

Burmistrz Ciechanowca

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2019 rok.

### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

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

1) **Dochody w kwocie 39.989.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 31.325.353 zł oraz majątkowe w kwocie 8.664.000 zł.

2) **Wydatki w kwocie 37.789.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 27.681.800 zł i majątkowe w wysokości 10.107.553 zł.

3) **Rozchody w kwocie 2.200.000 zł, w tym:**

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

\* 1.180.000 zł na spłatę kredytu długoterminowego (pomostowego) planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na wyprzedzające sfinansowanie wydatków realizowanych ze środków unijnych (zakup i montaż kolektorów słonecznych). Kredyt miał być zaciągnięty do czasu wpływu środków unijnych stanowiących refundację kosztów poniesionych w 2018 roku. Planowano spłatę kredytu natychmiast po otrzymaniu środków, tj. w 2019 roku.

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

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

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

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

1) **zmniejszono dochody budżetu o kwotę (-)1.871.453 zł;**

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

3) **planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ostatecznie ustalono ją na kwotę 1.020.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł;

4) **planowane rozchody w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ustalono na kwotę 1.020.000 zł** – spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

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

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

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

**1) dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)505.792 zł;**

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

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

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

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

**4) plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

**5) deficyt budżetu ustalono w kwocie (-)414.425 zł**, który postanowiono pokryć w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

**1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.342.226 zł.**

**2) Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.192.226 zł** (różnica w kwocie 850.000 zł stanowi planowane zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego).

**3) Zwiększono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 850.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** Postanowiono, że w 2019 roku zaciągnięty będzie kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na realizację przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu”. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2020 – 2024.

**4) Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.264.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)414.425 zł został zwiększony o kwotę 850.000 zł). Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 850.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 414.425 zł.

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

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

**1) Dochody budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)591.734 zł.**

**2) Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)58.266 zł** (różnica pomiędzy zmianami w dochodach i wydatkach w kwocie 650.000 zł stanowi planowane zmniejszenie deficytu – zaciągnięcie kredytu w dużo niższej kwocie niż zakładano).

**3) Zmniejszono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 650.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.**

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

**4) Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian i wynosił 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)614.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)1.264.425 zł został zmniejszony o 650.000 zł), który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 200.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 414.425 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1) dochody planowane w wysokości 38.615.747 zł wykonano na kwotę 39.966.974,91 zł, co stanowi 103,50 % wykonania planu rocznego,**

**2) wydatki planowane w wysokości 39.230.172 zł wykonano na kwotę 37.637.310,03 zł, co stanowi 95,94 % wykonania planu rocznego,**

**3) planowane przychody w kwocie 1.634.425 zł wykonano na kwotę 1.434.425 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

**4) rozchody planowano i wykonano w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł,

**5) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)614.425 zł nie został wykonany, a wynik budżetu na koniec 2019 roku był dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką.**

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

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

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

- \* 3.300.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.
- \* 1.000.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S. A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.
- \* 50.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 r.
- \* 3.600.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2015.
- \* 100.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku.

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

- \* **410.718,28 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 160.700,15 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 73.610,68 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku i 176.407,45 zł - pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; składki na PFRON, zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; koszty odbioru odpadów komunalnych za XII 2019 roku; wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz do budynków stanowiących własność gminy; zakup wody; wywóz nieczystości płynnych; utrzymanie ulic i dróg w miesiącu grudniu; inkaso opłaty targowej).
- \* **575.178,24 zł** – zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 339.483,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 203.043,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku oraz 32.651,77 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej i wody, badania profilaktyczne pracowników szkoły, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków).

\* **96.252,97 zł** – zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 48.698,90 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2019 rok; 32.976,58 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku oraz 14.577,49 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2020 roku (energia elektryczna, woda i zakup oleju opałowego).

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

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

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

**W 2019 roku wykonano:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

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

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

### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- \* **1.853,03 zł** - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- \* **71.247,10 zł** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,
- \* **797,75 zł** – na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem do Archiwum Państwowego w Białymstoku depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku,
- \* **70.351,29 zł** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

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

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

- \* 47.500 z na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowa Nr DIT-I.3031.11.2019 zawarta w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec);
- \* 5.700 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (umowa Nr ROR.VII.0103.14.46.2019 zawarta w dniu 28 czerwca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec).
- \* 119.376 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu (piły, detektory napięcia, agregaty, zestawy oświetleniowe) oraz umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy: Bujenka, Kozarze, Pobikry i Ciechanowiec (umowa Nr DFS-III.7211.508.2019 zawarta w dniu 3 grudnia 2019 roku pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec).

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

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

- \* **1.575,83 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);
- \* **1251.213,44 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- \* **874.264,26 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- \* **3.491 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- \* **746.965,99 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- \* **62.287,50 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- \* **143.753,10 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- \* **25.766 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- \* **195.223,01 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- \* **267.034 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);
- \* **36.429,32 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);

- \* **141.375 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 139.665 zł – targowica i 1.710 zł – „zieleniak” (dochody uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku Miejskim, jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym);
- \* **2.357,66 zł** - wpływy z kosztów upomnień;
- \* **29.435 zł** - wpływy z opłaty parkingowej i miejscowej;
- \* **5.693,94 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- \* **39.965 zł** uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;
- \* **72.693,40 zł** – podatek dochodowy od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe);
- \* **4.251.402 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanego i przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych o kwotę 39.797 zł, gdzie na plan 4.211.605 zł przekazano 4.251.402 zł, co stanowi 100,94 % wykonania planu rocznego. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych z tego tytułu dochodach ma charakter jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w tym: na podatek od nieruchomości – 2 wnioski, na podatek rolny – 1 wniosek i na łączne zobowiązanie pieniężne – 7 wniosków. W jednym przypadku na wniosek złożony przed upływem terminu płatności wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania zgodnie z art. 165a Ordynacji podatkowej, natomiast 5 podatników złożyło niekompletny materiał dowodowy i mimo wezwania nie uzupełniło braków formalnych, wobec czego ich wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art.169 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi: „niewypełnienie przez stronę warunków określonych wezwaniem spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”. Ponadto wydano 2 decyzje umarzające postępowanie, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe (nie wystąpiła zaległość podatkowa). Dwa wnioski o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości po zbadaniu podstawy rozpatrzono pozytywnie. Wysokość udzielonej ulgi wynosi 404 zł.

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

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

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

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

\* podatek od nieruchomości: 636.495,01 zł – obniżenia i 67.457,80 zł – zwolnienia;

\* podatek rolny - 48.429,02 zł (obniżenia);

\* podatek od środków transportowych – 135.435,55 zł (obniżenia).

