

Projekt

z dnia 11 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 30/23
BURMISTRZA CIECHANOWCA**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 61.154.671,73 zł i został wykonany na kwotę 54.667.764,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 80.260.877,49 zł i został wykonany na kwotę 71.379.403,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 30.661.777,18 zł i został wykonany na kwotę 29.558.644,99 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 22.626.591,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

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

§ 3. Przyjąć sprawozdanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

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

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

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2022 rok

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2022 rok ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 55.372.779,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.163.779,00 zł oraz majątkowe w kwocie 22.209.000,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 72.741.516,16 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.427.562,00 zł i majątkowe w wysokości 42.313.954,16 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 18.068.737,16 zł**. Kwotę przychodów stanowić miały:

* **9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

* **5.900.000,00 zł - przewidywane wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 4.068.737,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych.

* **3.168.737,16 zł - nadwyżka z lat ubiegłych**, w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 2.947.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.

- 4) **Rozchody w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych w kwocie 300.000,00 zł.

- 5) **Deficyt budżetu na kwotę (-)17.368.737,16 zł**, który miał być pokryty przychodami:

*z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 8.300.000,00 zł;

*z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;

*z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.168.737,16 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosiło 5.900.000,00 zł, w tym kwota 1.600.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowane było w wysokości 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 292/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok:

- 1) **Dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)68.468,00 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)7.305.936,60 zł.**

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.237.468,60 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu na 2022 rok niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne).

3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zwiększono o 7.237.468,60 zł, tj. ustalono na kwotę 25.306.205,76 zł oraz zmieniono plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków:**

* 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154);

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki z funduszy unijnych na realizację 2 projektów: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..." - 820,70 zł oraz "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" - 13.641,34 zł (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516);

* 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 4.066.937, 16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku na montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki;

* 9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

* 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (m.in.: 3.000.000, 00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła (+)10.406.205,76 zł. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2021 roku wynosiło 5.900.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 16.306.205,76 zł stanowiły przychody 2022 roku.

4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**

5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)24.606.205,76 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)17.368.737,16 zł został zwiększony o kwotę 7.237.468,60 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągane kredyty w kwocie 8.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 14.462,04 zł.**

6) **Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległo zmianie i wynosić miało 14.200.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 349/XLIV/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 08.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok:

1) **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)14.285.508,29 zł.**

2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)16.985.508,29 zł.**

Różnica między zmniejszonymi dochodami i wydatkami wynosiła 2.700.000,00 zł, ponieważ w wyniku zmian w budżecie o taką kwotę zmniejszono planowane wcześniej wydatki).

3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zmniejszono o 2.700.000,00 zł, tj. ustalono na kwotę 22.606.205,76 zł, w tym:**

* 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154);

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516);

* 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 6.300.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

* 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł.

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.906.205,76 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)24.606.205,76 zł zmniejszono o 2.700.000,00 zł).
- 6) **Zadłużenie gminy planowane na koniec 2022 roku zmniejszono o 2.700.000,00 zł, tj. do kwoty 11.500.000,00 zł** (poprzednio było planowane na kwotę 14.200.000,00 zł).

Uchwałą Nr 354/XLV/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok:

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)6.717.971,89 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.917.971,89 zł.**

Różnica między zwiększonymi dochodami i wydatkami wynosiła 2.800.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zwiększono dochody budżetu i jednocześnie zmniejszono deficyt (planowany kredyt).

- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zmniejszono o 2.800.000,00 zł, tj. ustalono na kwotę 19.806.205,76 zł, w tym:**

* 16.306.205,76 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy.

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)19.106.205,76 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)21.906.205,76 zł zmniejszono o 2.800.000,00 zł).
- 6) **Zadłużenie gminy planowane na koniec 2022 roku zmniejszono o 2.800.000,00 zł, tj. do kwoty 8.700.000,00 zł** (poprzednio było planowane na kwotę 11.500.000,00 zł).

W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet gminy planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- 1) **dochody budżetu gminy w kwocie 61.154.671,73 zł**, w tym: bieżące w wysokości 54.516.782,63 zł oraz majątkowe w wysokości 6.637.889,10 zł.
- 2) **wydatki budżetu gminy w kwocie 80.260.877,49 zł**, w tym: bieżące w wysokości 49.599.100,31 zł i majątkowe w wysokości 30.661.777,18 zł.
- 3) **przychody w kwocie 19.806.205,76 zł.**
- 4) **rozchody w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)19.106.205,76 zł**, którego źródłem pokrycia będą: kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w kwocie 2.800.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.306.205,76 zł.

Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

- 1) **dochody planowane w wysokości 61.154.671,73 zł wykonano na kwotę 54.667.764,41 zł**, co stanowi 89,39 % wykonania planu rocznego;
- 2) **wydatki planowane w wysokości 80.260.877,49 zł wykonano na kwotę 71.379.403,03 zł**, co stanowi 88,93 % wykonania planu rocznego;

- 3) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)19.106.205,76 zł, faktycznie wykonano na kwotę (-) 16.711.638,62 zł;
- 4) przychody planowane w kwocie 19.806.205,76 zł wykonano na kwotę 19.306.205,76 zł.
- 5) rozchody planowano i wykonano w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 8.200.000,00 zł, w tym:

* 2.100.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

* 3.100.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy.

* 3.000.000,00 zł – kredyt w PKO BP Białystok zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2 zadania: montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu) – środki unijne wpłyną do budżetu w roku 2023 w ramach refundacji poniesionych w 2022 roku kosztów i przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego w tym roku kredytu.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2023 roku) wynosiły łącznie 1.779.547,76 zł, w tym:

* **823.352,71 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 224.057,92 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok; 599.294,79 zł - zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; remonty dróg gminnych; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2022 roku; zakup węgla dla gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych, itp.).

* **571.452,10 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 515.999,23 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 55.452,87 zł – zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i usługi bieżące.

* **130.338,90 zł** - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku.

* **130.621,06 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 118.286,26 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 12.334,80 zł – zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i usługi bieżące.

* **37.389,82 zł** - zobowiązania Żłobka Miejskiego, w tym: 37.266,42 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 123,43 zł – usługi pocztowe.

* **86.393,17 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: w tym: 84.153,91 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku; 2.239,80 zł – usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

II - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

1. Przychody planowane w kwocie 19.806.205,76 zł, faktycznie wykonano na kwotę 19.306.205,76 zł, w tym:

* 16.306.205,76 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, nadwyżka budżetu za 2021 rok oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2022;

* 3.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. **Rozchody planowano i wykonano w kwocie 700.000,00 zł** (spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

III - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **61.154.671,73 zł**, wykonanie w 2022 roku wynosi **54.667.764,41 zł**, co stanowi **89,39%**, w tym:

- * dochody bieżące planowane w wysokości 54.516.782,63 zł wykonano na kwotę 50.245.589,33 zł;
- * dochody majątkowe planowane w kwocie 6.637.889,10 zł wykonano na kwotę 4.422.175,08 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **1.250.138,95 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalone w kwocie 4.000,00 zł wykonano na kwotę **4.348,73 zł**, co stanowi 108,72 % wykonania planu rocznego – wpływy z dzierżawy terenów łowieckich położonych na terenie gminy przez Starostwa Powiatowe: w Bielsku Podlaskim, w Wysokiem Mazowieckiem i w Siemiatyczach oraz przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 135.000,00 zł wykonano na kwotę **141.000,48 zł**, co stanowi 104,44 % wykonania planu rocznego - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 199.908,43 zł, wykonano na kwotę **215.820,16 zł**, co stanowi 107,96 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- * **22.525,85 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne;
- * **92.367,52 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową;
- * **269,92 zł** z tytułu kosztów opomnień i odsetek od nieterminowych wpłat;
- * **10.970,86 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wpłata zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy);
- * **5.007,58 zł** z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 0,50 zł netto za przejechany kilometr);
- * **84.678,43 zł** - refundacja kosztów bieżących poniesionych w 2021 i w 2022 roku ze środków własnych gminy na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (ostateczne rozliczenie).

Dział 710 – Cmentarze (Porozumienie z Administracją Rządową)

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **40.000,00 zł**. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczono na dofinansowanie remont pomnika poświęconego żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny i zlokalizowanego w Ciechanowcu przy ulicy Sienkiewicza.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów w kwocie 204.870,00 zł wykonano na kwotę **177.422,38 zł** (86,60 % wykonania). Środki otrzymano na podstawie zawartych umów z Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”, w tym:

- * **139.870,00 zł** - środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”. Umowa została zawarta 23 grudnia 2021 roku. Dochody w kwocie 110.623,70 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania na realizację projektu, natomiast dochody w kwocie 29.246,30 zł stanowią refundację kosztów poniesionych przez gminę w 2 ubiegłych latach na zakup sprzętu i serwerów.

* **37.552,38 zł** – środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR” (wsparcie rodzin z terenów popegeerowskich poprzez zakup i przekazanie 25 laptopów).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 221.445,00 zł wykonano na kwotę **220.926 zł**, co stanowi 99,77 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **5.000,00 zł** – opłata za 5 ślubów cywilnych udzielonych poza siedzibą USC;

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

* **3.600,00 zł** – rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące zwrotu poniesionych w 2021 roku kosztów wynagrodzenia radcy prawnego reprezentującego gminę Ciechanowiec przed Krajową Izbą Odwoławczą (odwołanie wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym na montaż opraw ledowych oświetlenia ulicznego);

* **15.037,00 zł** - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

* **1.000,00 zł** - – darowizna otrzymana z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Białymstoku;

* **8.000,00 zł** - środki budżetu państwa na sfinansowanie zakupu i instalacji masztów i flag – projekt rządowy „Pod biało-czerwoną”.

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

Plan dochodów przyjęto i wykonano w wysokości **1.840,00 zł** – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 3.032.391,00 zł dochody bieżące wykonano na kwotę **2.378.586,63 zł**, co stanowi 78,44 % wykonania planu rocznego w tym:

* **27.000,00 zł** - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowę Nr DIT-I.3031.8.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 02.08.2022 roku).

* **2.346.920,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

* **4.666,63 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 11.346.253,24 zł wykonano na kwotę **11.679.106,30 zł**, co stanowi 102,93 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **2.671,62 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe - kwoty wykazane zgodnie z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w BIP na stronie Ministerstwa Finansów Publicznych).

* **1.286.323,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

* **4.321,00 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

* **69.371,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

* **22.870,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

* **8.626,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).

- * **291,00 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.
 - * **24.970,00 zł** - środki pochodzące z rezerwy celowej stanowiące rekompensatę utraconych w 2018 roku dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych;
 - * **1.290.696,16 zł** - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
 - * **807.780,67 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
 - * **176.650,11 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.
 - * **198.390,60 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
 - * **46.481,55 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe).
 - * **131.175,00 zł** z opłaty targowej (z targowicy i „zieleniaka”).
 - * **8.341,40 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru ze złoża położonego we wsi Nowodwory (zgodnie art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną, jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym opłata w 60 % stanowi dochód gminy, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW).
 - * **337.728,61 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).
 - * **3.445,20 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe).
 - * **32.940,00 zł** z opłaty parkingowej.
 - * **8.308,55 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych.
 - * **77.959,67 zł** - wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży i wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50 % otrzymanych wpływów. Dochody z tego tytułu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdz. 85154.
 - * **42.377,60 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej.
 - * **203.063,99 zł** - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851). Środki w kwocie 45.186,44 zł niewykorzystane w roku 2021 wprowadzono do budżetu wydatków na rok 2022.
 - * **6.798.036,57 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosi 38,34 %. Wskaźnik udziału należnego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17.
- Nadmienia się, że gmina w 2022 roku uzyskała dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł (decyzja Nr ST.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 roku).
- * **96.287,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie dochodów ze wszystkich gmin, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018 odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17.

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków od osób prawnych:

1. **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w 100,49 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.781,00 zł, w tym:

- * zaległość w kwocie 87.762,00 zł dotyczy jednego podatnika, który ogłosił upadłość i stał się niewypłacalny (wierzytelność zgłoszono syndykowi masy upadłościowej w celu uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym, podczas którego istnieje możliwość odzyskania wierzytelności);
- * zaległość w kwocie 19,00 zł dotyczy 3 podmiotów.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o odroczenie należności podatkowych na kwotę 31.964,00 zł (do końca okresu sprawozdawczego należności zostały uregulowane). Do Urzędu wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości w podatku na kwotę 16.959,00 zł – wydano pozytywną decyzję.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 4 upomnienia na kwotę zaległości 11.101,00 zł (do końca okresu sprawozdawczego należności zostały uregulowane). Wobec zobowiązanych podatników podejmowano też szereg działań informacyjnych, zmierzających do zapłaty podatku, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 108,03 % i opłacony był w przez 15 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika nadpłata na kwotę 117,00 zł.

3. Podatek leśny zrealizowano w 99,10 %. Podatek leśny płaci 9 podatników. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 170,00 zł i dotyczy jednego podmiotu (Spółka Akcyjna), któremu wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdyni umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z brakiem majątku ruchomego i innych praw majątkowych, które umożliwiłyby spłatę zaległych należności.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 95,840 %. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 16 pojazdów. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

5. Obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 418.385,72 zł, w tym:

- * 401.582,44 zł - obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia;
- * 508,00 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;
- * 16.295,28 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

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

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosi 111,26 %.

W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęły 2 wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, z czego 1 złożono przed upływem terminu płatności podatku (wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania). Ponadto w styczniu 2022 roku wydano 1 decyzję umarzającą podatek od nieruchomości w wysokości 1.503,50 zł (wniosek o umorzenie złożono w XI 2021 roku).

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie odroczenia i rozłożenia należności na raty.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 228 upomnień na kwotę zaległości 187.303,47 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne – 218 upomnień na kwotę 144.478,87 zł; podatek od środków transportowych – 10 upomnień na kwotę 42.824,60 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach obejmujące należności powyższych podatków wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym łącznie 118 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 92.512,51 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wpłacono zaległości na łączną kwotę 47.878,71 zł.

