł - na zakup 4 wiat przystankowych; 1.310 zł – na koszty transportu wiat przystankowych.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **0 zł (plan – 9.900 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **0 zł (plan – 13.245 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na wykonanie utwardzenia placu wiejskiego w pasie drogowym drogi gminnej nr ewid. 193 położonej na terenie sołectwa.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **0 zł (plan – 13.245 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, w tym: 10.000 zł - wykonanie robót remontowych ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malec; 3.245 zł - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stół do tenisa, ekspres do kawy).
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **0 zł (plan – 11.095 zł)** – środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, w tym: 3.450 zł - zakup 1 wiaty przystankowej; 600 zł - pokrycie kosztów dostawy wiaty przystankowej; 7.045 zł - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie **0 zł (plan – 14.111 zł)** - środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku, w tym: 10.000 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę gruntowej drogi gminnej (tzw. zagumienna) we wsi Przybyszyn; 500 zł – usunięcie zakrzaczeń w pasie drogi gminnej; 3.500 zł - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej; 111 zł - koszt dostawy krzeseł.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **0 zł (plan – 14.978 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na wykonanie dokumentacji związanej z planowaną budową przepustu drogowego we wsi Pobikry na rzece Kukawka.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **0 zł (plan – 12.725 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku, w tym: 12.500 zł - zakup sprzętu dla jednostki OSP we wsi Radziszewo-Króle (pompa szlamowa, radiotelefony, prądownica wodna); 225 zł - pokrycie kosztów dostawy sprzętu.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **0 zł (plan – 12.343 zł)** - planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **0 zł (plan – 10.297 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **9.260,36 zł (plan – 15.984 zł)** – środki w kwocie 9.260,36 zł wydatkowano na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika, pozostałe środki w kwocie 6.723,64 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

23) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **2.308 zł (plan – 13.383 zł)** – wydatkowane środki przeznaczono na: 2.289,55 zł - zakup wyposażenia do remizy (akcesoria kuchenne, lampa LWP EP niebieska do zamocowania na samochodzie ratowniczym); 18,45 zł – koszty przesyłki zakupionej lampy. Pozostałe środki w kwocie 11.075 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

24) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **0 zł (plan – 11.130 zł)** - planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku 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 w kwocie 9.015 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

26) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **0 zł (plan – 8.910 zł)** - środki planowane w kwocie 8.266 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

27) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **8.500 zł (plan – 11.000 zł)** - środki w kwocie 8.500 zł wydatkowano na zakup kosiarki podwieszanej do ciągnika używanej do pielęgnacji terenów zielonych na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare. Pozostałe środki w kwocie 2.500 zł zostaną wykorzystane II półroczu 2019 roku na montaż monitoringu zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej.

28) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **3.195,98 zł (plan – 9.569 zł)** - środki w kwocie 3.195,98 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do remizy wiejskiej (butla gazowa, komoda i opryskiwacz akumulatorowy, pompa spalinowa, drabina aluminiowa). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, w tym: na zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej wsi Winna-Poświętna – 3.892 zł (wkład własny sołectwa przy projekcie realizowanym z pomocą finansową województwa podlaskiego), a kwotę 2.108 zł na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa.

29) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **7.506,06 zł (plan – 9.742 zł)** - środki wydatkowano na na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, natomiast środki w kwocie 2.235 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej wsi Winna-Poświętna (wkład własny sołectwa przy projekcie realizowanym z pomocą finansową województwa podlaskiego).

30) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **1.912,65 zł (plan – 9.881 zł)** - środki w kwocie 1.912,65 zł wydatkowano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, w tym: 4.087,35 zł - na naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 3.881 zł - na zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna.

31) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **0 zł (plan – 9.604 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na wykonanie chodnika z kostki brukowej w pasie drogowym drogi gminnej wsi Zadobrze.

## **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 wynosi 2.540.000 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 1.122.329,24 zł, co stanowi 44,19 % wykonania planu rocznego, w tym:**

\* **911,87 zł** - wpływy z kosztów upomnień.

\* **43.080,39 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.

- \* **397.130,09 zł** - wpływy ze sprzedaży wody.
- \* **31.448,68 zł** - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.
- \* **356.300,63 zł** - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni.
- \* **7.038,94 zł** - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- \* **16.153,48 zł** - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
- \* **50.232,01 zł** - profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
- \* **426 zł** – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
- \* **192.022,32 zł** - sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych.
- \* **3.047 zł** - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych).
- \* **10.956,46 zł** - za pozostałe prace zlecone (drobne naprawy wykonane na zlecenie Urzędu, w tym: 59,66 zł –wymiana pompy pływakowej w budynku Urzędu Miejskiego; 1.196,68 zł – montaż luster drogowych (ul. Świerkowa, Akacjowa i Mogilna); 9.153,66 zł – usunięcie muru oporowego przy Urzędzie Miejskim oraz 546,46 zł – zwrot za energię elektryczną zużyta przez Stowarzyszenie „NATURA”.
- \* **5.600 zł** – wpływ środków za przekazany na złom samochód typu MAN.
- \* **945,14 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 (przebiecie); 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 1.223.274,74 zł, co stanowi 48,07 % wykonania planu rocznego, w tym:**