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

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

\* **5.698.508 zł** - subwencja oświatowa;

\* **6.054.361 zł** - subwencja wyrównawcza;

\* **205.803 zł** - subwencja równoważąca;

\* **48.202,90 zł** - środki otrzymane z budżetu państwa i stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych z budżetu gminy w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

- 1) Antonin w kwocie 7.395,58 zł;
- 2) Bujenka w kwocie 13.366,78 zł;
- 3) Czaje Bagno w kwocie 9.939,00 zł;
- 4) Koce Basie w kwocie 11.608,10 zł;
- 5) Kozarze w kwocie 18.526,79 zł;
- 6) Łempice w kwocie 12.235,07 zł;
- 7) Malec w kwocie 10.617,56 zł;
- 8) Pobikry w kwocie 5.395,36 zł;
- 9) Radziszewo Sieńczuch w kwocie 11.579,00 zł;
- 10) Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 9.363,00 zł;
- 11) Skórzec w kwocie 14.095,09 zł;
- 12) Wojtkowice Glinna w kwocie 7.681,32 zł;
- 13) Wojtkowice Stare w kwocie 10.000,00 zł;
- 14) Winna-Chroły w kwocie 8.919,45 zł;
- 15) Zadobrze w kwocie 9.003,60 zł.

Łącznie dokonane wydatki wynoszą 159.725,70 zł.

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

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

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

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

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

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

- \* **149.520 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i rodziców poprzez szkolenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy.
- \* **202.032 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
- \* **1.329,96 zł** – zwrot za naukę w okresie I – VI 2019 roku ucznia z gminy Perlejewo w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym.
- \* **14.749,02 zł** – zwrot za pobyt 6 dzieci z gmin: Perlejewo, Klukowo i Boguty w Przedszkolu w Ciechanowcu (kosz utrzymania 1 dziecka wynosił 670,41 zł).
- \* **21.244,20 zł** - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu na kwotę 12.177 zł; czynsz z najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 8.901,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 166 zł.
- \* **7.676,19 zł** - refundacja przez ZSOiZ w Ciechanowcu części kosztów ponoszonych na dowożenie uczniów tej szkoły w I półroczu 2019 roku (dochody zrealizowane przez SP w Ciechanowcu).
- \* **89.424,70 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.
- \* **43.556,15 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina).
- \* **108.368,16 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina).
- \* **49.089,11 zł** – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 % planowanych środków.
- \* **170.173,43 zł** - środki europejskie (158.898,40 zł) i środki krajowe (11.275,03 zł) otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-00 z dnia 5 lipca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

- \* **643.518 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zadanie zlecone gminie);
- \* **29.149,30 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych gminy);
- \* **352.853,27 zł** na wypłatę zasiłków okresowych i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dofinansowanie zadań własnych gminy);
- \* **1.735,54 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie);
- \* **362.867,41 zł** na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych gminy);
- \* **117.501,19 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (dofinansowanie zadań własnych gminy);
- \* **20.160 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie);

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

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

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

- **86,10 zł** – zwrot nienależnie pobranej opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej (korekta z roku 2018);

- **460,27 zł** – otrzymany zwrot wydatku poniesionego przez OPS w Ciechanowcu w roku 2018 z tytułu opłacania składek na Fundusz Pracy. W związku ze złożonymi w 2019 roku korektami deklaracji za okres VI – XII 2018 roku powstała nadpłata. W 2018 roku OPS nie skorzystał z ulgi z tytułu opłacania składek na FP za osoby, które wróciły do pracy po urlopie rodzicielskim.

- **2.889,39 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 14 osób samotnych, w tym trzy osoby zostały zwolnione z opłat z powodu zbyt niskiego dochodu oraz znacznych wydatków ponoszonych na leczenie);

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

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

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

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

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

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

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

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

\* **153.651,60 zł** – środki europejskie (144.878,09 zł) i środki krajowe (8.773,51 zł) otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (pobyt uczniów w Grecji) na podstawie umowy Nr 2019-1PMU-1355 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a Gminą Ciechanowiec. W 2019 roku otrzymano 90 % planowanych środków, pozostałe kwoty wpłyną do budżetu w 2020 roku po końcowym rozliczeniu zadania.

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

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

## **Dział 855 - Rodzina**

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

- \* **6.012.529,16 zł** na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie - program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku);
- \* **2.725.124,66 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadania zlecone gminie);
- \* **916,27 zł** na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” (zadanie zlecone gminie);
- \* **239.640 zł** na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia oraz koszty jego obsługi (zadanie zlecone gminie);
- \* **8.816,58 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone gminie).

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

- \* 3.706,60 zł – wyegzekwowane należności od dwóch dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;
- \* 24.722,82 zł - zwrot 50 % świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika (w 2019 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 16 dłużników);
- \* 3,29 zł – 5 % otrzymanej opłaty za wydanie Kart Dużej Rodziny, w tym wydanie duplikatów oraz kart w formie elektronicznej.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

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

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

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

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

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

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

- \* **236,86 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- \* **172 zł** - zwrot dotacji przekazanej z budżetu gminy w 2018 roku dla Podlaskiej Fundacji „Empatia” na realizację zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zadanie miało na celu ograniczanie bezdomności zwierząt domowych.
- \* **3.362,86 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (środki przeznaczono na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej).
- \* **380,25 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.
- \* **5.167 zł** – środki z WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundacje poniesionych kosztów na usuwanie w 2018 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych.

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

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

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:**

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

- 1) Dz. 600, rozdz. 60016 (własne) – 3.389.023,13 zł** - środki z budżetu państwa otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych:
  - \* 321.027,62 zł na dofinansowanie przebudowy w 2019 roku ulicy Wińskiej w Ciechanowcu;
  - \* 1.192.864,64 zł na dofinansowanie przebudowy w 2019 roku ulicy Wspólnej w Ciechanowcu;
  - \* 341.445,95 zł – 50 % środków na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku drogi gminnej na odcinkach: Winna-Wilki – Winna Stara i Winna-Chroły;
  - \* 399.541,29 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku drogi gminnej we wsi Zadobrze;
  - \* 735.628,71 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu;
  - \* 137.479,58 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku ulicy Szerokiej w Ciechanowcu;
  - \* 261.035,34 zł na dofinansowanie przebudowy w 2020 roku ulicy Wąskiej w Ciechanowcu.
- 2) Dz. 600, rozdz. 60016 (Por. z JST) – 64.951,99 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare.
- 3) Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... - 77.600,86 zł.** W związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dokonano przekształcenia dla 182 osób fizycznych, z czego 60 osób wniosło jednorazową opłatę za okres 20 lat. W związku z powyższym wykonane wpływy przekroczyły zaplanowaną kwotę.
- 4) Dz. 700, rozdz. 70005 – 227.660 zł** – środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą). W lipcu bieżącego roku wpłynęła płatność zaliczkowa w wysokości 227.660 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową.

5) **Dz. 754, rozdz. 75412 – 10.624 zł** – dotacja celowa otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Ciechanowcu (umowa Nr DFS-III.7211.508.2019 zawarta w dniu dnia 3 grudnia 2019 roku pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec).

6) **Dz. 758, rozdz. 75814 – 41.663,84 zł** – środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

7) **Dz. 900, rozdz. 90005 – 1.150.531,78 zł** - środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymane na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”.