Ponadto wobec zobowiązanych podatników podejmowano szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności (przypomnienia telefoniczne, wysyłanie wypełnionych dowodów wpłaty należności). W okresie sprawozdawczym działania były prowadzone wobec 448 podatników, których zaległość nie przekraczała kwoty 160,00 zł (zgodnie z ustawą o egzekucji od tej kwoty można prowadzić windykację). W wyniku tych działań 376 podatników opłaciło swoje zaległości podatkowe.

Obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 914.653,12 zł, w tym:

- * 691.516,43 zł - obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych i położonych na terenach wiejskich, budynki pozostałe położone na terenie sołectw oraz zwolnienie budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej);
- * 93.410,99 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;
- * 129.725,70 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących uchwalono i wykonano na kwotę **15.080.973,00 zł** (100 % wykonania). Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa:

* **6.578.404,00 zł** - subwencja oświatowa (zakres zadań realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 roku).

* **7.851.641,00 zł** - subwencja wyrównawcza. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok i jest uzależniona od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy; dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; wysokości ulg i zwolnień podatkowych udzielanych przez Radę Miejską oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

* **7.501,00 zł** – otrzymana z budżetu państwa refundacja kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

* **295.198,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.

* **348.229,00 zł** - subwencja równoważąca. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 rok) wydatków na dodatki mieszkaniowe i uzależniona jest od wydatkowania środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących uchwalono na kwotę 924.538,20 zł i wykonano na kwotę **1.147.382,51 zł**, co stanowi 124,10 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **36,00 zł** – opłaty za wydawane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu duplikaty świadectw.

* **133.174,71 zł** - czynsze z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku w Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przez: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; ZSOiZ w Ciechanowcu; sklepik uczniowski i Żłobek Miejski w Ciechanowcu.

* **54,00 zł** – zwrot z urzędu skarbowego nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

* **32.089,77 zł** – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za zalanie wodą (w wyniku uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej) posadzki w hali sportowej SP w Ciechanowcu.

* **1.056,00 zł** – prowizja wypłacana przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem szkołom.

* **22.500,00 zł** – środki unijne otrzymane w grudniu 2022 roku na sfinansowanie projektu pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

* **10.068,60 zł** – środki otrzymane z gminy Grodzisk za naukę 1 ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałego na terenie tamtej gminy.

* **40.662,00 zł** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.

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

* **20.510,00 zł** - opłaty stałe za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu.

* **7.757,39 zł** - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola;

* **903,00 zł** - prowizja wypłacana przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem oraz zwrot z urzędu skarbowego nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).

* **207.828,00 zł** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

* **158.216,68 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

* **57.108,00 zł** - wpłaty za wyżywienie uczniów, w tym: 4.800,00 zł - za wyżywienie uczniów SP w Ciechanowcu i 52.308,00 zł – za wyżywienie uczniów SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina).

* **157.562,47 zł** – pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (środki przekazano na rachunek bankowy gminy z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe).

* **42.843,39,00 zł** – środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

* **18.133,00 zł** – wkład własny wpłacony przez rodziców na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu oraz Szkołę Podstawową w Łempicach programu pn. „Poznaj Polskę”.

* **40.944,00 zł** – środki budżetu państwa na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu oraz Szkołę Podstawową w Łempicach programu pn. „Poznaj Polskę” (umowę Nr PP MEiN/2022/DPI/1516 z Ministrem Edukacji i Nauki podpisano w dniu 06.10.2022 roku).

* **126.080,50 zł** – środki unijne i środki krajowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt zrealizowano w całości w roku 2022.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów uchwalono na kwotę 500,00 zł i wykonano na kwotę **280,00 zł**, co stanowi 56 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące refundację kosztów organizacji punktu zgłoszeń i transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 2.837.181,24 zł, wykonano na kwotę **2.793.362,64 zł**, co stanowi 98,46 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* **733.460,28 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym (zadanie zlecone gminie).

* **35.143,63 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.

* **357.420,71 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

* **251,42 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie).

* **454.360,24 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

* **95.893,33 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

* **34.115,00 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie).

* **5.177,20 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **57.156,78 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

* **902.625,04 zł** na wypłatę dodatków osłonowych (zadanie zlecone gminie).

* **31.999,68 zł** – na zakup 16 laptopów dla seniorów uczęszczających do klubów seniora.

* **79.380,00 zł** na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Senior plus”.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu uzyskał wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **6.379,33 zł** (wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy - tej formy pomocy skorzystało 11 osób; wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów uchwalony w kwocie 10.564.740,00 zł wykonano na kwotę **6.799.808,21 zł**, co stanowi 64,36 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **243.000,00 zł** – wpływy za sprzedaż i dostawę mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel i ekogroszek (sprzedano mieszkańcom 121,50 ton ekogroszku i węgla).

* **822.611,89 zł** – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”(zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych i świetlicy środowiskowej).

* **107.219,09 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

* **5.626.977,23 zł** – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: wypłatę mieszkańcom gminy dodatków do innych źródeł ciepła i wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły, przedszkola, instytucje kultury, przychodnie, szpitale).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w kwocie 279.153,00 zł wykonano na kwotę **234.345,07 zł**, co stanowi 83,95 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **169.530,00 zł** - środki unijne i środki krajowe na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Włoch).

* **60.756,96 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

* **2.041,30 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z zakupem podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

* **2.016,81 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 6.957.067,71 zł wykonano na kwotę **6.633.471,48 zł**, co stanowi 95,35 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale:

* **2.779.068,75 zł** na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie).

* **3.487.417,54 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone gminie).

* **783,77 zł** na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone gminie).

* **25.114,90 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (zadanie zlecone gminie).

* **12.296,60 zł** - wpływy z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnień; świadczenia alimentacyjne i zaliczki alimentacyjne wyegzekwowane przez komornika; zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych).

* **72.941,75 zł** - wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu (wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, darowizna na funkcjonowanie jednostki).

* **39.280,25 zł** – środki finansowe otrzymane przez gminę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku stanowiące dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w żłobku (wobec powyższego dokonano rodzicom zwrotu wpłaconych środków w wysokości uzyskanego dofinansowania z ZUS).

* **195.840,00 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację wydatków bieżących związanych z utworzeniem w gminie Żłobka.

* **20.727,92 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.373.567,86 zł wykonano na kwotę **1.370.565,21 zł**, co stanowi 99,78 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.307.322,44 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **5.166,97 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **2.114,41 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.

* **19.648,03 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2022 roku programu pn. „Czyste powietrze”.

* **2.841,95 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (otrzymane środki przeznaczono na część kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Szerokiej).

* **3,55 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

* **33.467,86 zł** – środki NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące: refundację kosztów poniesionych w 2021 roku na usuwanie odpadów azbestowych z pokryć dachowych (8.657,36 zł) oraz na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec (24.810,50 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów uchwalony w wysokości 63.215,00 zł wykonano na kwotę **76.211,58 zł**, co stanowi 120,56 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **73.227,95 zł** - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich (m. innymi: Wojtkowice Stare, Pobikry, Kozarze i Malec).

* **2.983,66 zł** - pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (umowę Nr ROR-VII.3152.11.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 08.06.2022 roku).

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone w 2022 roku na kwotę 6.637.889,10 zł, wykonano na kwotę 4.422.175,08 zł, co stanowi 66,62 % wykonania rocznego, w tym:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 (własne) – 904.269,98 zł** (plan 0,00 zł) - środki budżetu państwa w Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy dróg gminnych, w tym: 784.911,29 zł na budowę drogi we wsi Bujenka i 57.977,11 zł na budowę drogi na odcinku Przybyszyn-Malec. Otrzymane środki wydatkowane będą w roku 2023, wobec czego stanowią przychody roku 2023.

2. **Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – 15.966,80 zł** (plan: 14.900,00 zł) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.

3. **Dz. 700, rozdz. 70005 (środki gminy) – 13.588,21 zł** (plan: 0,00 zł) – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego. W 2022 roku sprzedano dwie działki niezabudowane o łącznej powierzchni 0,0094 ha położone w Ciechanowcu przy ulicy Plac 3-go Maja.

4. **Dz. 700, rozdz. 70005 (własne) – 669.419,38 zł** (plan 669.419,38 zł) - środki unijne otrzymane na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych”.

5. **Dz. 700, rozdz. 70095 (własne) – 39.905,00 zł** (plan: 39.905,00 zł - środki unijne) – refundacja kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM).

6. **Dz. 720, rozdz. 72095 (własne) – 114.950,00 zł** (plan: 114.950 zł) - środki unijne stanowiące sfinansowanie (w części majątkowej) projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”. Środki te nie zostały wykorzystane w 2022 roku, wobec czego stanowią przychody roku 2023.

7. **Dz. 801, rozdz. 80101 (własne) – 33.750,00 zł** (plan 0,00 zł) – środki unijne otrzymane w grudniu 2022 roku na sfinansowanie projektu pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Ww. środki stanowią przychody roku 2023.

8. **Dz. 801, rozdz. 80101 (własne) – 150.000,00 zł** (plan 150.000,00 zł) – środki z PFRON otrzymane na dofinansowanie montażu windy w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada wpłynęły do budżetu po realizacji rzeczowej zadania, tj. w styczniu 2022 roku.

9. **Dz. 801, rozdz. 80104 (własne) – 42.374,00 zł** (plan 42.374,00 zł) – środki z PFRON stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy budynku przedszkola.

10. **Dz. 852, rozdz. 85295 (własne) – 200.000,00 zł** (plan 200.000,00 zł). Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Senior+” (utworzenie i wyposażenie „Klub seniora” we wsi Czaje-Wólka).

11. **Dz. 853, rozdz. 85395 (własne) – 355.479,74 zł** (plan 355.500,00 zł) – środki unijne otrzymane na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco - pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych, świetlicy środowiskowej 30 dzieci w budynku SP przy ulicy 11 Listopada.

12. **Dz. 855, rozdz. 85516 (własne) – 63.240,00 zł** (plan 117.762,86 zł) – środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół tarasu). Pozostałe środki wpłyną do budżetu w 2023 roku po ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania.

13. **Dz. 900, rozdz. 90005 (własne) – 1.288.154,11 zł** (plan 1.484.000,00 zł) - środki unijne otrzymane w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w 2023 roku po ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania.

14. **Dz. 900, rozdz. 90015 (własne) – 24.760,86 zł** (plan 24.760,86 zł) – środki z funduszy unijnych otrzymano w ramach refundacji poniesionych w 2021 roku kosztów na rozbudowę oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe” w gminie.

15. **Dz. 900, rozdz. 90015 (por. z JST) – 500.000,00 zł** (plan 500.000,00 zł) – środki z budżetu województwa podlaskiego otrzymane w ramach pomocy finansowej na koszty wymiany opraw oświetlenia ulicznego na tzw. „ledowe” w gminie Ciechanowiec”.

16. **Dz. 921, rozdz. 92109 (por. z JST) – 6.317,00 zł** (plan 6.317,00 zł) – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego otrzymana na dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec.

17. **Dz. 926, rozdz. 92605 (własne) – 0,00 zł** (plan 2.918.000,00 zł) – środki unijne w ramach RPOWP planowane na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu” wpłyną do budżetu w 2023 roku po rozliczeniu finansowym zadania.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Ponadto na wydzielony rachunek bankowy gminy wpłynęło 1.781.018,57 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie:

* **1.727.554,26 zł** - dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”. W ramach otrzymanych środków dokonano zmiany przeznaczenia całości budynku byłej szkoły podstawowej o pow. 439,6m² (roboty rozbiórkowe, remont posadzek i sanitariatów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż wyposażenia łazienek, przemurowanie główek kominów i kanałów wentylacyjnych, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku, instalacja pompy ciepła, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż klimatyzacji). Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku. W marcu 2023 roku na wydzielony rachunek gminy z Funduszu Solidarnościowego wpłynęła kwota 417.378,00 zł, a ze środków własnych zabezpieczono w budżecie 50.000,00 zł.

* **53.464,31 zł** – sfinansowanie zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”. W ramach programu realizowane są usługi opiekuńcze dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Otrzymane środki przeznaczone na koszt zorganizowania usług opiekuńczych. Do realizacji usług zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie. Koszt jednej godziny wynosił 35,00 zł brutto wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę. W 2022 roku z takiej pomocy skorzystało 6 osób

Środki na realizację tych zadań pochodzą z Funduszu Solidarnościowego (umowę pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Ciechanowca w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego zawarto w dniu 09.12.2021 roku). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu nie stanowią dochodów gminy. Wobec powyższego realizacja zadań nastąpiła bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego, tj. pozabudżetowo.

IV - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 80.260.877,49 zł wykonanie za 2022 rok wynosi 71.379.403,03 zł, co stanowi 88,93 % wykonania, w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 49.599.100,31 zł, wykonano na kwotę 41.820.758,04 zł, co stanowi 84,32 % wykonania rocznego;

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 30.661.777,18 zł, wykonano na kwotę 29.558.644,99 zł, co stanowi 96,40 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.291.138,95 zł wykonano na kwotę **1.289.666,95 zł**, co stanowi 99,89 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* **20.000,00 zł** wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka” (mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna rowów oraz usunięciu zatorów na długości 16.791 mb o łącznej powierzchni 64.670 m²).

* **15.964,00 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2 % uzyskanych w 2022 roku wpływów z podatku rolnego.

* **1.225.626,42 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone gminie) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

* **24.512,53 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (2% łącznej kwoty dotacji, tj. koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

* **3.564,00 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 429.167,00 zł wykonano na kwotę **397.495,62 zł**, co stanowi 92,62 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.273,05 zł** wydatkowano na zakup tabliczek, lustra i znaków drogowych wraz z niezbędnymi uchwytnymi.

* **2.500,00 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łempice na zakup kosiarki spalinowej przeznaczonej do koszenia zieleni w pasach drogowych.

* **134.023,75 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też na terenie Ciechanowca.