- \* **1.680,81 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp.
- \* **625.031,05 zł** - płace i pochodne od płac pracowników (28 etatów), w tym: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 10.431,04 zł i jedna odprawa emerytalna na kwotę 11.531,52 zł.
- \* **3.556 zł** - wpłaty na PFRON.
- \* **906,40 zł** – koszty odśnieżania dróg gminnych we wsiach: Czaje-Wólka i Czaje-Bagno.
- \* **169.005,42 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 9.334,67 zł – węgiel na stację wodociągową i do oczyszczalni ścieków; 16.683 zł – żwir i kruszywa na napraw dróg gminnych; 2.587,93 zł – materiały biurowe, tonery i druki; 80.797,29 zł – paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów, kosiarek; 13.671,66 zł - części zamienne do środków transportowych (opony, węże do wywozu szamba, filtry, paski rozrządu, przeguby, itd.); 3.941 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 1.750,12 zł - materiały do usuwania awarii wodociągowych; 12.228,42 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych; 1.072,42 zł - materiały do wykonania przyłączy kanalizacyjnych; 8.357,65 zł - materiały do bieżącej konserwacji urządzeń na oczyszczalni ścieków (wirnik i zestaw oringów do pompy, oleje do dmuchaw); 810,02 zł – artykuły przemysłowe zużyte przy odśnieżaniu miasta i gminy; 3.708 zł – piasek i sól zakupiona do sporządzenia mieszanki zużytej podczas zimowego utrzymania dróg i ulic; 3.140,63 zł – materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej; 693,90 zł – środki czystości; 530,47 zł – prenumerata czasopism i biuletynów informacyjnych; 938,10 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych (ADM); 5.150,31 zł – materiały do wykonania prac na drogach gminnych (wykonanie: oznakowanie pionowego, remont nawierzchni dróg i przepustów drogowych); 2.774,06 zł – materiały do wykonania pozostałych prac zleconych ( m.in. masztu i muru oporowego przy Urzędzie Miejskim); 562,59 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego; 273,18 zł – woda butelkowana zakupiona dla ludności wsi Radziszewo-Sieńczuch (zalecenie SANEPID).

- \* **112.260,70 zł** - zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji uzdatniania wody – 50.166,10 zł; do hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch – 18.285,59 zł; do oczyszczalni ścieków – 68.381,26 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM – 427,75 zł.
- \* **2.115,46 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; 150 zł – naprawa alternatora w ciągniku ELPOL oraz 78,79 zł – remont gaśnic.
- \* **695 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- \* **43.558,63 zł** - usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością zakładu, w tym: 4.383,12 zł - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią; 8.029,59 zł – nadzór autorski nad programami komputerowymi; 1.437,78 zł - badanie wody; 1.391,52 zł - monitoring stacji wodociągowej i hydroforni; 5.690,92 zł – usługi pocztowe; 2.195,75 zł - badanie ścieków; 1.477,31 zł – naprawy bieżące sprzętu; 3.306 zł – inwentaryzacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych; 735,42 zł – badanie ścieków; 130,68 zł – przeglądy okresowe środków transportowych; 3.845,20 zł – wykonanie operatu wodnoprawnego dla ujęcia wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 134,48 zł – przegląd gaśnic; 1.049,50 zł – wykonanie przycisku pod jezdnią celem wykonania przyłącza wodociągowego; 1.250 zł – badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych na Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu; 7.718,70 zł – koszty zagospodarowania odpadów i osadów z oczyszczalni ścieków; 782,66 zł – wymiana kół w samochodach i ciągnikach.
- \* **1.713,48 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.
- \* **456,32 zł** - podróże służbowe i ryczałty samochodowe.
- \* **37.111,41 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz opłaty stałe do „Wód Polskich” za pobór wody i odprowadzenie ścieków, opłaty środowiskowe.
- \* **2.800,07 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- \* **220.544 zł** - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).
- \* **1.559,99 zł** - opłata za trwałe zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- \* **280 zł** - szkolenia pracowników.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (+)57.416,99 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 roku wynosiły **105.423,22 zł**, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23.662,83 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych, czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły ogółem **216.905,94 zł** (zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności; opłaty za korzystanie ze środowiska; rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, podatku od osób prawnych i podatku od fizycznych; podatek od nieruchomości z odroczonym terminem spłaty; składki do ZUS i na PFRON; rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (-)41.497,63 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z dużej kwoty zobowiązań, które znacznie przewyższają należności. Duży wpływ na wysokość zobowiązań ma podatek od nieruchomości, którego płatność została odroczone (2 raty podatku w łącznej kwocie 73.516 zł zostaną wpłacone w II półroczu 2019 roku) oraz zakup materiałów i usług bieżących na kwotę 86.171,98 zł, których płatność przypada w lipcu 2019 roku.