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

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

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

\* wydatki bieżące planowane w kwocie 32.119.198 zł wykonano na kwotę 30.571.427,25 zł, co stanowi 95,18 % wykonania rocznego;

\* wydatki majątkowe planowane w kwocie 7.110.974 zł wykonano na kwotę 7.065.882,78 zł, co stanowi 99,37 % wykonania planu rocznego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- \* **6.330,37 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup: okularów ochronnych dla 5 pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym – 2.000 zł, artykułów bhp dla wszystkich pracowników UM – 3.640,37 zł oraz ekwiwalent za używanie odzieży własne dla pracowników gospodarczych – 690 zł.
- \* **1.715.394,50 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 21.820 zł i 2 odprawy emerytalne na kwotę 30.031 zł.
- \* **123.839,26 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **52.475 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).
- \* **1.659,71 zł** – koszty zawartej umowy cywilnoprawnej z tytułu obsługi w zakresie bhp.
- \* **119.180,96 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 5.039,04 zł - środki czystości; 7.943,45 zł - olej napędowy do samochodu SKODA; 5.690,13 zł - olej napędowy do samochodu RENAULT; 50.400,79 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 27.404,15 zł – materiały biurowe, pieczątki oraz tonery; 49,30 zł - artykuły spożywcze; 3.130,26 zł – prenumerata czasopism i poradników; 757,68 zł - karty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla 3 pracowników; 1.810,56 zł - drobne artykuły przemysłowe; 1.075,86 zł – ławki do holu budynku UM; 176,11 zł - szafka ścienna na sieć informatyczną (parter UM); 500 zł - akcesoria komputerowe; 2.579,70 zł – materiały budowlane do naprawy muru oporowego przy budynku Urzędu; 2.570,70 zł – oprogramowanie do projektowania graficznego; 3.138,96 zł - maszty i flagi zamontowane przed budynkiem UM; 1.724 zł - gabloty (poczet naczelników i burmistrzów oraz honorowych obywateli Ciechanowca); 1.650 zł – kartki świąteczne; 128,26 zł – rękawiczki do sztandaru; 1.321,22 zł – żarówki oraz świetlówki; 410,22 zł - karta dostępu TP-LINK; 252,54 zł – filiżanki na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 525,21 zł – stacjonarne aparaty telefoniczne; 246 zł – drobne części do naprawy kserokopiarki.
- \* **27.894,82 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.
- \* **52.570,93 zł** – konserwacja sprzętu oraz usługi remontowe, w tym: 41.110,47 zł - remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego; 9.153,66 zł - remont murów oporowych przy budynku Urzędu; 295,20 zł - konserwacja kserokopiarki; 1.045,50 zł - konserwacja i przegląd instalacji kotłowej c.o.; 86,10 zł - remont gaśnicy proszkowej; 880 zł – drobny remont samochodu SKODA.
- \* **2.162 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- \* **176.590,51 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 41.205 zł – obsługa prawna Urzędu, 1.788 zł - udział Burmistrza w konferencjach i kongresach; 2.398,14 zł - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu; 60.542,25 zł - przesyłki pocztowe oraz usługi kurierskie; 1.693,56 zł - koszy likwidacji zużytego sprzętu komputerowego; 378 zł - abonament radiowy za 2019 rok; 5.297,37 zł - badania techniczne oraz bieżące naprawy samochodów służbowych; 1.599 zł - monitoring budynku Urzędu Miejskiego; 26.297,75 zł – serwis i aktualizacja programów komputerowych; 3.430,50 zł - naprawy mebli biurowych; 2.000 zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu; 230 zł - wymiana zamka w drzwiach wewnętrznych (pokój Nr 7); 17.132,94 zł - montaż wykładziny dywanowej oraz cyklinowanie podłóg; 486 zł - pranie firan i flag; 738 zł - aktualizacja oprogramowania centrali telefonicznej; 5.080 zł - montaż drzwi w pokojach biurowych zaadoptowanych z pomieszczeń po bibliotece; 120 zł - koszty wydania podatkowej interpretacji indywidualnej; 6.174 zł - montaż klimatyzatora i rolet w sali konferencyjnej Urzędu.
- \* **7.064,24 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Burmistrza Ciechanowca) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- \* **1.309,35 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

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

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

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

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

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

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

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

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

\* **18.601,06 zł** - zakup materiałów, w tym: 83 zł - worki na odpady i papier toaletowy na targowicę; 283,15 zł - benzyna i olej do wykaszarki i piły spalinowej na targowicę; 2.991 zł - kwiaty, wiązanki okolicznościowe i wieńce pogrzebowe; 3.013,50 zł - druki: zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz druki bankowych dowodów wpłat; 1.389,90 zł - bilety opłaty targowej i parkingowej; 8.456,91 zł - puchary, statuetki, banery reklamowe, nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 160 zł - torby dla inkasentów sprzedaży biletów opłaty targowej; 1.623,60 zł - papier z nadrukiem niezbędny do wydania decyzji podatkowych; 216 zł - wyłączniki i gniazda hermetyczne do skrzynek elektrycznych na targowicy; 384 zł - czasopisma i literatura fachowa w zakresie podatków i opłat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- \* **119.376 zł** – zakup ze środków Funduszu Sprawiedliwości umundurowania i sprzętu (piły, detektory napięcia, agregaty, zestawy oświetleniowe) dla jednostek w miejscowościach: Pobikry, Kozarze, Bujenka i Ciechanowiec.
- \* **25.708,80 zł** - zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- \* **12.212,20 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.
- \* **5.198,03 zł** – remont w budynku remizy OSP we wsi Pobikry.
- \* **30.023 zł** – remont ze środków Funduszu Sołeckiego budynków remiz strażackich we wsiach: Pobikry, Kozarze i Koce-Basie.
- \* **5.656 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.
- \* **19.198,44 zł** - usługi bieżące, w tym: 1.868 zł - okresowe badania techniczne samochodów strażackich; 2.952 zł – monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 2.127,97 zł – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 3.468,60 zł - przeglądy techniczne: samochodów pożarniczych, gaśnic i sprzętu pożarniczego; 827 zł – drobne naprawy samochodów strażackich: OSP w Kozarzach i OSP we wsi Radziszewo-Króle; 1.138,06 zł – przegląd gaśnic, kotła i przewodów kominowych; 1.488,30 zł – przegląd sprzętu hydraulicznego OSP Ciechanowiec i Pobikry; 4.980 zł – usługa gastronomiczna dla członków gminnych jednostek OSP z okazji obchodów Święta Strażaka oraz organizacja ćwiczeń i zawodów strażackich; 348,51 zł – przesyłki kurierskie i pocztowe.
- \* **2.243,45 zł** – przesyłki kurierskie i usługi pocztowe za dostarczone zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz montaż monitoringu zewnętrznego na budynku OSP Bujenka.
- \* **455 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.
- \* **7.295,50 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.
- \* **800 zł** - szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego strażaków jednostki OSP w Tworkowicach.