* **240.818,09 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na bieżące remonty dróg gminnych.

* **18.880,73 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (usuwanie zadrzewień, gałęzi i koszenie poboczy dróg, naprawa istniejących i montaż nowych znaków drogowych, koszty dostawy zakupionych znaków drogowych i lustra).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 372.080,12 zł i wykonano na kwotę **263.531,24 zł**, co stanowi 70,83 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **21.877,67 zł** – koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* **17.865,26 zł** - zakup energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna);

* **45.181,20 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 2.705,20 zł – koszty wydruku map ewidencyjnych i zasadniczych z zasobów geodezyjnych dotyczących działek gminnych; 2.707,23 zł - ogłoszenia w prasie lokalnej ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nieruchomości i podziale nieruchomości; 2.398,50 zł - sporządzenie operatu szacunkowego działek w obrębie Malca i wsi Nowodwory; 11.193,00 zł - opracowanie wniosków aplikacyjnych oraz studium wykonalności projektów:” „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne” i „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”; 4.920,00 zł - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn. „Rewitalizacja Małej Skali”; 3.393,74 zł - koszty rozbiórki domu letniskowego stanowiącego własność gminy i położonego na ulicy Młyńskiej; 781,00 zł - rozgraniczenie nieruchomości gminnych; 317,83 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk; 2.460,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy; 3.400,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów granicznych działki gminnej Nr 186 we wsi Koce-Piskuły; 6.506,70 zł - wykonanie prac w zakresie niwelacji terenu działki gminnej Nr 1282/2 obręb Ciechanowiec; 861,00 zł - nawożenie ziemi na działkę gminną we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 952,00 zł - opłata o złożenie w depozyt sądowy odszkodowań nieruchomości przejętych pod poszerzenie pasów drogowych; 2.460,00 zł - aktualizacja geoinformatycznych programów komputerowych; 125,00 zł - roczny przegląd budynków sanitarnych i siłowni zewnętrznej.

* **33.267,07 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 29.371,50 zł – za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Kuczyńskiej oraz urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działki gminnej; 40,00 zł – koszty wydania interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach zrealizowanej inwestycji dotyczącej budowy targowiska miejskiego „Mój Rynek”; 2.245,58 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 1.392,40 zł – opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami; 107,59 zł – opłaty komornicze i egzekucyjne związane z windykacją należności cywilnoprawnych.

* **63.525,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec; za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).

* **334,00 zł** – podatek leśny za 2022 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).

* **28.141,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

* **6.165,12 zł** – koszty administrowania mieszkaniowym zasobem gminy.

* **3.963,69 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

* **43.211,23 zł** – realizacja unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu door-to-door”, w tym: 32.791,34 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu; 9.091,34 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, olej napędowy do samochodu, program komputerowy, środki czystości); 166,05 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej; 1.162,50 zł - odpis na ZFŚS (dotyczy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu).

Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się 31 marca 2022 roku, natomiast ostateczne rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu 2022 roku.

Dział 710 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 80.000,00 zł (środki budżetu państwa - 40.000,00 zł i środki własne gminy - 15.000,00 zł) wykonano na kwotę **79.827,00 zł** na remont pomnika zlokalizowanego w Ciechanowcu przy ulicy Sienkiewicza. Pomnik poświęcony jest żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny. W ramach wydatkowanych środków: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, oczyszczono i pomalowano metalowe ogrodzenie oraz betonowy cokół, wymieniono obramowanie mogił z betonowych na granitowe, oczyszczono pomnik w kształcie otwartej księgi z mikroorganizmów, wykonano pogłębienie reliefów inskrypcji (napisów) i pomalowano farbami do betonu w kolorze czarnym, oczyszczono betonową kostkę brukową, usunięto: fragment betonowego cokołu mogiły oznaczonej lit. D w obrębie odziomka dębu szypułkowego, kostkę betonową w obrębie odziomka dębu szypułkowego oraz brzozy brodawkowatej (przy furtce), uporządkowano teren po przeprowadzonych pracach.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalony w łącznej kwocie 175.623,70 zł zrealizowano na kwotę 39.704,88 zł, co stanowi 22,61 % wykonania planu rocznego. Środki z funduszy unijnych zaplanowano na podstawie zawartych umów z Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”, w tym:

* 39.704,88 zł wykorzystano na wsparcie rodzin z terenów popegeerowskich poprzez zakup, ubezpieczenie i przekazanie dla rodzin z terenów popegeerowskich 25 laptopów.

* planowane środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wykorzystane będą w 2023 roku na zakup 9 komputerów stacjonarnych oraz 12 laptopów dla pracowników Urzędu i zakup oprogramowania; zakup 35 pamięci przenośnych szyfrowanych sprzętowo, serwerów, systemu wykrywania prób wykradnięcia danych (tzw. moduł antyphishingowy) oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 4.732.768,73 zł wykonano na kwotę **4.056.801,06 zł**, co stanowi 85,72 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 246.357,99 zł (188.289,00 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:

* **177.713,79 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej.

* **11.517,51 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, tzw. „13”.

* **1.375,41 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i karty do systemu SRP).

* **5.751,28 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz usługi pocztowe.

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

2. Środki własne gminy planowane w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2022 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji nie zostały wykorzystane. Dotacja stanowiąca pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu miała być przekazana na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie. Starostwo Powiatowe nie przedłożyło żadnych rozliczeń.

3. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 174.038,86 zł, w tym:

* **168.604,78 zł** – diety wypłacone dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.

* **1.693,25 zł** - zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji.

* **3.740,83 zł** – przedłużenie licencji programów komputerowych niezbędnych do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

4. Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 3.104.581,75 zł, w tym:

* **9.217,93 zł** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup: wody i okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym, artykułów bhp).

* **2.552.448,14 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac wszystkich pracowników administracji i obsługi, w tym: 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 9.784,50 zł.

* **135.873,46 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, tzw. „13”.

* **31.041,00 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).

* **176.468,38 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 22.720,86 zł - materiały biurowe i druki; 35.026,35 zł - olej napędowy do samochodów służbowych; 1.297,00 zł - meble biurowe; 3.099,00 zł - programy komputerowe niezbędne do obsługi zadań realizowanych przez Urząd, np. zakup i dystrybucja węgla, dodatki dla pomiotów wrażliwych; 84.700,55 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 4.721,12 zł - środki czystości; 146,37 zł - pieczętki; 4.865,04 zł - akcesoria komputerowe i podzespoły do konserwacji drukarek; 2.735,34 zł - części do drobnych napraw samochodów służbowych; 1.476,00 zł - karty z certyfikatem kwalifikowanego podpisu; 13.462,35 zł - tonery do drukarek; 67,15 zł - środki medyczne do apteczki zakładowej; 147,60 zł - odpowietrznik do kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego; 15,65 zł - artykuły spożywcze; 1.988,00 zł – prenumerata czasopism.

* **24.438,29 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* **873,30 zł** – konserwacja sprzętu (drukarki, kserokopiarki).

* **3.210,50 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

* **87.660,04 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 38.376,00 zł - obsługa prawna urzędu; 205,81 zł - przesyłki kurierskie; 19.642,13 zł - serwis oraz aktualizacja programów komputerowych i licencji; 2.893,60 zł - badania techniczne oraz bieżące naprawy samochodów służbowych; 2.494,48 zł - odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych; 1.623,60 zł - monitoring budynku Urzędu; 1.080,00 zł - usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie bhp; 1.368,99 zł - przedłużenie certyfikatu na podpisy kwalifikowane; 760,13 zł - odnowienie serwera i domeny internetowej „ciechanowiec.pl”; 360,39 zł - przegląd gaśnic; 10.950,00 zł - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu; 885,60 zł - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 671,81 zł - konserwacja i wymiana podzespołów drukarek; 1.773,50 zł - udział Burmistrza w Forum Miasteczek Polskich oraz Europejskim Kongresie Samorządów; 470,00 zł - naprawa klimatyzatora; 984,00 zł - przegląd kotła opałowego w budynku Urzędu; 1.860,00 zł - udział burmistrza w Forum ZGWWP; 60,00 zł - usługa parkingowa; 200,00 zł - roczny przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego.

* **7.477,88 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.286,48 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

* **67.769,96 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **3.118,20 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

* **3.698,19 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników UM.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 531.822,46 zł, w tym:

* **151.286,26 zł** - wypłata zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

* **21.660,00 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

* **49.247,64 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 5.793,22 zł – druki podatkowych nakazów płatniczych oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych; 384,00 zł – czasopisma i literatura podatkowa; 3.231,21 zł – bilety opłaty targowej; 3.758,23 zł - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 5.249,70 zł - kwiaty i wiązanki okolicznościowe; 22.685,61 zł - puchary, statuetki, książki, smycze reklamowe, teczki i okładki z wytłoczonym herbem Ciechanowca, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, turnieje i konkursy szkolne) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 1.207,87 zł – materiały do napraw i utrzymania porządku na targowicy miejskiej; 1.371,76 zł – gabłota upamiętniająca współpracę miast partnerskich Pińczów - Ciechanowiec; 4.302,54 zł – gabloty do sali konferencyjnej Urzędu na sztandary: Gminy Ciechanowiec i Związku Sybiraków Koła Terenowego w Ciechanowcu; 1.263,50 zł – artykuły przemysłowe (mapki, wazony).

* **4.837,99 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* **269.913,11 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.477,16 zł - wywóz nieczystości z targowicy; 64.753,44 zł - przesyłki pocztowe; 3.600,00 zł - usługi bankowe „Internet Banking”; 17.506,10 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków; 15.990,00 zł - koszty wyceny mienia zakładu budżetowego przekształconego w spółkę; 4.670,40 zł - druk biuletynu pn. "Wieści Ciechanowieckie"; 405,00 zł – roczna opłata za abonament RTV; 9.739,00 zł - usługi gastronomiczne i hotelowe (z okazji Dnia Samorządowca, spotkania opłatkowe sołtysów, kierowników jednostek i władz samorządowych oraz wizyty przedstawicieli zagranicznych miast partnerskich (podpisanie umowy na budowę obwodnicy); 476,00 zł - pranie flag; 5.904,00 zł - dostęp do aplikacji „LUPE”; 12.000,00 zł - utrzymanie czystości i porządku na targowisku miejskim; 3.450,00 zł – najem autokarów (przewóz sołtysów na spotkanie opłatkowe z biskupem i przewóz zespołu lokalnego „Skowronki” na występy wokalne); 307,50 zł - montaż gablot na sztandary w sali konferencyjnej; 5.313,60 zł - koszty dostępu do sieci internetowej WIFI4EU (konieczna trwałość projektu związanego z bezpłatnym dostępem do sieci); 186,00 zł - opłata za przejazd autostradą; 15.000,00 zł - usługa cateringowa w związku z obchodami 60-lecia istnienia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu; 8.000,00 zł - wykonanie ze środków budżetu państwa masztu w ramach rządowego projektu pn. "Pod biało-czerwoną"; 203,10 zł - wykonanie ze środków własnych gminy dokumentacji związanej z projektem "Pod biało-czerwoną"; 230,00 zł - naprawa ekspresu do kawy w sekretariacie burmistrza; 25.000,00 zł - usługa cateringowa związana z obchodami Podlaskiego Święta Chleba; 10.000,00 zł - wykonanie publikacji pn. „Dokumenty miasta Ciechanowiec do początku XIX wieku”; 39.999,60 zł - wykonanie stołów na targowisko miejskie; 587,94 zł - wykonanie i dostarczenie flag do masztów flagowych; 11.924,44 zł - koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach podległych gminie; 11.000,00 zł - sporządzenie dokumentacji gminnego programu rewitalizacji; 189,83 zł - wykonanie i dostawa tablicy dotyczącej partnerstwa gmin Ciechanowiec-Pińczów.

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

* **26.021,46 zł** - opłaty i składki, w tym: 455,52 zł – opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM); 2.969,75 zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego; 14.489,43 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia Urzędu; 7.113,36 zł - składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”; 833,40 zł - składka członkowska do Związku Samorządów Polskich oraz 160,00 zł – opłata za wydanie indywidualnej interpretacji skarbowej.

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

Plan wydatków uchwalony i wykonany na kwotę 1.840,00 zł (100 % wykonania planu rocznego) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone została wykorzystana na usługi pocztowe oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 3.530.248,00 zł wykonano na kwotę **2.741.929,62 zł**, co stanowi 77,67 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 168.020,20 zł, z czego:

* **107.844,86 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

* **76.828,08 zł** - sprawowanie funkcji 7 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości wozów strażackich i sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej.

* **104.767,87 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy, w tym: 45.168,65 zł - paliwo i oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 5.599,99 zł – paliwo stałe typu „pellet” do OSP Ciechanowiec; 4.205,14 zł – olej opałowy do OSP Tworkowice i Kozarze; 851,00 zł – olej napędowy do nagrzewnicy OSP Pobikry; 8.749,38 zł – części do napraw samochodów strażackich; 1.43,54 zł – artykuły przemysłowe i materiały budowlane do odnowienia ścian w remizie OSP Kozarze; 1.349,64 zł – tonery do drukarki, wiązanki okolicznościowe, proszek gaśniczy; 3.925,53 zł – ubranie specjalne dla strażaka OSP Wojtkowice Stare oraz ubranie ochronne do usuwania gniazd szerszeni dla OSP Winna-Poświętna; 1.375,00 zł – akumulatory do samochodów pożarniczych: OSP Ciechanowiec i Radziszewo-Króle; 32.000,00 zł (27.000,0 zł – środki samorządu województwa podlaskiego i 5.000,00 zł – środki własne gminy) – zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Winna-Poświętna (zakupiono: 9 ubrań specjalnych, 3 ubrania koszarowe, 3 pary butów do ubrań koszarowych, 3 pary butów specjalnych, 3 hełmy, 3 pary rękawic specjalnych oraz 4 węże pożarnicze).

* **33.400,02 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego;

* **16.646,28 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

* **7.332,03 zł** – konserwacja i remont gaśnic oraz remont samochodu pożarniczego OSP Tworkowice.