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

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

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

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

#### **1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 7.183.917,72 zł, w tym:**

- 1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 5.118.329,31 zł, z tego:**
  - \* **183.007,52 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup wody dla pracowników.
  - \* **35.000 zł** – odszkodowanie wypłacone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (wypłata nastąpiła na podstawie ugody sądowej ustalonej wyrokiem Sygn. Akt IVP7/19 z 14.03.2019 roku).
  - \* **4.067.998,51 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (od września 48,01 etatu), administracji (od września 5 etatów) i obsługi (od września 16 etatów), w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.952,20 zł; dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 44.507,02 zł, 17 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 141.153,37 zł; 2 odprawy emerytalne nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela na kwotę 41.796 zł; 2 odprawy emerytalne pracowników obsługi na kwotę 29.211,48 zł i nagrody uznaniowe na łączną kwotę 27.100 zł.
  - \* **216.388,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
  - \* **18.579,57 zł** - koszty umowy-zlecenia (wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych przy sprawowaniu nadzoru nad boiskami sportowymi „ORLIK”).

\* **165.949,95 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy - 137.362,30 zł; materiały do napraw i remontów (cegła klinkierowa i zaprawa klejowa, artykuły hydrauliczne, elektryczne, malarskie, części do samochodu) – 8.588,87 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze - 6.536 zł; prenumerata prasy i publikacji – 361,35 zł; druki – 869,04 zł; tablica urzędowa - 337,36 zł; drobne wyposażenie (kosze do zmywarko - wyparzacza) – 75,53 zł; materiały biurowe – 4.259,12 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady i paliwo do kosiarki – 5.723,73 zł; tonery, taśmy do drukarek i akcesoria komputerowe – 566,65 zł; kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 1.270 zł.

\* **52.651,87 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **170.130,02 zł** – konserwacje samochodu i sprzętu oraz remonty, w tym: 147.445,02 zł - utwardzenie placu szkolnego wraz z wyburzeniem i zasypaniem dawnego składu opału; 9.758,50 zł - remont pomieszczeń sanitarnych; 7.300 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z utwardzeniem placu; 1.554 zł – remont samochodu, kosiarki i zmywarko-wyparzacza; 1.279,40 zł - naprawa i serwis systemu alarmowego, modernizacja dzwonka szkolnego; 86,10 zł - remont gaśnic; 2.215 zł - konserwacja kotłów c.o. (SP Ciechanowiec i SP Radziszewo Stare); 492 zł - konserwacja platformy schodowej.

\* **1.511 zł** - badania okresowe pracowników.

\* **42.212,46 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.866,93 zł - abonament RTV oraz przesyłki pocztowe; 8.726,82 zł - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych; 3.088 zł - koszty przewozu uczniów na basen; 2.066,40 zł - monitoring systemu alarmowego obiektów szkoły; 4.603,22 zł - badanie techniczne samochodu dowożącego obiady oraz przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych, wentylacji, windy; 1.204,97 zł - abonament za dostęp do portalu LEX; 3.862,98 zł - nowelizacje programów komputerowych i koszty dostępu do modułów szkolnych; 1.011,28 zł - usługi drobne (pranie obrusów i wynajem koparki); 2.634,70 zł – dzierżawa kserokopiarki; 487,08 zł – wynajem urządzenia do wody pitnej; 10.393,50 zł - obsługa w zakresie bhp; 1.900 zł - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej; 366 zł – koszty wydania zaświadczeń i legitymacji dla nauczycieli.

\* **6.048,43 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, zastępcy dyrektora, księgowej oraz dozorcy).

\* **683,68 zł** - zwrot za podróże służbowe pracowników.

\* **3.768 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (samochodu i sprzętu elektronicznego).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**9) Zakup ze środków budżetu państwa podręczników na kwotę 44.264,42 zł, w tym:** 486 zł – zakup papieru do kserokopiarki oraz 43.778,42 zł – zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników dla uczniów z klas I-VIII.

**10) Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przekazano 11.943 zł** (z pomocy skorzystało 5 nauczycieli i 18 emerytów, którym wypłacono świadczenia w kwotach od 200 zł do 1.000 zł).

**11) Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów** (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) **przekazano 111.000 zł.**

**12) Na realizację przez szkołę projektu unijnego pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” wydatkowano 225.927,42 zł:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* 838 zł - ubezpieczenie mienia szkoły (budynku i sprzętu elektronicznego).

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

**2) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 171.989,16 zł, z tego: dodatki wiejskie na kwotę 8.828,56 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,11 etatu) – 146.687,70 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 2.284,83 zł i nagrody uznaniowe na kwotę 500 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13” – 8.972,90 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.500 zł.**

**3) Na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach wydatkowano 490 zł (szkolenia rady pedagogicznej).**

**4) Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 63.889,45 zł.**

**5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 59.336,71 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac nauczycieli (1,11 etatu), jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.957,86 zł; pomoce dydaktyczne (gry planszowe) – 378,85 zł).

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

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

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

**1) Na prowadzenie klas I-VII wydatkowano 377.804,68 zł, z tego:**

- \* **14.169,28 zł** - dodatki wiejskie wypłacone dla nauczycieli.
- \* **300.691,42 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,37 etatu) i obsługi (1 etat), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli na łączną kwotę 5.071,41 zł.
- \* **21.730,50 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **13.773,47 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy do budynku – 12.208,65 zł; benzyna do kosiarki – 123,25 zł; materiały biurowe i druki – 741,41 zł; artykuły bhp – 12,98 zł; środki czystości – 192,18 zł; drobny sprzęt (odkurzacz) – 495 zł.
- \* **647,66 zł** - zakup artykułów żywnościowych (jogurty i bułki w ramach dożywiania uczniów).
- \* **3.820,48 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
- \* **5.000 zł** – koszty wymiany rynien i rur spustowych na budynku szkoły.
- \* **60 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
- \* **1.243,08 zł** – usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości – 144 zł; przegląd gaśnic – 257,61 zł; dzierżawa kserokopiarki – 624,47 zł; pranie firan i naprawa kosiarki – 217 zł.
- \* **1.065,63 zł** - dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).
- \* **3,16 zł** - dopłata do kosztów ubezpieczeń poniesionych w roku 2018.
- \* **15.600 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2) Na funkcjonowanie przy szkole oddziałów przedszkolnych wydatkowano 38.634,57 zł,** z tego: dodatki wiejskie – 2.309,76 zł; płace i pochodne od płac (1,1 etatu) – 32,339,51 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 480,25 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13” – 1.585,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł.

**3) Na 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 56.529,24 zł** (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenie i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, tzw. „13” za 2018 rok).

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

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

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

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

- \* **774.771,97 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,33 etatu) i obsługi (7,67 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 6.716,33 zł; 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 3.706,49 zł i nagrody uznaniowe na łączną kwotę 7.000 zł.
- \* **46.954,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, tzw. „13”.
- \* **48.158,74 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 35.045,16 zł; środki czystości – 4.370,71 zł; dyplomy i dzienniki - 537,80 zł; artykuły w biurowe – 1.719,16 zł; olej do kosiarki – 160,40 zł; drobne wyposażenie (tablica, leki, chusty, akcesoria kuchenne) - 1.704,82 zł; artykuły przemysłowe do prac porządkowych – 698 zł; wiązanki okolicznościowe – 30 zł; zabawki – 2.394,44 zł i prenumerata poradników – 1.498,25 zł.
- \* **544 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (głośniki).
- \* **9.200,36 zł** - zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
- \* **1.862,10 zł** – remont i konserwacja gaśnic i dźwigów do przewożenia posiłków.
- \* **660 zł** - badania okresowe pracowników.
- \* **10.986,89 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV i przesyłki pocztowe – 300,50 zł; wywóz ścieków i nieczystości stałych – 5.786,49 zł; przegląd gaśnic, hydrantu, instalacji kominowej i kotła c.o. – 2.400,05 zł; monitoring budynku – 1.476 zł; koszty odnowienia serwera wirtualnego – 367,77 zł; przesyłki pocztowe – 119,80 zł; dostęp do aplikacji przedszkolnych” – 536,77 zł.
- \* **1.030,13 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- \* **964 zł** - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.
- \* **31.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

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

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

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

**7) Na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 72.600,88 zł**. Otrzymane środki z funduszy unijnych wykorzystano na zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem na kwotę 57.600,28 zł i koszty zarządzania projektem w kwocie 15.000,60 zł. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy. Środki niewykorzystane w roku 2019 zostały wprowadzone do budżetu na 2020 rok.

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

### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

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

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

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

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

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

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

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

\* **39.672,32 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.918,30 zł – przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 5 osób; 2.380 zł – koszt zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin (udzielono 30 konsultacji); 548,30 zł - dofinansowanie ferii zimowych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę w Ciechanowcu; 2.000 zł - dofinansowanie festynu pn. „Rodzinny Dzień Dziecka” zorganizowanego przez COKiS; 1.000 zł - koszt spotkania związanego z podsumowaniem rozgrywek piłkarskich; 3.000 zł - dofinansowanie wyjazdu 13 osób Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec na warsztaty do Kudowy Zdrój; 1.000 zł - dofinansowanie konkursu plastycznego „Sześć wieków Ciechanowca”; 4.940 zł - dofinansowanie wycieczki letniej w Zakopanem dla członków Orkiestry Dętej działającej przy COKiS; 10.000 zł - wykonanie muralu na ścianie gminnego budynku przy ulicy Mickiewicza (poprawa wyglądu centrum przy jednoczesnym nawiązaniu do 590 letniej historii miasta); 10.582,02 zł - koszty zagospodarowania gminnego kąpieliska celem kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy; 2.303,70 zł - organizacja spotkania związanego z 22-leciem powstania Klubu Seniora, w trakcie którego odbyła się pogadanka na temat profilaktyki uzależnień wśród seniorów.

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

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

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

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

**1)** Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób z terenu Gminy Ciechanowiec wydatkowano ze środków własnych gminy **241.320,24 zł**, w tym: 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce; 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 wliczać odpłatność w oparciu o dochód osoby kierowanej do Domu. W myśl tego przepisu do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 1.694,52 zł do 3.562,20 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiągniętych przez podopiecznych.

**2)** Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z Witowic Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano **643.518 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom), w tym: wynagrodzenie i pochodne od plac 8 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 01.12.2014 roku i jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej, treningu umiejętności oraz funkcjonowania w codziennym życiu.

**3)** Na dopłatę za pobyt 2 osób w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn wydatkowano ze środków własnych gminy **16.549,50 zł**. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schroniskach, noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 720 zł do 1.069,50 zł miesięcznie w zależności od ilości dni pobytu w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

**4)** Na obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano ze środków własnych gminy **138 zł** (zakup materiałów biurowych). Lokalny Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku w celu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele: pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz policji. Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku oraz podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

**5)** Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia wydatkowano **29.149,30 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2019 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 55 osób.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* **39.732,66 zł** - środki unijne otrzymane na realizację przez OPS w Ciechanowcu projektu pn. „Dać szansę” (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.11.2018 r. Nr UDA.RPPD.09.01.00-20-0236/18-00). W ramach tych środków: wypłacono dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych oraz nagrodę dla koordynatora projektu i głównej księgowej na łączną kwotę 39.029,69 zł; zakupiono krzesło obrotowe oraz materiały biurowe za łączną kwotę 702,97 zł. Planowane środki w kwocie 3.185 zł na ubezpieczenie zdrowotne nie zostały wykorzystane, ponieważ wszyscy uczestnicy Projektu takie ubezpieczenia posiadali.

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 855 - Rodzina**

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

**1)** Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wydatkowano **6.012.529,16 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Poniesione wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dzieci. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500 zł na dziecko miesięcznie. Do dnia 30.06.2019 roku świadczenia przysługiwały na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, natomiast na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie – 1.200 zł. Od dnia 01.07.2019 roku świadczenie z programu „Rodzina 500+” przysługuje na każde dziecko bez względu na dochody rodziny i do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- \* świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 5.945.282,74 zł dla 1.119 dzieci;
- \* koszty obsługi zadania w kwocie 67.246,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac 1 pracownika na kwotę 44.651,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, trzy zestawy komputerowe i zasilacze awaryjne, tonery, druki i materiały biurowe) na kwotę 17.681,88 zł; usługi pocztowe i informatyczne na kwotę 4.913,04 zł.

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

- \* 1.255.864,16 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 355 rodzin.
- \* 960.687 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne dla 208 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 26 rodzin, zasiłek dla opiekuna od 2 osób oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób).
- \* 78.045,99 zł - składki emerytalno – rentowe za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- \* 62.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 62 rodzin.
- \* 4.000 zł – jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000 zł wypłacone 1 rodzinie w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”.
- \* 119.262,20 zł – świadczenie rodzicielskie dla 13 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).
- \* 166.870 zł - świadczenie alimentacyjne dla 25 osób. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają dzieci uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie mogło przekroczyć 725 zł. Od dnia 01.10.2019 roku kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosić będzie 800 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.
- \* 78.395,31 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące z tym związane (zakup materiałów biurowych).

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

Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie można uzyskać zniżki na różne towary i usługi (np. przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni oraz zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa).

Posiadanie Karty przez duże rodziny obniża koszty ich codziennego życia. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie. W 2019 roku z ww. programu skorzystały 303 osoby.

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

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

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

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

**6)** Na dopłatę do kosztów utrzymania 4 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano **2.882,22 zł** (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gmin we współfinansowaniu kosztów utrzymania dziecka będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10 %, w drugim roku - 30 %, a w trzecim i każdym kolejnym roku - 50 %. Im dłużej dziecko będzie umieszczone w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej, tym więcej gmina dopłaci do jego utrzymania. W 2019 roku gmina ponosiła odpłatność za pierwszy rok pobytu dziecka, tj. w wysokości 105,20 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

**7)** Na składkę zdrowotną wydatkowano **8.816,58 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Składkę opłaca się za: 4 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego; 1 osobę uprawnioną do zasiłku dla opiekuna oraz 1 osobę uprawnioną do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna**

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

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

- 5.621,12 zł – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

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

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

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

- 721,95 zł - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- 4.766,27 zł – zakupy, w tym: 3.456,27 zł – karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji oraz 1.310 zł – zakup stalowej konstrukcji do wykonania klatek dla bezdomnych zwierząt.

- 594 zł – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

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

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

- 4.763,29 zł – zakup: donic na kwiaty; zraszacza wody, skrzynek balkonowych; sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego oraz materiały gospodarcze do prac przy zieleni miejskiej.