* **8.135,50 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.

* **18.449,12 zł** - usługi bieżące, w tym: 3.690,00 zł – monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP; 2.428,00 zł – okresowe badania techniczne wszystkich samochodów pożarniczych; 3.212,65 zł – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 3.961,75 zł – przeglądy techniczne, wymiana opon i drobne naprawy samochodów strażackich; 2.221,07 zł – usługi pozostałe (szycie munduru, przegląd gaśnic i przesyłki pocztowe); 900,00 zł – roczny przegląd budynków remiz; 492,00 zł – wymiana części w stacji wywoływania alarmowego w OSP Pobikry; 2.035,65 zł – przegląd narzędzi hydraulicznych będących na stanie jednostek.

* **1.067,96 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

* **8.093,50 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

2) Pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 2.359.364,40 zł (środki rządowego Funduszu Pomocy na kwotę 2.351.371,36 zł i środki własne gminy w kwocie 7.993,04 zł), w tym:

* **4.451,36 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację pomocy oraz zakup materiałów biurowych).

* **2.346.920,00 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień, hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień.

W pierwszych dniach wojny, wg danych przekazanych do Urzędu, na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 125 osób, w tym 100 osób miało zapewnione zakwaterowanie w hotelach, a 25 osób przebywało u osób prywatnych. Najwięcej, bo 256 osób znalazło schronienie na przełomie marca i kwietnia.

* **7.872,00 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup i transport 20 łóżek na potrzeby utworzenia miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

* **121,04 zł** – odsetki od nieterminowych zapłat za zakwaterowanie i całodzielne wyżywienie uchodźców z Ukrainy w hotelach. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wpływały do budżetu z dużym opóźnieniem, wobec czego hotele obciążały gminę odsetkami. Pomimo zgłoszenia tego faktu do Urzędu Wojewódzkiego, gmina nie otrzymała środków na pokrycie kosztów odsetek.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 480.000,00 zł wykonano na kwotę **449.854,03 zł**, co stanowi 93,72 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych. W 2022 roku nastąpiła kilkukrotna podwyżka stóp procentowych, co spowodowało ogromny wzrost kosztów obsługi zadłużenia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 10.872.802,91 zł wykonano na kwotę **10.668.019,76 zł**, co stanowi 98,11 % wykonania planu rocznego. **Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":**

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 7.549.466,30 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 5.817.591,12 zł, z tego:

- * **205.048,37 zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup wody pitnej.
- * **1.828.590,85 zł** - pochodne od płac nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od płac administracji (3 etaty) i obsługi (22 etaty), w tym: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 40.320,00 zł oraz 1 odprawa emerytalna na kwotę 23.040,00 zł.
- * **62.294,39 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok administracji i obsługi, tzw. „13”.
- * **10.314,04 zł** – koszty zatrudnienia animatora na boisku sportowym „Orlik”.
- * **165.392,59 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 125.878,81 zł - olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada; 3.907,25 zł – środki czystości; 11.662,20 zł – artykuły (wiązanki okolicznościowe, sadzonki żywotnika, artykuły elektryczne, router); 8.533,47 zł – materiały biurowe; 996,30 zł – dodatkowe stanowisko do programu księgowego; 8.383,28 zł – olej napędowy do samochodów i paliwo do kosiarki; 6.031,28 zł – wyposażenie (krzesła, stoły szkolne, lampy).
- * **161.710,47 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
- * **37.838,66 zł** - remonty i konserwacje, w tym: 8.884,40 zł - konserwacja windy (ul. Sosnowa) oraz platformy schodowej (ul. 11 Listopada), kotłów centralnego ogrzewania, systemu alarmowego i sieci komputerowej; 28.954,26 zł – remont instalacji elektrycznej, oświetlenia, wyparzacza, samochodu dowożącego obiady, sprzętu, systemu alarmowego, obniżenie wjazdu na posesję przy ul. Sosnowej.
- * **1.742,50 zł** - badania okresowe pracowników.
- * **45.528,45 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.186,60 zł – przesyłki pocztowe i roczny abonament RTV; 13.311,31 zł – odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi; 7.785,70 zł – przeglądy techniczne budynków, kotłów, hydrantów, gaśnic i samochodu; 8.766,05 zł – roczny abonament za dostęp do portalu, abonament za dziennik elektroniczny, abonament za dostęp do modułów e-Świadectwa, aktualizacja programu księgowo-kadrowo-płacowego; 5.313,60 zł – monitoring obiektów; 1.080,00 zł – obsługa w zakresie bhp; 8.085,19 zł – pozostałe usługi bieżące (wykonanie legitymacji nauczycielskich, wynajem ciągnika, pranie obrusów, wynajem autokaru na dowóz dzieci na basen w ramach programu pn. „Umiem pływać”).
- * **6.277,22 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.
- * **6.013,81 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek, samochodu i sprzętu elektronicznego).
- * **195.230,81 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **29.295,82 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.
- * **2.870.313,14 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (43,72 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 218.291,95 zł, 10 nagród jubileuszowych – 97.348,90 zł oraz 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę 58.394,06 zł.
- * **192.000,00 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczycieli, tzw. „13”.

- 2) **Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 198.940,72 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok).
- 3) **Dowożenie uczniów do szkół – 279.162,82 zł** (w okresie sprawozdawczym dowożono 175 uczniów szkoły podstawowej). Dowóz uczniów odbywał się na podstawie umowy zawartej z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA SA. z siedzibą w Białymstoku.
- 4) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.113,86 zł** (warsztaty nauczyciela Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego).
- 5) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 592.504,00 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki uzupełniające oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok).

W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 21 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- 6) **Zakup ze środków budżetu państwa w kwocie 37.495,59 zł** (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych.
- 7) **Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 12.626,00 zł** (środki własne gminy). Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Burmistrza Ciechanowca nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom przedszkola i szkół gminnych (zwrot wydatków poniesionych na: leczenie, zakup leków, zabiegi - 12.540,00 zł). Ponadto przyznano 26 świadczeń w wysokości od 200,00 zł do 1.000,00 zł.
- 8) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów** (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) **przekazano 132.610,00 zł.**
- 9) **Na realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” wydatkowano 141.329,19 zł** (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia 3 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z robotyki i programowania, wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dla uczniów z zakresu robotyki).

Projekt miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego projekt w całości zrealizowano w roku 2022.

- 10) **Na organizację edukacji dzieci przybyłych z Ukrainy wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 284.513,00 zł, w tym:**

* **252.513,00 zł** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (w okresie od lutego do czerwca 2022 roku łącznie przyjęto do szkoły 59 uczniów, z czego 27 przebywało w gminie Ciechanowiec do zakończenia roku szkolnego - pozostali zmienili miejsce pobytu przed 24 czerwca).

* **32.000,00 zł** wydatkowano na zakup wyposażenia niezbędnego do przyjęcia uczniów z Ukrainy (stoliki uczniowskie, krzesła, szafki szkolne).

- 11) **Na organizację wycieczek dla uczniów w ramach rządowego programu pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano 51.580,00 zł** (w tym: 35.000,00,00 zł – środki otrzymane z budżetu państwa i 16.580,00 zł – wpłaty rodziców). Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki zorganizowano 5 wycieczek jednodniowych i jedną dwudniową. W wycieczkach wzięło udział 240 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 1.269.862,19 zł, w tym:

- 1) **Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 894.018,51 zł, z tego:**

* **27.610,25 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **215.733,83 zł** – pochodne od płac nauczycieli oraz płace i pochodne od płac obsługi (2 etaty).

* **6.599,13 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2021 rok, tzw. „13”.

* **9.268,93 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.417,08 zł - środki czystości: 3.176,44 zł - materiały biurowe, tonery, druki oraz prenumerata czasopism; 663,47 zł – benzyna i olej do kosiarki spalinowej i wykaszarki; 1.117,50 zł – materiały przemysłowe do drobnych napraw; 2.894,44 zł - drobne wyposażenie (statyw, materiały dekoracyjne, garnki, naczynia do szkolnej kuchni).

* **87.677,05 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **990,00 zł** - remont placu zabaw.

* **730,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **10.471,60 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.981,80 zł - wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych; 1.918,80 zł - monitoring szkoły; 995,69 zł - aktualizacje programów komputerowych; 4.100,81 zł - przegląd budynku szkoły, gaśnic i hydrantów; 990,00 zł - usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp; 68,50 zł - przesyłki pocztowe; 416,00 zł – naprawy sprzętu.

* **1.583,27 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.359,00 zł** – ubezpieczenie mienia szkoły.

* **35.500,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **5.471,60 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **461.049,02 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,504 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 40.033,99 zł i 1 nagroda jubileuszowa – 5.418,00 zł.

* **29.974,83 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczycieli, tzw. „13”.

2) **Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 200.349,72 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac 2 nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok).

3) **Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 75.686,50 zł.**

4) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki wydatkowano 87.029,66 zł** (płace i pochodne od płac nauczyciela i nauczyciela wspomagającego, jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych). W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla dwóch uczniów niepełnosprawnych (autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność ruchowa).

5) **Zakup ze środków budżetu państwa w kwocie 5.347,80 zł** (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych.

6) **Na organizację wycieczek dla uczniów w ramach rządowego programu pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano 7.430,00 zł** (w tym: 5.944,00,00 zł – środki otrzymane z budżetu państwa i 1.486,00 zł – wpłaty rodziców). Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki zorganizowano jednodniową wycieczkę do Warszawy.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 1.807.554,33 zł:

1) **Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 1.465.624,19 zł, z tego:**

* **38.581,71 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **534.182,97 zł** - pochodne od płac nauczycieli, płace i pochodne od płac obsługi (9,29 etatów), w tym: 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi na kwotę 14.219,05 zł.

* **25.134,37 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2021 rok, tzw. „13”.

* **76.971,89 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 63.238,99 zł - olej opałowy do budynku przedszkola; 339,23 zł - prenumerata poradników; 3.057,49 zł - artykuły przemysłowe do drobnych napraw i prac porządkowych, benzyna do kosiarki; 5.834,60 zł – druki, materiały biurowe i tonery; 510,58 zł – drobne wyposażenie (lustra do sal, suszarki do naczyń); 3.991,00 zł - środki czystości.

* **6.268,86 zł** – zakup energii, wody i gazu.

* **1.278,74 zł** – konserwacje sprzętu, remont gaśnic i zmywarki.

* **1.414,50 zł** - badania okresowe pracowników.

* **13.376,94 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.176,49 zł - roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe; 2.956,91 zł - wywóz ścieków; 2.133,18 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi; 1.080,00 zł - usługi prowadzenia zadań bhp; 1.771,20 zł - monitoring budynku przedszkola; 1.951,14 zł - drobne naprawy sprzętu; 2.308,02 zł - aktualizacja programów komputerowych.

* **1.222,55 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.160,00 zł** - ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu elektronicznego.

* **54.161,37 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **4.778,63 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **664.371,92 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10,46 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 52.083,79 zł.

* **42.719,74 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok, tzw. „13”.

2) **Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola wydatkowano 1.280,15 zł** (opłata za studia podyplomowe nauczyciela).

3) **Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 208.528,04 zł.**

4) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci wydatkowano 121.436,95 zł** (wynagrodzenie pomocy nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli: dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych). W 2022 roku Przedszkole w Ciechanowcu zorganizowało zajęcia dla 3 dzieci (niepełnosprawność ruchowa, autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim).

5) **Na organizację zajęć dla dzieci przybyłych z Ukrainy wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 10.685,00 zł** (wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup papieru xero, tonerów do drukarki, środków czystości oraz zakup drobnego wyposażenia sali przedszkolnej).

4. **Na koszty wychowania przedszkolnego 2 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec, a uczęszczających do Przedszkola w Grodzisku bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 18.079,76 zł** (miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 739,95 zł).

5. **Na koszty przejazdu do szkół 4 niepełnosprawnych uczniów bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 23.057,17 zł.** Rozliczenia dokonano na podstawie złożonych wniosków o zwrot kosztów przewozu oraz Uchwały Nr 228/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18.06.2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Ciechanowiec oraz Zarządzenia Nr 72/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2022/2023 stawka za km została określona uchwałą 347/XLIII/22 z dnia 04.08.2022 roku.

6. **Na zwrot niewykorzystanych przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu środków unijnych otrzymanych na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”, z budżetu gminy wydatkowano 0,01 zł.** Zwrot stanowi ostateczne rozliczenie finansowe zakończonego projektu.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków bieżących planowany w kwocie 310.146,11 zł, wykonano na kwotę **211.741,91 zł**, co stanowi 68,27 % wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 45.186,44 zł niewykorzystane w 2021 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2022, w tym:

1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 3.920,00 zł** - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach poniesionych wydatków prowadzone było poradnictwo, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna dla osób fizycznych oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków, jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się 2 razy w miesiącu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (poddasze). W 2022 roku z pomocy skorzystało 30 osób (indywidualnie).

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 207.821,91 zł, w tym:**

* **42.900,00 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* **8.762,90 zł** wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 5.712,90 zł na zakup sadzonek kwiatów w ramach realizacji programu profilaktyczno-ekologicznego (wydatek ujęto w gminnym programie profilaktycznym); 2.050,00 zł na zakup lodówki na potrzeby Klubu AA, którego siedziba mieści się w hali przy SP w Ciechanowcu; 1.000,00 zł na zakup opasek odblaskowych dla dzieci w ramach akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

* **112.000,00 zł** wydatkowano na remont i adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na punkt rehabilitacyjny. Remont dotyczył jednej części budynku (wyremontowano trzy pomieszczenia, łazienki dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz wykonano podjazd ze

stali kształtowej z pomostem roboczym z krat. Z usług punktu rehabilitacyjnego korzystać będą osoby uzależnione i osoby po przebytych chorobach związanych z pandemią COVID-19.