- 839,38 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

- 393,90 zł – koszty transportu zakupionych donic na kwiaty.

\* **360.559,72 zł** – koszty oświetlenia ulic, placów i dróg:

- 14.702 zł – zakup: części wymiennych do oświetlenia ulicznego – 1.982,69 zł, ozdób świątecznych do dekoracji świetlnej parku – 1.683 zł i zakup materiałów niezbędnych do wykonania zmiany oświetlenia we wsi Malec – 11.036,31 zł;

- 293.839,72 zł - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec;

- 40.238 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (36.548 zł) oraz naprawa programatora czasowego (3.690 zł);

- 2.080 zł – naprawa linii oświetlenia ulicznego we wsi Przybyszyn oraz na ulicy Świerkowej;

- 9.700 zł – montaż oświetlenia ulicznego we wsi Antonin (w ramach Funduszu Sołeckiego).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

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

- 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska) – 11.931 zł** (plan 12.000 zł - środki własne gminy). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.
- 3. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - 84.043,46 zł** (plan 85.000 zł - środki własne gminy). W ramach poniesionych środków: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową; przebudowano ulicę na łącznej długości 120 mb, w tym: wykonano nawierzchnię z kostki brukowej; ustawiono obrzeża betonowe jako zabezpieczenie nawierzchni z kostki w miejscach braku oporu oraz wykonano warstwę filtracyjną z kamieni.
- 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare – 131.994,99 zł** (plan 132.952 zł, w tym: 68.000 zł - środki własne gminy oraz 64.952 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego). Projekt dotyczył modernizacji drogi o długości 673 mb i polegał na wykonaniu: nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego i poboczy z pospółki zagęszczonej mechanicznie oraz wykonaniu wjazdów żwirowych.
- 5. Budowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu – 2.060.874,54 zł** (plan 2.063.000 zł, w tym: środki własne gminy – 870.000 zł oraz środki z budżetu państwa – 1.193.000 zł). Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano rzeczowo rozbudowę ulicy Wspólnej na łącznej długości 814 mb, w tym m.in. wykonano: nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego; chodnik z kostki brukowej, obrzeża i krawężniki betonowe; zieleńce wraz z obsianiem trawą. Ponadto przebudowano wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej; wybudowano parking z 34 miejscami postojowymi oraz próg zwalniający i oznakowano przejścia dla pieszych.
- 6. Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej we wsi Czaje-Bagno – 10.213,92 zł** (plan 10.575 zł - środki własne gminy). W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno wykonano utwardzenie pobocza i zjazdu z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 50 m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz ustawiono obrzeża i oporniki betonowe.
- 7. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - 21.340,50 zł** (plan 21.991 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi: Przybyszyn - 10.000 zł, Kosiorki i Gaj – 10.991 zł i środki własne gminy – 1.000 zł). Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w ww. miejscowościach.
- 8. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 31.226,10 zł** (plan 50.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania dokonano wypłat odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Wspólnej o łącznej powierzchni 0,0697 ha za kwotę 29.943 zł oraz Wińskiej za kwotę 1.283,10 zł.
- 9. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu – 11.880 zł** (plan 12.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania opracowano: program funkcjonalno – użytkowy budynku usługowego - 4.500 zł i dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności – 7.380 zł. Planowana inwestycja z udziałem środków z funduszy unijnych przewidywała budowę budynku usługowo – handlowego pod wynajem dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nie uzyskał akceptacji, wobec czego zadanie nie będzie realizowane.
- 10. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 362.086,83 zł** (plan 362.500 zł, w tym: środki własne gminy – 122.500 zł i środki z funduszy unijnych - 240.000 zł). Zadanie obejmowało wykonanie robót w zakresie: utwardzenia terenu kostką betonową, montaż barier ochronnych od drogi wojewódzkiej (ul. Mickiewicza), wykonanie ogrodzenia wewnętrznego z paneli ogrodzeniowych (siatka z przetłoczeniami), budowa murków ozdobnych z cegły klinkierowej, montaż ławeczek na murkach, wykonanie oświetlenia w postaci trzech lamp oświetleniowych parkowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i nasadzenie krzewów ozdobnych oraz wykonania klombów i trawników. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **VI. WYDATKI NA REMONTY**

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

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

- \* 66.486,21 zł – naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec;
- \* 17.391,37 zł – naprawy żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec;
- \* 24.840 zł – awaryjne udrożnienie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wspólnej;
- \* 39.612,72 zł – remont obiektów kanalizacyjnych w pasie drogowym ulicy Wspólnej.

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

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

- \* 9.153,66 zł – remont muru oporowego (wjazd na parking Urzędu), w tym: wykonano prace rozbiórkowe, wymurowano mur z ozdobnych bloków betonowych wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni bitumicznej drogi wjazdowej, wyprofilowano teren włącznie z nasadzeniem kwiatów ozdobnych;
- \* 6.200 zł – wymiana w adaptowanych po bibliotece pomieszczeniach instalacji elektrycznej i teleinformatycznej (włącznie z instalacją gniazd elektrycznych i teleinformatycznych), zamontowanie dodatkowej tablicy rozdzielczej z wpięciem do istniejącej instalacji;
- \* 34.910,47 zł – prace remontowe w pomieszczeniach zajmowanych poprzednio przez bibliotekę (roboty rozbiórkowe ścian działowych, wymurowanie nowych ścian, zerwanie posadzek z płytek PCV oraz ułożenie posadzek z płyt ceramicznych, wykucie dodatkowych otworów drzwiowych, malowanie ścian i sufitów oraz adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny dla pracowników gospodarczych);
- \* 966,10 zł - remont gaśnic i samochodów służbowych;
- \* 1.340,70 zł - okresowe konserwacje: kserokopiarki i kotła olejowego c.o.

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

- 198,03 zł - remont gaśnicy proszkowej;
- 5.000 zł – wykonanie zabudowy okapu oraz odwodnienie liniowe w garażu samochodu bojowego OSP Pobikry;
- 30.023 zł - remonty w ramach Funduszu Sołeckiego (14.978 zł – wyprawa tynkarska z reparacją ścian zewnętrznych na budynku remizy OSP Pobikry; 1.800 zł - wymiana części instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Kozarze; 13.245 zł - roboty remontowe w budynku OSP Koce-Basie (wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż sedesu i umywalki).

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

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

\* **5.000 zł 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 1.862,10 zł.**

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

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

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

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

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

**1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 10.684,99 zł (plan – 10.714 zł)**, w tym: 3.000 zł - wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową odcinka oświetlenia drogowego na terenie sołectwa; 6.700 zł – montaż odcinka oświetlenia ulicznego; 984,99 zł – naprawa bieżąca drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

**2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 14.423 zł (plan – 14.423 zł)**, w tym: 11.293,23 zł wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 2.000 zł wykorzystano na zakup i montaż monitoringu zewnętrznego budynku OSP; 1.129,77 zł na zakup firan i żaluzji okiennych wewnętrznych do budynku remizy OSP w Bujence.

**3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 8.859,06 zł (plan – 8.980 zł)** – planowane środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

**4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie 10.213,92 zł (plan – 10.575 zł)** – środki wykorzystano na utwardzenie kostką brukową pobocza w pasie drogi położonej na terenie sołectwa.

**5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie 1.783,50 zł (plan – 10.402 zł)** – wydatkowano na zakup 10 tablic informacyjnych z numeracją i nazwą miejscowości.

**6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 7.589,10 zł (plan – 7.662 zł)** - planowane środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

**7) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 10.991 zł (plan – 10.991 zł)** - środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę gruntowej drogi gminnej do zabudowy kolonijnej wsi Kosiorki.

- 8) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **9.899,04 zł (plan – 9.916 zł)** - środki wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **13.245 zł (plan – 13.245 zł)** – środki przeznaczone na roboty remontowe w budynku remizy OSP (wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż sedesu i umywalki).
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuly w kwocie **9.623,10 zł (plan – 9.673 zł)** – ww. kwotę wydatkowano na udrożnienie rowów oraz remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **11.196,06 zł (plan – 11.268 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **17.544 zł (plan – 20.110 zł)**, w tym: 15.744 zł - zakup, dostawa i montaż 4 wiat przystankowych; 1.800 zł – wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **9.424,86 zł (plan – 9.900 zł)** – środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **13.245 zł (plan – 13.245 zł)** – środki wydatkowane na wykonanie utwardzenia placu wiejskiego w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **0 zł (plan – 13.245 zł)** - środki planowane na wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia nie zostały wykorzystane (zmiana sołtysa).
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **6.849,12 zł (plan – 11.095 zł)**, w tym: 3.450 zł na zakup, dostawę i montaż 1 wiaty przystankowej; 3.399,12 zł na remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **13.550,05 zł (plan – 14.111 zł)**, w tym: 9.840 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę j drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec; 486,05 zł na remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 3.224 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **14.978 zł (plan – 14.978 zł)** – planowane środki wykorzystano na wyprawę tynkarską wraz z reparacją ścian zewnętrznych na budynku remizy OSP.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **12.725 zł (plan – 12.725 zł)**, w tym: środki w kwocie 12.500 zł wydatkowane na zakup sprzętu dla jednostki OSP we wsi Radziszewo-Króle (pompa szlamowa, radiotelefony, prądownica wodna, itp.); 225 zł wydatkowane na koszy dostawy ww. sprzętu.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **11.991,91 zł (plan – 12.343 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **10.297 zł (plan – 10.297 zł)** – środki wydatkowane na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **15.930,04 zł (plan – 15.984 zł)**, w tym: 9.260,36 zł wydatkowane na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika, pozostałe środki w kwocie 6.669,68 zł wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **13.308 zł (plan – 13.383 zł)** – środki w kwocie 2.308 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do remizy (akcesoria kuchenne, lampa LWP EP niebieska do zamocowania na samochodzie ratowniczym); 11.000 zł wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **10.704,06 zł (plan – 11.130 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

- 25)** wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Dady w kwocie **0 zł (plan – 9.015 zł)** - środki planowane na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa nie zostały wykorzystane z uwagi na brak w tej miejscowości sołtysa.
- 26)** Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **8.496,21 zł (plan – 8.910 zł)** - środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 27)** Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **10.999,36 zł (plan – 11.000 zł)**, w tym: środki w kwocie 8.500 zł wydatkowano na zakup kosiarki podwieszanej do ciągnika (do pielęgnacji terenów zielonych na terenie świetlicy wiejskiej); 2.499,36 zł przeznaczono na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 28)** Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **6.922,98 zł (plan - 9.569 zł)** - środki w kwocie 3.030,98 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do remizy wiejskiej (butla gazowa, komoda i opryskiwacz akumulatorowy, pompa spalinowa, drabina aluminiowa). Pozostałe środki w kwocie 3.892 zł wydatkowano na zakup mebli pod sprzęt audio wideo (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego).
- 29)** Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **9.741,06 zł (plan - 9.742 zł)**, w tym: 7.506,06 zł wydatkowano na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; , 2.235 zł wykorzystano na zakup telewizora i mebli pod sprzęt audio wideo do świetlicy w remizie strażackiej wsi Winna-Poświętna (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego).
- 30)** Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **8.729,49 zł (plan - 9.881 zł)**, w tym: środki w kwocie 8.097,99 zł wydatkowano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 631,50 zł - na zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej we wsi Winna-Poświętna (wydatek stanowi wkład środków własnych przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego).
- 31)** Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **0 zł (plan – 9.604 zł)** – środki planowane na wykonanie chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej wsi Zadobrze nie zostały wykorzystane, ponieważ zadanie to w dużo większym zakresie realizowane będzie w roku 2020.

## **VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

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

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

- \* **1.901,07 zł** - wpływy z kosztów upomnień.
- \* **87.050,45 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.
- \* **2.183.247,33 zł** - wpływy z świadczonych przez zakład usług, w tym:
  - 798.171,29 zł ze sprzedaży wody;
  - 34.236 zł z opłaty stałej za utrzymanie wodomierzy;
  - 78.267,27 zł za wykonanie przyłączy wodociągowych;
  - 540.569,99 zł z tytułu oczyszczania ścieków kanalizacyjnych;
  - 210.174,80 zł za odbiór nieczystości płynnych (szamba);
  - 21.139,74 zł za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych;
  - 28.627,88 zł za świadczenie usług transportowych (wynajmu sprzętu);
  - 165.137,58 zł za wykonanie napraw i remontów na drogach gminnych;

- 282.022,32 zł za świadczone usługi związane z utrzymaniem w czystości ulic, placów i dróg;
- 8.656 zł uzyskano z tytułu obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych);
- 852 zł z dzierżawy pojemników na odpady komunalne;
- 15.392,46 zł z tytułu wykonywania pozostałych usług i prac zleconych (wymiana pompy pływakowej w budynku Urzędu Miejskiego; montaż luster drogowych; usunięcie muru oporowego i profilowanie terenu przy Urzędzie Miejskim; wycinka drzew; demontaż wiat przystankowych; montaż grzałki w budynku świetlicy we wsi Malec);
- \* **5.600 zł** – wpływ środków za przekazany na złom samochód typu MAN;
- \* **1.657,65 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów;
- \* **7.036,23 zł** – odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela, w tym: 2.143,49 zł – za uszkodzony przez mieszkańca hydrant uliczny; 4.362,53 zł – za uszkodzony w wyniku pożaru transformator na oczyszczalni ścieków (przepięcie); 530,21 zł – za uszkodzoną w wyniku wypadku drogowego ścianę budynku mieszkalnego wchodzącego w skład ADM przy ulicy Drohickiej.