* **39.959,01 zł** wykorzystano na usługi pozostałe, w tym: 12.390,00 zł – prowadzenie zajęć i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (udzielono łącznie 94 konsultacji); 1.911,01 zł – koszty sądowe dotyczące przeprowadzenia badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3 osób, wobec których gminna komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 4.000,00 zł - dofinansowanie wypoczynku zimowego w Zakopanym 10 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 4.500 zł - dofinansowanie wypoczynku zimowego w Białym Dunajcu 9 dzieci (wypoczynek zorganizowany przez Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Fatimy w Ciechanowcu); 12.158,00 zł - udział organów samorządowych i członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w konferencji poświęconej metodom zapobiegania uzależnień; 5.000,00 zł – koszty transportu do miejscowości Hel członków „Wokalnego Miasta Ciechanowiec.”

* **1.400,00 zł** - opłata sądowa wniesiona do złożonych wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 14 osób.

* **2.800,00 zł** – szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 4.028.131,24 zł wykonano na kwotę **3.957.415,71 zł**, co stanowi 96,51 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób z terenu gminy Ciechanowiec wydatkowano ze środków własnych gminy 356.762,70 zł, w tym: 2 osoby w DPS w Kozarzach; 1 osoba w DPS w Tykocinie; 2 osoby w DPS w Jałowce; 1 osoba w DPS w Brańsku; 1 osoba w DPS w Czarnowie; 1 osoba w DPS w Wirowie oraz 1 osoba w DPS w Siemiatyczach.

Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej ustalona jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt jednej osoby wynosi od 2.176,36 zł do 4.846,70 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych.

2. Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano 733.460,28 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, w tym: wynagrodzenie i pochodne od plac 10 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.

3. Na dopłatę za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wydatkowano ze środków własnych gminy 5.620,56 zł. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 347,24 zł do 482,24 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

4. Planowane środki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ze środków własnych gminy w 2022 roku nie zostały wykorzystane. Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i Policji. Celem Zespołu jest doraźna pomoc osobom i rodzinom, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej, podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

5. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 35.143,63 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2022 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 55 osób.

6. Na pomoc społeczną ze środków gminy wydatkowano 39.098,76 zł (przyznano pomoc finansową w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 112 rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30,00 zł do 300,00 zł) oraz pokryto koszt zorganizowania pogrzebu osoby samotnej za kwotę 3.100,00 zł).

7. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 357.420,71 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano 87 rodzinom. Łącznie udzielono 761 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 132,46 zł do 1.171,50 zł.

8. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków gminy wydatkowano 57.438,52 zł. W 2022 roku wydano 38 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 12 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 185 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 14 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 12 dodatków.

9. Na wypłatę dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa wydatkowano 251,42 zł. Dodatki energetyczne przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2022 roku wydano w tej sprawie 15 decyzji. Wysokość dodatku wynosi miesięcznie: 12,09 zł dla rodziny jednoosobowej; 16,79 zł do czterech osób w rodzinie oraz 20,15 zł powyżej pięciu osób w rodzinie.

10. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 454.360,24 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki stałe przyznano 67 osobom. Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz o niskich dochodach własnych lub rodziny razem zamieszkującej. Łącznie wypłacono 698 świadczeń w kwotach od 111,79 zł do 719,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

11. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 619.834,57 zł (95.893,33 zł stanowią środki z budżetu państwa), z tego:

* 1.137,00 zł – zakup wody i okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych oraz artykułów wynikających z przepisów bhp.

* 514.376,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników Ośrodka, w tym: wypłata ze środków budżetu państwa dodatków specjalnych na łączną kwotę 23.615,13 zł.

* 39.326,54 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, tzw. „13”.

* 8.547,02 zł - zakupy, w tym: 4.351,17 zł – materiały biurowe (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory, druki, publikacje książkowe i prenumerata czasopism); 2.966,84 zł - 3 komputery i dysk do komputera; 1.229,01 zł – fotele biurowe.

* 720,00 zł – badania profilaktyczne pracowników.

* 30.181,59 zł - zakup usług bieżących, w tym: 12.126,35 zł – usługi pocztowe; 10.000,00 zł – usługi informatyczne; 6.507,84 zł – aktualizacja programów komputerowych do obsługi: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i społecznych oraz funduszu alimentacyjnego; 1.080,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp; 467,57 zł – naprawa kserokopiarki.

* 1.719,18 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej.

* 670,24 zł – podróże służbowe pracowników Ośrodka.

* 21.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

* 1.677,00 zł - szkolenia pracowników Ośrodka.

12. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 95.003,40 zł (w tym 34.115,00 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

* 55.223,55 zł - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (środki własne gminy).

* 5.664,85 zł - wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 1 samotnej osoby (środki własne gminy);

* 18.560,00 zł - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec jednej osoby dorosłej oraz jednego dziecka z niepełnosprawnością (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie).

* 15.555,00 zł - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 niepełnosprawnego dziecka (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie).

13. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano łącznie **72.396,20 zł** (w tym kwota 57.156,78 zł stanowi środki z budżetu państwa).

Pomocą „dożywiania” objęto ogółem 78 osób. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu są placówki edukacyjno – oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach. Natomiast w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 46 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 17.510,00 zł, a koszt zasiłku wynosił od 30,00 zł do 600,00 zł.

14. Na realizację rządowego programu pn. „Dodatki osłonowe” wydatkowano **902.625,04 zł** (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie).

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę. Dodatek osłonowy wynosił od 400,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 1.150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 6 osób. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglowodnorodnymi (po warunkiem zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków) dodatek osłonowy wynosił od 500,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 6 osób.

W 2022 roku do OPS w Ciechanowcu wpłynęło 1.465 wniosków, z czego 1.422 gospodarstw domowych otrzymało dodatek osłonowy.

15. Na realizację rządowego programu pn. „Senior plus” wydatkowano **227.999,68 zł** (w tym środki budżetu państwa – 111.379,68,00 zł i środki własne gminy – 116.620,00 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na koszty bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Ciechanowcu (157.999,84 zł) oraz Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare (69.999,84 zł). Kluby seniora włączone są do struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

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

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

Środki finansowe wykorzystano na:

* **70.502,40 zł** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu (kierownik klubu, instruktor zajęć manualnych).

* **69.776,74 zł** – zakup materiałów i wyposażenie, w tym: 31.999,68 zł zakup ze środków budżetu państwa 16 laptopów; 11.508,78 zł – materiały niezbędne w do prowadzenia zajęć manualnych; 13.682,23 zł – materiały biurowe oraz środki czystości i do dezynfekcji; 10.519,92 zł – drobne wyposażenie (kuchnia elektryczna, miksery, naczynia, sztuce, regał, biurko, komoda, krzesła); 2.066,13 zł – olej opałowy do Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare.

* **87.220,54 zł** – usługi bieżące (koszty zorganizowania spotkania integracyjnego oraz spotkań z zakresu aktywności ruchowej i rehabilitacji, usługi cateringowe, koszty zajęć rehabilitacyjnych oraz warsztatów tematycznych).

* **500,00 zł** – szkolenia kierownika klubu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących uchwalony w kwocie 10.687.540,00 zł wykonano na kwotę **6.310.767,21 zł**, co stanowi 59.04 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Urząd Miejski w Ciechanowcu zrealizował wydatki na kwotę 81.727,23 zł:

* **41.600,87 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące dodatek do źródeł ciepła dla pomiotów wrażliwych wykorzystywała Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu na zakup oleju opałowego.

* **12.174,12 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące dodatek do źródeł ciepła dla pomiotów wrażliwych wykorzystało Przedszkole w Ciechanowcu na zakup oleju opałowego.

* **26.349,75 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące dodatek do źródeł ciepła przekazano na zakup oleju opałowego dla pomiotów wrażliwych (COKiS w Ciechanowcu, Przychodnia „Medyk”, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i ŚDS w Radziszewie Starym).

* **1.602,49 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na koszty obsługi zadań.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zrealizował wydatki na kwotę 6.229.039,98 zł:

* **107.219,09 zł** – wypłata ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego, zorganizowania pogrzebu obywatelki z Ukrainy zmarłej w Polsce oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

* **5.545.250,00 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykorzystano na wypłatę dodatków do źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania. Do Ośrodka wpłynęło 1.824 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Wysokość jednorazowego świadczenia wynosiła 3.000,00 zł. Wypłacono 1.359 dodatków na kwotę łączną 4.077.000,00 zł. Na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła wpłynęło 850 wniosków. Wysokość jednorazowego świadczenia uzależniona była od rodzaju wykorzystywanego źródła ciepła: pellet – 3.000,00 zł, olej – 2.000,00 zł, drewno – 1.000,00 zł, gaz – 500,00 zł. Wypłacono 789 dodatków na kwotę łączną 1.359.500,00 zł.

* **497.998,24 zł** - realizacja unijnego projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”, które miało na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (utworzenie i funkcjonowanie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, klubów seniora w Czajach-Wólce i w Malcu, dwóch mieszkań chronionych wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej 1 w Ciechanowcu oraz utworzenie świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada 5. Otrzymane środki wykorzystano na: 160.725,40 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac 4 pracowników świetlicy środowiskowej, 2 pracowników Klubu Seniora oraz asystenta i koordynatora projektu; 273.324,89 zł – zakup: sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia kuchni, sali, szatni, łazienki, sprzętu RTV i elektronicznego, 30 tabletów, laptopa, gier oraz zestawów do zajęć manualnych); 310,00 zł - badania lekarskie pracowników; 46.666,64 zł – koszty zarządzania projektem; 5.610,00 zł - zorganizowanie prelekcji z pielęgnacji ciała oraz spotkań z ekspertem z branży medycznej, koszty wyjazdu od opery; 8.856,00 zł – wyżywienie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej; 192,41 zł – usługi telekomunikacyjne; 18,00 zł - ubezpieczenie uczestników wyjazdu do opery; 2.294,90 zł – odpis na ZFŚS.

* **78.572,65 zł** - koszty opracowania analiz i kompleksowego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPOWP realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (utworzenie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, Klubu Seniora w Malcu, Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej, świetlicy środowiskowej w budynku SP przy ulicy 11 Listopada).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 277.200,00 zł wykonano na kwotę **251.078,31 zł**, co stanowi 7,76 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **169.074,00 zł** - środki unijne i środki krajowe wykorzystano na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W 2022 roku otrzymano 90 % planowanych środków, pozostałe kwoty wpłynęły do budżetu w marcu 2023 roku po końcowym rozliczeniu zadania (koszty wyjazdu 20 uczniów i 4 opiekunów do Włoch – bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, przejazdy autokarem, kieszonkowe dla uczestników, bilety do muzeum oraz ubezpieczenie uczestników projektu).

* **2.000,00 zł** - środki własne gminy stanowiące stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec". Do Urzędu wpłynęło 8 wniosków, z czego tylko dwoje uczniów spełniało wymagania formalne do jego przyznania. Warunkiem przyznania stypendium była nie tylko wysoka średnia ocen, ale także zdobyte osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz różnych festiwalach, przeglądach i turniejach na szczeblu, co najmniej wojewódzkim. Aby uzyskać stypendium należało wykazać się m. in. tytułem laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych na

szczeblu, co najmniej wojewódzkim, zdobyć w zawodach sportowych lub innych turniejach indywidualne medalowe miejsca lub uzyskać miejsca na podium podczas innych konkursów organizowanych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub też międzynarodowym. Wyplacono 2 stypendia po 1.000,00 zł każde.

* **75.946,20 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 60.756,96 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 15.189,24 zł. Wysokość świadczenia do wypłaty uzależniona była od wartości dostarczonych faktur i rachunków dokumentujących wydatki kwalifikowane do tego typu świadczeń. Podstawą do wypłaty świadczeń był dochód na jednego członka rodziny, który nie mógł przekraczać 600,00 zł miesięcznie. W 2022 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 25,46 zł do 160,00 zł miesięcznie, a pomocą objęto 68 uczniów.

* **2.041,30 zł** – środki z budżetu państwa wykorzystano na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 5 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

* **2.016,81 zł** – wypłata ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy stypendium szkolnego. W 2022 roku złożono 7 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wysokość świadczenia uzależniona była od wartości dostarczonych faktur i rachunków. Najniższe wypłacone stypendium wyniosło 179,99 zł, zaś najwyższe 358,67 zł (za okres 4 miesięcy).

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 7.424.159,05 zł, a wykonano na kwotę **6.961.886,42 zł**, co stanowi 93,77 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” wydatkowano 2.779.068,75 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Świadczenia wychowawcze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu realizowane były do września 2022 roku. Rozpatrywanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres i ich wypłata koordynowana jest przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

* 2.770.275,47 zł - świadczenia wychowawcze wypłacone na 1.106 dzieci;

* 8.793,28 zł - koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych oraz usługi informatyczne).

2. **Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 3.494.998,53 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom), w tym:

* 3.391.188,44 zł - zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne; świadczenia pielęgnacyjne; zasiłki dla opiekunów; specjalny zasiłek opiekuńczy; składki emerytalno - rentowe odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona 43 rodzinom; świadczenie rodzicielskie wypłacane przez rok dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz świadczenie alimentacyjne wypłacone 21 rodzinom.

* 96.229,10 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.

* 7.580,99 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Nadmieniam, że odpowiednie środki wprowadzono w tym rozdziale w planie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Nienależne świadczenia to m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami w całości przekazywane są do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Gmina ponosi koszty egzekucji komorniczej.

3. Realizacja rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” na kwotę 783,77 zł - zakup materiałów biurowych (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminom).

Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie Dużej Rodziny można uzyskać zniżki na różne towary i usługi (np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy też zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. W 2022 roku w ramach programu wpłynęło 85 wniosków, a dla 180 osób wydano Karty Dużej Rodziny.

4. Na dopłatę do utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 26.231,30 zł (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Gmina ponosi odpłatność w wysokości od 74,60 zł do 594,50 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

5. Na składkę zdrowotną wydatkowano 25.114,90 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Składkę opłaca się za 10 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 1 osobę uprawnioną do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

6. Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu wydatkowano 614.961,25 zł (w tym: 174.933,63 zł – środki z funduszy unijnych; 440.027,62 zł – środki własne gminy), z tego:

* **486.639,56 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 pracowników Żłobka (dyrektor, 5 opiekunek, 3 młodsze opiekunki, woźna, intendent ¼ etatu, pielęgniarka ¼ etatu).

* **20.433,71 zł** – zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory; środki czystości; artykuły higieniczne; zestaw podpisu elektronicznego; wieszaki, regały szatniowe, bujaczki, niszczarka, grzejnik elektryczny, tablice informacyjne).

* **90.390,95 zł** - zakup usług, w tym: 51.855,00 zł – zakup wyżywienia dla dzieci; 35.400,00 zł – koszty wynajmu pomieszczeń w budynku SP w Ciechanowcu; 1.170,00 zł – usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp; 1.267,55 zł – pozostałe usługi (usługi pocztowe, legalizacja gaśnic, montaż godła); 698,40 zł – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **970,03 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet.

* **180,00 zł** – ubezpieczenie mienia.

* **16.347,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy wydatkowano 20.727,92 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Pomocą objęto 16 osób.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 3.328.847,50 zł, a wykonanie wynosi **2.921.397,37 zł**, co stanowi 87,76 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **2.138.156,36 zł** - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.272.12.2020 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 10.12.2020 roku).

* **15.800,00 zł** – koszty opieki nad bezdomnymi psami w gminnym przytulisku (karmienie, pojenie, sprzątanie kojców).

* **776,03 zł** – zakup materiałów przemysłowych niezbędnych do napraw kojców bezdomnych psów przebywających w przytulisku.

* **1.794,27 zł** – zakup karmy dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku.

* **713,38 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* **114.179,22 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: 102.313,22 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy oraz utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta; 6.080,00 zł – usługi weterynaryjne i roczna opłata z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kłoczewie; 3.690,00 zł – wykonanie kwietników; 1.048,00 zł – wykonanie prac porządkowych przy targowisku miejskim; 1.048,00 zł – wykonanie prac w zakresie odnowienia małej architektury miejskiej na terenie miasta.

* **2.851,70 zł** - zakup: ziemi, sadzonek krzewów i kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach miejskich.

* **512,09 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

* **49,98 zł** – koszt dostawy zakupionych sadzonek.

* **6.789,54 zł** - realizacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie programu pn. „Czyste powietrze” (koszty przeprowadzenia spotkań informujących o zasadach programu, zakup: tonerów do drukarki, szafy biurowej i broszur informacyjnych).

* **291.671,25 zł** – odsetki od zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego majątkowej dotacji unijnej otrzymanej na dofinansowanie w 2018 roku montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przekazała do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 26.05.2021 roku w przedmiocie udzielenia w 2018 roku przez gminę Ciechanowiec zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem 126 zestawów kolektorów próżniowych, wskazujące na ujawnienie naruszenia postępowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi zastosowała 100 % korektę finansową przekazanego gminie dofinansowania w kwocie 1.140.276,73 zł, uznając poniesione wydatki za nieprawidłowe. Z uwagi na fakt, że dofinansowanie ww. zadania wpłynęło na rachunek gminy 11.02.2019 roku (1.138.000,00 zł) i 30.09.20219 roku (2.276,73 zł) odsetki od zaległości podatkowych należało naliczyć od dnia wpływu środków na rachunek gminy, do dnia ich zwrotu do Instytucji Zarządzającej.

* **1.904,12 zł** - zakup klosza do latarni ulicznych przy ulicy Plac 3 Maja oraz części do napraw iluminacji świetlnych.

* **277.126,24 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **41.800,00 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

* **477,85 zł** – usługi pozostałe (transport klosza i części).

* **26.795,34 zł** – koszt usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Ciechanowiec. Zadanie dotyczyło beneficjentów przedsięwzięcia finansowanego w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania odebrano łącznie 63,61 Mg foliowych opakowań zużytych w rolnictwie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.207.407,00 zł wykonano na kwotę **1.159.882,95 zł**, co stanowi 96,06 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **560.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2022 rok stanowi odrębny dokument).

* **77.751,66 zł** - zakup materiałów, tj. olej opałowy do świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry oraz do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare (dochody z wynajmu świetlic wynoszą 732.227,92 zł).

* **8.146,32 zł** (w tym: środki z budżetu samorządu województwa podlaskiego – 2.983,66 zł i środki własne gminy z FS wsi Skórzec – 5.162,66 zł) - zakup urządzenia do uzdatniania wody, maszynki do mielenia mięsa, lampy solarnej oraz wyposażenia do pieca w ramach realizacji zadania pn. Biesiaduj z nami - doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu”.

* **16.565,52 zł** – zakup wyposażenia do świetlic wiejskich dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **31.104,81 zł** - za wodę i zakup energii elektrycznej do budynków gminnych świetlic wiejskich.

* **13.000,00 zł** – remont świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sieńczuch dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **3.314,64 zł** – usługi pozostałe, w tym: 608,64 zł - wywóz odpadów komunalnych ze świetlic; 600,00 zł - regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej wsi Pobikry; 1.614,00 zł – roczny przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich; 492,00 zł - przegląd instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.

* **450.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2022 rok stanowi odrębny dokument).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących uchwalony i wykonany na kwotę 60.000,00 zł, wykonano na kwotę **57.918,00 zł**, co stanowi 96,53 % wykonania. Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży”. Umowę zawarto 01.02.2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Zadanie ma na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej, w tym: 30.977,20 zł – wynagrodzenie kadry szkoleniowej; 18.010,00 zł – organizacja letniego obozu sportowego; 7.204,00 koszty dojazdu na rozgrywki wyjazdowe; 1.726,80 zł – wynagrodzenie sędziów.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosił 30.661.777,18 zł i w 2022 roku zrealizowany został na kwotę 29.558.644,99 zł (96,40 % wykonania planu rocznego), w tym:

1. **Dz. 010, rozdz. 01043 – Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn – 429.678,90 zł** (300.000,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane w 2021 roku oraz 129.678,90 zł – środki własne gminy). Wykonano sieć wodociągową na długości 1.827,5 mb. Z uwagi na fakt, że ww. sieć jest użytkowana przez spółkę gminy, a sprzedaż wody jest działalnością w 100 % opodatkowaną, odliczono podatek VAT dotyczący budowy tej sieci w kwocie 98.799,00 zł.

2. **Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy – 12.300,00 zł** (środki Funduszu Sołeckiego trzech sołectw: Winna-Wypychy, Winna-Poświętna oraz Winna Stara). W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy i odwodnienia drogi gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 293, 305, 180 i 297 obręb Winna-Wypychy.

3. **Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu – 4.564.429,36 zł** (2.551.889,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły na rachunek gminy w 2021 roku i 2.012.540,20 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki rowerowej po prawej stronie na całej długości, tj. 1.070 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki brukowej i kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej dla wód opadowych i roztopowych z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Mickiewicza i ulicy Wojska Polskiego. W przedmiotowej drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji były przebudowane lub zabezpieczone.

4. **Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Spółdzielczej w Ciechanowcu – 3.060.253,85 zł** (783.648,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2020 roku i 2.276.605,85 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy zakładał rozbudowę drogi o przekroju dwupasmowym o szerokości pasa ruchu 3,0 mb z betonu asfaltowego, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej. W ramach zadania nastąpiła rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz sieć oświetlenia drogowego oraz przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Drohicka i ul. Armii Krajowej) polegająca na budowie skrzyżowania 4-włotowego z wyniesioną tarczą skrzyżowania z kostki betonowej. Łączna długość odcinka wynosi 624,27 mb.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu – 1.828.338,91 zł (731.400,00 zł - środki z 1.096.938,91 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy zakładał rozbudowę drogi o szerokości pasa ruchu 3,0 m z betonu asfaltowego, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej, budowę zjazdów z kostki brukowej. W ramach zadania nastąpiła rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz sieć oświetlenia drogowego. Łączna długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosiła 387 mb.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – 4.013,80 zł (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej).

7. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 424.870,86 zł (środki własne gminy, w tym środki Funduszu Sołeckiego dwóch sołectw: Czaje-Wólka 8.000,00 zł, Kozarze 11.270,00 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie koniecznych dokumentacji:

- 57.441,00 zł - Programu Funkcjonalno Użytkowego na przebudowę drogi gminnej we wsi Nowodwory (Ciasne) i ulicy Czyżewskiej (opracowania były niezbędnymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg ze środków PROW 2014-2020),
- 80.237,87 zł – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bujenka tzw. „Sówka” o długości projektowanej 1.629 m,
- 19.680,00 zł - na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Winna-Poświętna”,
- 14.760,00 zł – na przebudowę drogi gminnej w obrębie wsi Trzaski i Kułaki od drogi powiatowej relacji Antonin-Pobikry do mostu na rzece Kukawka w kierunku wsi Kułaki,
- 57.810,00 zł – na przebudowę drogi gminnej relacji Malec – Przybyszyn, od drogi wojewódzkiej Nr 690 przez Kolonię Kostuszyn do wsi Przybyszyn o długości 1.687m,
- 24.600,00 zł – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skórzec w kierunku wsi Czarkówka, gm. Perlejewo, o długości 1.409,5 m,
- 48.093,00 zł –na przebudowę ulicy Ogrodowej,
- 29.151,00 zł –na przebudowę ulicy Ralkowej,
- 63.577,99 zł –na przebudowę drogi gminnej: łącznik ulicy Ralkowej i ulicy Uszyńskiej,
- 12.300,00 zł –na rozbudowę drogi gminnej wraz z mostem we wsi Radziszewo-Króle,
- 6.150,00 zł - na przebudowę drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka (środki FS wsi Czaje-Wólka),
- 11.070,00 zł - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kozarze (FS wsi Kozarze).

8. Dz. 700, rozdz. 70005 – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec -Brańsk wraz z budową wiat handlowych – 1.134.810,85 zł (środki z funduszy unijnych – 669.419,38 zł oraz środki własne gminy – 465.391,47 zł). W ramach zadania wybudowano 8 wiat handlowych na czterdzieści stanowisk handlowych; wyremontowano istniejący budynek administracyjno-socjalny; zamontowano toaletę modułową z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią; utwardzono kostką brukową ciągi piesze, wykonano instalację elektryczną w wiatkach wspomaganą instalacją fotowoltaiczną oraz wykonano oświetlenie terenu.

9. Dz. 700, rozdz. 70005 – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) – 42.250,00 zł (środki własne gminy). W 2021 roku poniesiono częściowe koszty w kwocie 50.015,00 zł, natomiast po zakończeniu opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji wydatkowano 42.250,00 zł. Poniesione koszty w łącznej kwocie 92.265,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu z mieszkaniami rozmieszczonymi na trzech piętrach.

10. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 621.748,56 zł (środki własne gminy). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: w ulicy Spółdzielczej, w ulicy ul. Armii Krajowej, w ulicy Podlaskiej, w drodze gminnej wsi Przybyszyn, w drodze gminnej we wsi Dąbczyn oraz w drodze gminnej we wsi Czaje-Wólka.

11. **Dz. 720, rozdz. 72095 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 0,00 zł** (plan: 114.950,00 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”). Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy usług, mimo trzykrotnego ogłaszania zamówienia publicznego. Otrzymane na ten cel środki stanowią będą przychody 2023 roku i w tym roku zostaną wydatkowane na zakup: 9 komputerów stacjonarnych oraz 12 laptopów dla pracowników Urzędu, oprogramowania; 35 pamięci przenośnych szyfrowanych sprzętowo; serwerów; systemu do wykrywania prób wykradnięcia danych (tzw. moduł antyphishingowy) oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

12. **Dz. 754, rozdz. 75412 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence – 210.082,00 zł** (środki własne gminy). Środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (podpisano umowę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ponieważ ww. jednostka działa nie w celu osiągnięcia zysku i nie ma dochodów z żadnych źródeł, a zadaniem własnym gminy jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, gmina sfinansowała część wydatków związanych z zakupem samochodu pożarniczego.

13. **Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie dokumentacji na remont szkół - 574.235,77 zł** (150.000,00 zł – środki PFRON; 421.000,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i 3.235,77 zł – środki własne gminy). Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła w I kwartale 2022 roku poprzez wykonanie dokumentacji oraz montaż windy w budynku SP w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada.

14. **Dz. 801, rozdz. 80101 – Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. „Laboratoria przyszłości” – 34.502,00 zł** (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W ramach wydatkowanych środków zakupiono drukarki 3D oraz wyposażenie do pracowni chemicznej.

15. **Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” we wsi Koce-Schaby – 93.969,81 zł** (środki własne gminy). Poniesione wydatki dotyczą kosztów nadzoru inwestorskiego i robót dodatkowych koniecznych do pełnego zakończenia zadania. Środki w kwocie 1.727.554,26 zł otrzymane na rachunek gminy z Funduszu Solidarnościowego wydatkowane były pozabudżetowo. W ramach zadania dokonano zmiany przeznaczenia budynku byłej szkoły podstawowej w Kocach-Schabach o pow. 439,6 m². W trakcie realizacji rzeczowej zadania przeprowadzono: roboty rozbiórkowe, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej i wewnętrznej, remont tynków, okładzin, posadzek i sanitariatów, montaż wyposażenia łazienek, przemurowanie główek kominów, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wymiana ogrodzenia terenu, instalacja pompy ciepła, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ponadto zakupiono konieczne wyposażenie sal zajęciowych, kuchni, łazienek, holu, pralni oraz szatni ((sprzęt AGD, RTV, rehabilitacyjny oraz szafki, komody, kanapy, biurka, krzesła, fotele, stoły, stoliki itp.).

16. **Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka – 398.352,37 zł** (200.000,00 zł - środki budżetu państwa i 198.352,37 zł – środki gminy). W ramach zadania nastąpiła adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej poprzez dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie obiektu w stoły, krzesła, fotele i niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Roboty budowlane obejmowały: rozbiórkę drewnianych posadzek i części ścianek wewnętrznych z wykonaniem nowych podziałów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, ułożenie nowych posadzek z izolacją termiczną, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian oraz sufitów, wyposażenie sanitariatów oraz montaż nowego oświetlenia.