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

- \* **7.050,26 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp.
- \* **1.268.095,22 zł** - płace i pochodne od płac pracowników (28 etatów), w tym: cztery nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 24.759,04 zł; jedna odprawa rentowa na kwotę 11.531,52 zł i jedna odprawa emerytalna na kwotę 15.484,80 zł.
- \* **83.761,23 zł** – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13" za rok 2019.
- \* **11.233 zł** - wpłaty na PFRON.
- \* **906,40 zł** – koszty odśnieżania dróg gminnych we wsiach: Czaje-Wólka i Czaje-Bagno.
- \* **381.469,45 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 13.101,78 zł - węgiel na stację wodociągową i do oczyszczalni ścieków; 101.245,50 zł – żwir i kruszywa do napraw dróg gminnych; 140.330,01 zł – paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów, kosiarek; 30.402,74 zł - części zamienne do pojazdów (opony, węże do wywozu szamba, filtry, pasek rozrządu, przeguby); 7.557,39 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 4.896,90 zł - materiały do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 22.518,11 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych; 6.089,99 zł - materiały do wykonania przyłączy kanalizacyjnych; 15.785,01 zł - materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków; 1.428,34 zł - artykuły przemysłowe zużyte przy odśnieżaniu miasta i gminy; 9.489 zł - piasek i sól (do sporządzenia mieszanki używanej podczas zimowego utrzymania dróg); 6.438,19 zł – materiały do oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni miejskiej; 4.552,26 zł – materiały biurowe; 693,90 zł – środki czystości; 1.144,46 zł – zestaw podpisu kwalifikowanego oraz dysku zewnętrznego do archiwizacji; 2.668,98 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach ADM ; 7.341,98 zł – materiały do wykonania prac drogowych (oznakowanie pionowe, remont nawierzchni, przepust drogowy); 2.934,45 zł – materiały do wykonania pozostałych prac zleconych (m.in. masztu i muru oporowego przy Urzędzie Miejskim); 726,99 zł – woda butelkowana zakupiona i dostarczona dla ludności wsi Radziszewo Sieńczuch (zalecenie służb SANEPIDU z uwagi na złą jakość wody); 2.123,47 zł – prenumerata czasopism.
- \* **174.859,67 zł** - zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji uzdatniania wody – 74.466,41 zł; do hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch – 33.174,41 zł; do oczyszczalni ścieków – 66.419,59 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM – 799,26 zł.
- \* **2.365,46 zł** – remonty, w tym: 1.100 zł – naprawa pompy ściekowej w przepompowni przy ulicy K. Uszyńskiego; 735,42 zł – naprawa skrzyni biegów w równiarce; 51,25 zł – naprawa piły łańcuchowej; 400 zł – naprawa alternatorów oraz 78,89 zł – remont gaśnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan środków obrotowych na początek 2019 roku ustalono w kwocie 30.401 zł. Rada Miejska w Ciechanowcu Uchwałą Nr 42/VIII/19 podjętą w dniu 28.03.2019 roku wyraziła zgodę na zwolnienie podległego zakładu z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 w kwocie 27.015,99 zł. Wobec powyższego **stan środków obrotowych na początek 2019 roku wynosił (+)57.416,99 zł.**

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

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

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

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

## **IX. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

### **(ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO)**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2019 na kwotę 5.012.174 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego wydatki te zmniejszono o kwotę (-)828.739 zł i **ustalono ostatecznie na kwotę 4.183.739 zł**. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wg uchwały budżetowej na 2019 rok		Zmiany w planie dokonane w trakcie 2019 roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu (dz. 700, rozdz. 70005)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	311.000	Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+53.000
				Uchwała Nr 90/XV/19 z dnia 21.11.2019 r.	-1.500
2	Budowa inkubatora przedsiębiorczości (dz. 700, rozdz. 70005)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+18.500
				Uchwała Nr 90/XV/19 z dnia 21.11.2019 r.	-6.500
3	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	3.500.000	Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	-1.979.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-1.500.000
4	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80101) przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+397.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	+160.000
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-35.000

5	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80104)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	847.000	Uchwała Nr 67/XII/19 z dnia 10.07.2019 r.	+240.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-786.000
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-300.000
6	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu (dz. 926, rozdz. 92605)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+3.150.000
				Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	-1.750.000
				Uchwała Nr 67/XII/19 z dnia 10.07.2019 r.	-1.135.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-265.000
7	Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w gminie Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+2.030.547
				Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	-16.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	+985
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-1.100
8	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	184.000	Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+2.000
				Uchwała Nr 67/XII/19 z dnia 10.07.2019 r.	-186.000
9	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Ciechanowca (dz. 900, rozdz. 90001)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+53.000
				Uchwała Nr 70/XIII/19 z dnia 28.08.2019 r.	-3.000
				Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	-50.000
10	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90002)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+20.000
11	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+21.000
				Uchwała Nr 70/XIII/19 z dnia 28.08.2019 r.	+3.000
12	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)			Uchwała Nr 52/IX/19 z dnia 16.04.2019 r.	+22.500
				Uchwała Nr 101/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.	-22.500

13	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” (dz. 800, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 13/III/18 z dn.19.12.2018 r.	170.174	Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+648.000
14	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” (dz. 800, rozdz. 80101)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+149.520
15	Realizacja przez OPS w Ciechanowcu projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” (dz. 853, rozdz. 85395)			Uchwała Nr 38/VII/19 z dnia 28.02.2019 r.	+68.085
16	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (dz. 854, rozdz. 85412)			Uchwała Nr 75/XIV/19 z dnia 10.10.2019 r.	+170.724
Razem od początku 2019 roku			5.012.174 zł		-828.739 zł
Plan na koniec roku po zmianach dokonanych w trakcie 2019 roku					4.183.435 zł

## **X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

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

1) Dochody w kwocie 39.989.353 zł, z tego bieżące w wysokości 31.325.353 zł oraz majątkowe w kwocie 8.664.000 zł.

2) Wydatki w kwocie 37.789.353 zł, z tego bieżące w wysokości 27.681.800 zł i majątkowe w wysokości 10.107.553 zł.

3) Rozchody w kwocie 2.200.000 zł, w tym:

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

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

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

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

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

1) zmniejszono dochody budżetu o kwotę (-)1.871.453 zł;

2) zmniejszono wydatki budżetu o kwotę (-)691.453 zł (różnica stanowi kwotę 1.180.000 zł);

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

**3) planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ostatecznie ustalono ją na kwotę 1.020.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 400.000 zł;

**4) planowane rozchody w kwocie 2.200.000 zł zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł i ustalono na kwotę 1.020.000 zł** – spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

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

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

**1) dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)505.792 zł;**

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

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

**3) wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 1.434.425 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały - plan przychodów budżetu na 2019 rok - w poz. 7 – inne źródła).

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

**4) plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;**

**5) deficyt budżetu ustalony w kwocie (-)414.425 zł** pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.342.226 zł.**

**2) Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.192.226 zł** (różnica w kwocie 850.000 zł stanowi planowane zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego).

**3) Zwiększono planowane na 2019 rok przychody budżetu o kwotę 850.000 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).**

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

**4) Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.264.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)414.425 zł został zwiększony o kwotę 850.000 zł), który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 850.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 414.425 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4) Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)614.425 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)1.264.425 zł został zmniejszony o 650.000 zł), który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 200.000 zł oraz wolnych środków z 2018 roku w kwocie 414.425 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**\* deficyt budżetu w kwocie (-)614.425 zł.**

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na koniec 2019 roku w zakresie:

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

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

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

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

Zakładane w latach 2019 – 2030 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

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

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

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

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

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

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

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