17. **Dz. 853, rozdz. 85395 – Rozwój usług społecznych gminie Ciechanowiec – 355.500,00 zł** (środki z funduszy unijnych). Dokonane wydatki dotyczą utworzenia: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, Klubu Seniora dla 15 osób we wsi Czaje-Wólka, Klubu Seniora dla 15 osób w Malcu, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej (obok siedziby spółki PRK FARE), świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy 11 Listopada.

18. **Dz. 855, rozdz. 85516 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu – zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 174.090,00 zł** (56.327,32 zł – środki własne gminy i 117.762,86 zł - środki unijne). Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz rzeczowej realizacji zadania (wykonanie tarasu na potrzeby żłobka i zagospodarowanie terenu wokół tarasu).

19. Dz. 900, rozdz. 90001 – Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu – 2.713.880,44 zł (środki budżetu państwa otrzymane w 2021 roku - 2.156.200,00 zł i środki własne gminy – 557.680,44 zł). W ramach zadania poniesiono wydatki związane wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Ciechanowcu:

- 276.239,08 zł w ulicy Spółdzielczej (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 193 mb i przyłącza o długości 47 mb oraz wykonanie sieci wodociągowej o długości 299,5 mb i przyłączy wodociągowych o długości 20 mb);
- 1.004.268,87 zł w ulicy Podlaskiej (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 657 mb oraz przyłączy o długości 104 mb oraz wykonanie sieci wodociągowej o długości 1.133,68 mb i przyłączy wodociągowych o długości 171,45 mb);
- 530.981,37 zł w ulicy Armii Krajowej (wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 486,33 mb oraz wykonanie sieci wodociągowej o długości 365 mb i przyłączy wodociągowych o długości 47,5 mb);
- 11.316,00 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach PROW;
- 157.213,83 zł w ulicy Szerokiej (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 227,13 mb (odcinek boczny));
- 431.298,29 zł w ulicy Sosnowej (wykonanie sieci wodociągowej o długości 163 mb oraz kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 256 mb);
- 302.563,00 zł w ulicy Kuczyńskiej (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 253 mb oraz kanalizacji sanitarnej o długości 76 mb).

Z uwagi na fakt, że ww. sieci są użytkowane przez spółkę gminy, a sprzedaż wody oraz oczyszczanie ścieków jest działalnością w 100 % opodatkowaną, odliczono podatek VAT dotyczący budowy tych sieci w kwocie 451.104,00 zł + 135.886,00 zł – podatek rozliczony w styczniu 2023 za grudzień 2022 roku. Łączny odpis podatku VAT od zrealizowanych zadań wodociągowo-kanalizacyjnych wynosił 586.990,00 zł.

20. Dz. 900, rozdz. 90005 – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – 37.597,66 zł (środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków zakupiono naklejki informacyjne stanowiące promocję projektu oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Wkład własny mieszkańcy wnosili bezpośrednio dla wykonawcy robót.

21. Dz. 900, rozdz. 90015 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na tzw. ledowe – 621.422,86 zł (101.715,86 zł – środki własne gminy; 500.000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego; 19.707,00 zł – środki z Funduszu Sołeckiego wsi: Nowodwory – 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle – 5.800,00 zł)). W ramach wydatkowanych środków:

- 8.490,96 zł – dokumentacja i montaż opraw oświetlenia drogowego w ulicy Świerkowej;
- 11.562,00 zł - montaż opraw i urządzeń oświetlenia drogowego w ulicy Plac J.P II;
- 21.000,00 zł – dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego wsi Nowodwory w ciągu drogi wojewódzkiej biegnącej z Ciechanowca do Czyżewa, w tym 13.907,00 zł wydatковано w ramach FS wsi Nowodwory;
- 361.410,90 zł – montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego (wymiana istniejących opraw na LED-owe w łącznej ilości 238 szt. oraz wymiana wysięgników, zabezpieczeń i przewodów zasilających w wysięgnikach);
- 213.159,00 zł – montaż 20 szt. stalowych słupów oświetleniowych na fundamencie, montaż opraw LED wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej (Radziszewo Króle – 10 słupów, ulica Czyżewska boczna – 3 słupy, ulica Świerkowa – 7 słupów);
- 5.800,00 zł - dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego wsi Radziszewo-Króle (zrealizowano w ramach FS sołectwa Radziszewo-Króle).

22. Dz. 921, rozdz. 92109 – Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec – 10.455 zł (plan: 6.317,00 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Podlaskiego oraz 4.138,00 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec). Zadanie rzeczowo zrealizowano w II półroczu 2022 roku.

23. Dz. 926, rozdz. 92605 – Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu – 5.279.808,07 zł (2.916.902,89 zł – środki unijne i 2.362.905,18 zł – środki własne gminy). Inwestycja obejmowała przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu oraz wykonanie nad zalewem w Ciechanowcu oraz obszarach przyległych strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z oświetleniem, wieżą widokową, ścieżkami, kładkami oraz bulwarami.

Środki unijne w kwocie 2.916.902,89 zł wpłyną do budżetu w 2023 roku w ramach refundacji poniesionych kosztów, po ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania.

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

W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku z budżetu gminy przekazano też celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2.791.777,194 zł, w tym:

1. Dla mieszkańców gminy przekazano 1.456.777,19 zł – środki unijne. Gmina zrealizowała projekt unijny związany z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, z którymi podpisano umowę na przekazanie grantu (dofinansowania). Zgodnie z zasadami projektu: mieszkaniec gminy sam zatrudniał wykonawcę oraz ponosił całkowite koszty wykonania instalacji, a następnie zgodnie z umową złożył do gminy wniosek o wypłatę grantu unijnego (gmina bezpośrednio nie realizuje ww. zadania, a jedynie pośredniczy w przekazaniu środków/grantów). Granty były wypłacane po weryfikacji złożonych wniosków. W 2022 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP w kwocie 1.288.154,11 zł. Pozostałe środki w kwocie 168.623,08 zł wpłyną do budżetu w 2023 roku w ramach refundacji poniesionych kosztów, po ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania.

2. Dotację celową w kwocie 1.335.000,00 zł przekazano dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (pomoc finansowa).

Uchwałą Nr 255/XXXIV/21 z dnia 28 października 2021 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2022 roku z budżetu gminy pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 1.335.000,00 zł i upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Umowę ze Starostą Powiatu Wysokomazowieckiego określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków podpisano 10 listopada 2021 roku.

3. Planowana dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem została przekazana z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w II półroczu 2022 roku po zawarciu porozumienia określającego przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Z uwagi na brak realizacji zadania, Komenda Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazane środki zwróciła na rachunek budżetu gminy w grudniu 2022 roku.

Ponadto:

*** 3.000.000,00 zł przekazano spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie".** Wydatkowane środki, stanowią wsparcie finansowe otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w nowo utworzonej spółce, która rozpocznie w 2022 roku budowę bloku mieszkalnego w Ciechanowcu.

*** 1.140.276,73 zł stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego majątkowej dotacji unijnej otrzymanej na dofinansowanie w 2018 roku montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec.**

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przekazała do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 26.05.2021 roku dotyczące udzielenia w 2018 roku przez gminę Ciechanowiec zamówienia publicznego na dostawy wraz z montażem 126 zestawów kolektorów próżniowych, wskazujące na ujawnienie w trakcie kontroli naruszenia postępowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego gmina rozpoczęła w dniu 13 kwietnia 2018 roku, a zakończono 01 sierpnia 2018 roku (podpisano umowę z wykonawcą). Z protokołu CBA wynika, że przedstawiciel firmy Viessmann Sp. z o.o. (zatrudniony na stanowisku Menadżera Produktu Odnawialne Źródło Energii) na etapie „tworzenia” tego dokumentu kontaktował się z byłym Burmistrzem Ciechanowca, który skończył kadencję w listopadzie 2018 roku oraz pracownikami Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, zaangażowanymi w procedurę zamówienia.

W opinii Instytucji Zarządzającej: „*Udział w kształtowaniu parametrów przedmiotu zamówienia przez firmę Viessmann Sp. z o.o. nie jest obojętny dla umożliwienia złożenia oferty przez firmę Sanito Sp. z o.o. lub jest wykorzystywane przez firmę Viessmann Sp. z o.o. do osiągnięcia własnych korzyści. Mając na uwadze powyższe, wchodzenie w jakiegokolwiek relacje z Panem R. M. pracowników zamawiającego wiązało się z wysokim ryzykiem konfliktu interesów, o którym kierownik zamawiającego i jego podwładni pracownicy powinni doskonale wiedzieć*”.

Z zeznań pracowników Urzędu wynika, że załączona do wniosku o dofinansowanie projektu dokumentacja techniczna przygotowana została przez podmiot EKO-INWEST J. Majer Spółka Jawna, w której znajdowały się nazwy własne produktów firmy Viessmann. W piśmie z dnia 4 marca 2022 roku IZ RPOWP stwierdziła, że dokonała szczegółowej analizy przedłożonych przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku dokumentów, jak też opinii biegłej sądowej odnoszącej się do analizy przedmiotu zamówienia. Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi, nie podzieliła wniosku zawartego w opinii biegłej sądowej. Wobec czego zastosowała 100 % korektę finansową przekazanego gminie dofinansowania w kwocie 1.140.276,73 zł, uznając poniesione wydatki za nieprawidłowe.

V. FUNDUSZ SOLECKI – WYKONANE WYDATKI

Plan wydatków 30 sołectw w ramach Funduszu Soleckiego wynosił ogółem 425.188,00 zł i w 2022 roku zrealizowano je na kwotę 368.825,09 zł (86,74 % wykonania), w tym:

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **12.790,79 zł (plan – 13.214,00 zł)** - środki wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonej na terenie sołectwa.
- 2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **17.211,50 zł (plan – 17.212,00 zł)** - środki w kwocie 16.675,00 zł wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonej na terenie sołectwa, a 536,50 zł wykorzystano na zakup elektrycznego podgrzewacza wody do remizy OSP.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Ciecchanowczyk w kwocie **11.082,30 zł (plan – 11.091,00 zł)** – środki wydatkowane na remont drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **12.824,00 zł (plan – 12.824,00 zł)** – planowane środki wykorzystano na utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową.
- 5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **10.279,80 zł (plan – 12.608,00 zł)** – 4.129,80 zł wydatkowane na remont drogi gminnej; 6.150,00 zł wydatkowane na koszty opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi położonej na terenie sołectwa.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **0,00 zł (plan – 9.575,00 zł)** – planowane środki nie zostały wykorzystane.
- 7) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **10.990,70 zł (plan – 12.478,00 zł)** - środki wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **15.873,52 zł (plan – 16.377,00 zł)**. Wydatki dotyczą zakupu blachy ocynkowanej i rynien celem wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuły w kwocie **11.678,40 zł (plan – 12.001,00 zł)** - środki w kwocie 1.250,00 zł wydatkowane na zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej, natomiast pozostałe środki w kwocie 10.428,40 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej.
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **13.993,44 zł (plan – 13.994,00 zł)** – planowane środki wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Kosiorzki i Gaj w kwocie **11.983,60 zł (plan – 13.604,00 zł)** - środki wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **24.144,13 zł (plan – 24.349,00 zł)** – środki w kwocie 13.074,13 zł wydatkowane na zakup wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich ”Kozarzanki, pozostałe środki w kwocie 11.070,00 zł wykorzystano na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Kozarze.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **11.982,00 zł (plan – 12.261,00 zł)** – środki wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **13.759,96 zł (plan – 16.260,00 zł)** – środki w kwocie 2.500,00 zł wydatkowane na zakup kosiarki spalinowej przeznaczonej do koszenia zieleni w pasach drogowych; 11.259,96 zł wykorzystano na remont drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **14.006,99 zł (plan – 14.037,00 zł)** – środki wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **13.907,00 zł (plan – 13.907,00 zł)** – planowane środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego we wsi Nowodwory.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **4.013,80 zł (plan – 18.197,00 zł)** – środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji niezbędnej do utwardzenia pobocza kostką brukową na odcinku od remizy OSP w kierunku kościoła.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **16.994,25 zł (plan – 17.243,00 zł)** – środki wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **14.990,00 zł (plan – 14.990 zł)** – środki w kwocie 5.800,00 zł wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ulicznego, a 9.190,00 zł wykorzystano na zakup umundurowania dla OSP.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **15.264,00 zł (plan – 15.264,00 zł)** – planowane środki wykorzystano na remont zadaszenia schodów do świetlicy wiejskiej (13.000,00 zł) oraz zakup wyposażenia kuchennego - zmywarki (2.264,00 zł).
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **11.848,80 zł (plan – 12.738,00 zł)** – środki wydatkowane na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **18.800,83 zł (plan – 19.063,00 zł)** – środki w kwocie 9.522,78 zł wydatkowane na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa, a środki w kwocie 9.278,05 zł wykorzystano na zakup wyposażenia i pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej. Wartość całego zadania realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi „Kreatywna wieś” wynosiła 18.601,32 zł, w tym: 9.300,66 zł stanowi pomoc finansową od Województwa Podlaskiego oraz 9.300,66 zł – środki Funduszu Sołectki wsi Skórzec oraz 22,61 zł – środki własne gminy.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **12.909,19 zł (plan – 13.864 zł)** – środki wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **15.785,10 zł (plan – 15.944,00 zł)** - środki w kwocie 7.800,00 zł wydatkowane na zakup węży strażackich, rękawic i piły spalinowej, natomiast środki w kwocie 7.985,10 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 25) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **2.978,00 zł (plan – 11.828,00 zł)** – środki w kwocie 1.828,00 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa, natomiast 1.150,00 zł wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i odwodnienie drogi we wsi Winna-Wypychy.
- 26) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **2.952,20 zł (plan – 12.044,00 zł)** – środki w kwocie 1.802,20 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej. Pozostałe środki w kwocie 1.150,00 zł wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i odwodnienie drogi we wsi Winna-Wypychy.
- 27) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **12.001,00 zł (plan – 12.001,00 zł)** – środki w kwocie 2.001,00 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej. Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i odwodnienie drogi we wsi Winna-Wypychy.
- 28) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **10.823,20 zł (plan – 11.048,00 zł)** – środki wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 29) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **12.975,60 zł (plan – 13.604,00 zł)** – środki wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 30) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **9.980,99 zł (plan – 11.568,00 zł)** – środki wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

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

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

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
90002 § 0490	1 310 000,00	1 307 322,44
90002 (KOSZTY UPOMNIENÍ)	3 000,00	2 913,20
90002 (ODSETKI)	2 000,00	2 253,77
RAZEM	1 315 000,00	1 312 489,41
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
90002 § 4300	2 250 000,00	2 138 156,36
Do gospodarowania odpadami komunalnymi dołożono środki gminy nie pochodzące z opłat wnoszonych przez mieszkańców w kwocie 825.666,95 zł		

DOCHODY

* **1.307.322,44 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 89.308,85 zł, a nadpłaty – 27.498,45 zł.

Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10 - krotności kosztów upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców i na koniec czerwca tego rodzaju zaległości wynoszą łącznie 16.378,06 zł.

Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 200 upomnień na łączną kwotę 75.005,19 zł, z których część została opłaconą. Do końca okresu sprawozdawczego wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 30.197,77 zł, z których do końca okresu sprawozdawczego wpłacono należne zaległości na łączną kwotę 17.012,10 zł. Wobec zobowiązanych podjęto też szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności, czy rozłożenia na raty, natomiast wpłynęły 2 wnioski o umorzenie należności. Wydano 2 decyzje pozytywne na łączną kwotę 2.921,00 zł.

WYDATKI

* **2.138.156,36 zł** – wydatkowano na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.272.12.2020 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 10.12.2020 roku).

Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony był od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 128.044,80 zł do 252.098,86 zł (w miesiącach letnio-jesiennych obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

Nadmienia się, że w okresie sprawozdawczym wydatki związane z gospodarką odpadami były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 825.666,95 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy zgodnie z Uchwałą Nr 267/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku).

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

Plan finansowy środków wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustalono Zarządzeniem Nr 24/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów i kosztów związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zmienionym Zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca: Nr 48/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku; Nr 77/22 z dnia 30 września 2022 roku i Nr 97/22 z dnia 27 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, ustalono na 2022 rok plan finansowy, w tym:

1. Środki planowane w kwocie 3.005.391,00 zł w planie finansowym dochodów i wydatków ujęto w dziale 754, rozdział 75495 z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy oraz na koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. **Na dzień 31 grudnia 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano 2.351.371,36 zł:**

* **4.451,36 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację pomocy oraz zakup materiałów biurowych).

* **2.346.920,00 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. W pierwszych dniach wojny, wg danych przekazanych do Urzędu, na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 125 osób, w tym 100 osób miało zapewnione zakwaterowanie w hotelach, a 25 osób przebywało u osób prywatnych. Najwięcej, bo 256 osób znalazło schronienie na przełomie marca i kwietnia. Wg stanu na dzień 30.12.2022 roku na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 199 osób, w tym 66 osób przebywało w hotelach, natomiast 53 osób przebywało u osób prywatnych.

2. Środki w kwocie 295.198,00 zł ujęte w planie finansowym dochodów w dziale 758, rozdział 75814, a w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80195 przeznaczone były na koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu i pobyt dzieci w Przedszkolu. W okresie sprawozdawczym przyjęto 59 uczniów, z czego 23 uczniów przebywało na terenie gminy do zakończenia roku szkolnego, pozostali zmienili miejsce pobytu przed końcem roku. **Na dzień 31 grudnia 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano 295.198,00 zł, w tym:**

* **258.198,00 zł** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli SP w Ciechanowcu (w okresie sprawozdawczym łącznie przyjęto 59 uczniów, z czego 27 przebywało w gminie Ciechanowiec do zakończenia roku szkolnego - pozostali zmienili miejsce pobytu przed 24 czerwca).

* **32.000,00 zł** wydatkowano na zakup wyposażenia niezbędnego do przyjęcia uczniów z Ukrainy w SP w Ciechanowcu (stoliki uczniowskie, krzesła, szafki szkolne).

* **5.000,00 zł** na organizację zajęć dla dzieci w przedszkolu (zakup papieru xero, tonerów do drukarki, środków czystości oraz zakup drobnego wyposażenia sali przedszkolnej).

3. Środki w kwocie 159.128,00 zł ujęte w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy w dziale 853, rozdział 85395 przeznaczono na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu świadczeń pieniężnych, pokrycie kosztów usługi pogrzebowej zmarłej obywatelki Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski. **Na dzień 31 grudnia 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano 107.219,09 zł** – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego tzw. „300 plus”, wypłata zasiłków stałych i okresowych, zorganizowanie pogrzebu obywatelki z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Środki w kwocie 5.000,00 zł w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy ujęto w dziale 854, rozdział 85495 i przeznaczono na wypłatę przez OPS w Ciechanowcu stypendium szkolnego dla uczniów przybyłych do naszej gminy z Ukrainy. **Na dzień 31 grudnia 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano 2.016,81 zł.** Pomocą objęto 7 uczniów poprzez wypłatę stypendium szkolnego, które wynosiło od 179,99 zł do 358,67 zł miesięcznie na 1 ucznia.

5. **Środki w kwocie 30.000,00 zł** ujęte w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu w dziale 855, rozdział 85595 przeznaczono na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu świadczeń rodzinnych dla uchodźców przybyłych do naszej gminy z Ukrainy. **Na dzień 31 grudnia 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano 20.727,92 zł** – pomocą objęto 16 osób.

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

Plan finansowy środków Funduszu ustalono Zarządzeniem Nr 23/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zmienionym Zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca: Nr 78/22 z dnia 30 września 2022 roku i Nr 96/22 z dnia 27 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia, ustalono na 2022 rok plan finansowy wydzielonych rachunków bankowych służących do obsługi środków otrzymanych z tytułu wsparcia i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

1. **Środki w kwocie 421.000,00 zł** otrzymane w grudniu 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok. Środki zgromadzono na wydzielonym rachunku dochodów i w planie finansowym wydatków Gminy Ciechanowiec ujęto je na wydatki majątkowe w dziale 801, rozdział 80101, § 6050 - 421.000,00 zł wydatkowano na wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania, środki zostały wydatkowane w styczniu 2022 roku).

2. **Środki w kwocie 34.502,00 zł** otrzymane w 2021 roku i zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok. W budżecie na rok 2022 ujęto je w planie finansowym wydatków w dziale 801, rozdział 80101, które wydatkowano na zakup drukarek 3D do pracowni szkolnych (SP w Ciechanowcu).

3. **Środki planowane w kwocie 6.783.000,00 zł** zgromadzono na wydzielonym rachunku bankowym, które ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków na 2022 rok w dziale 853, rozdział 85395 i przeznaczono na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła, wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły, przedszkole, instytucje kultury, przychodnie, szpitale) oraz koszty obsługi zadania.

Na dzień 31.12.2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano łącznie 5.626.977,23 zł, w tym:

* **27.952,24 zł** – wydatkował Urząd Miejski w Ciechanowcu na wypłatę dodatków dla 4 podmiotów wrażliwych (instytucja kultury, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa i placówka opiekuńcza).

* **41.600,87 zł** – wydatkowała Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu na zakup oleju opałowego.

* **12.174,12 zł** – wydatkowało Przedszkole w Ciechanowcu na zakup oleju opałowego.

* **5.545.250,00 zł** – wydatkował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi tego zadania. W ramach wydatkowanych środków wypłacono 1.359 dodatków węglowych na łączną kwotę 4.077.000,00 zł. Natomiast na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wpłynęło 850 wniosków. Wysokość jednorazowego świadczenia uzależniona była od rodzaju wykorzystywanego źródła ciepła, w tym: pellet – 3.000,00 zł; olej opałowy – 2.000,00 zł; drewno – 1.000,00 zł i gaz – 500,00 zł. Na wypłatę ww. dodatków wydatkowano łącznie 1.359.500,00 zł.

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

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

Plan dochodów na 2022 rok wynosił 380.000,00 zł i został wykonany na kwotę 434.106,10 zł, co stanowi 114,23 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 89.870,20 zł - wpłaty dokonane przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 35.048,40 zł – środki otrzymane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na dofinansowanie dożywiania dzieci w ramach realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 14.708 zł -

wpłaty nauczycieli i personelu szkolnego korzystających z obiadów; 165.258,00 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu; 75.686,50 zł - wpłaty dokonane przez rodziców uczniów szkoły Podstawowej w Łempicach; 51.855 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu oraz 1.680,00 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy terapeutycznej).

Wydatki planowane w wysokości 380.000,00 zł wykonano na kwotę 276.543,63 zł, co stanowi 72,77 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **53.146,42 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, artykuły gospodarcze do drobnych napraw, licencja programu do obsługi kuchni, olej napędowy do samochodu dowożącego obiady, drobne wyposażenie).

* **183.276,06 zł** - zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.

* **18.390,26 zł** - energia elektryczna, zużycie wody, zakup gazu propan-butan.

* **239,85 zł** - opłata za usługę serwisową kotła parowego w kuchni.

* **21.491,04 zł** - za odprowadzone ścieki, montaż klimatyzacji i usługi serwisowe sprzętu.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosił 0,00 zł.

Należności wynosiły 272,00 zł (wpłaty rodziców za obiady uczniów), a zobowiązania niewymagalne ustalono na kwotę 1.207,14 zł (koszty energii elektrycznej).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 roku wynosił (+)157.562,47 zł.

Pozostałości środków finansowych w kwocie 157.562,47 zł gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w dniu 4 stycznia 2023 roku zostały przekazane na rachunek bankowy gminy zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe („Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku”).

X. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

(zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego)

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2022 na kwotę 8.235.855,00 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego wydatki te zwiększono o łączną kwotę (+)2.073.333,99 zł i **ostatecznie ustalono na kwotę 10.309.188,99 zł.** Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatków wg uchwały budżetowej		Zmiany w planie finansowym wydatków dokonane w trakcie roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk (wraz z budową wiat handlowych) (Dz. 700, rozdz. 70005)	Uchwała Nr 271/XXXVI/21 z dn.21.12.2021 r.	1.109.000,00	Uchwała Nr 298/XXXIX/22 z dn.30.03.2022 r.	+31.000,00
				Uchwała Nr 330/XLII/22 z dn.28.06.2022 r.	-4.250,00

				Uchwała Nr 372/XLVIII/22 z dn.29.12.2022 r.	-580,62
2	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „door-to-door - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu” (Dz. 700, rozdz. 70095)	Uchwała Nr 271/XXXVI/21 z dn.21.12.2021 r.	41.315,00	Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca Nr 18/22 z dn.31.03.2022 r.	+2.600,00
3	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Cyfrowa gmina” (Dz. 720, rozdz. 72095)			Uchwała Nr 281/XXXVII/22 z dn.31.01.2022 r.	+225.573,70
				Uchwała Nr 298/XXXIX/22 z dn.30.03.2022 r.	+65.000,00
4	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (Dz. 801, rozdz. 800195)			Uchwała Nr 281/XXXVII/22 z dn.31.01.2022 r.	+0,01
				Uchwała Nr 292/XXXVIII/2 2 z dn.28.02.2022 r.	+15.820,70
				Uchwała Nr 298/XXXIX/22 z dn.30.03.2022 r.	+130.324,00
5	Realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych” (Dz. 853, rozdz. 85395)			Uchwała Nr 298/XXXIX/22 z dn.30.03.2022 r.	+1.220.892,00
				Uchwała Nr 324/XLI/22 z dn.27.05.2022 r.	-0,26
				Uchwała Nr 372/XLVIII/22 z dn.29.12.2022 r.	+20,26
6	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.” (Dz. 854, rozdz. 85412)			Uchwała Nr 330/XLII/22 z dn.29.06.2022 r.	+169.530,00
7	Utworzenie żłobka w Gminie Ciechanowiec (Dz. 855, rozdz. 85516)	Uchwała Nr 271/XXXVI/21 z dn.21.12.2021 r.	301.540,00	Uchwała Nr 281/XXXVII/22 z dn.31.01.2022 r.	+143.762,86
				Uchwała Nr 292/XXXVIII/2 2 z dn.28.02.2022 r.	+37.641,34

				Uchwała Nr 354/XLV/22 z dn.27.10.2022 r.	+15.000,00
8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (Dz. 900, rozdz. 90005)	Uchwała Nr 271/XXXVI/21 z dn.21.12.2021 r.	1.534.000,00	Uchwała Nr 349/XLIV/22 z dn.08.09.2022 r.	-10.000,00
9	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu (Dz. 926, rozdz. 92605)	Uchwała Nr 271/XXXVI/21 z dn.21.12.2021 r.	5.250.000,00	Uchwała Nr 349/XLIV/22 z dn.08.09.2022 r.	+30.000,00
				Uchwała Nr 354/XLV/22 z dn.27.10.2022 r.	+29.000,00
				Uchwała Nr 362/XLVI/22 z dn.24.11.2022 r.	-28.000,00
2022 rok		Plan na dzień 01.01.2022 roku 8.235.855,00 zł			+2.073.333,99 zł
Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych na dzień 31.12.2022 roku					10.309.188,99 zł

XI. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2022 – 2037 ustalono Uchwałą Nr 270/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2022 rok ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 55.372.779,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.163.779,00 zł oraz majątkowe w kwocie 22.209.000,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 72.741.516,16 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.427.562,00 zł i majątkowe w wysokości 42.313.954,16 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 18.068.737,16 zł**. Kwotę przychodów stanowić miały:
 - * **9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
 - * **5.900.000,00 zł - przewidywane wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 4.068.737,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych.
 - * **3.168.737,16 zł - nadwyżka z lat ubiegłych**, w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 2.947.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.
- 4) **Rozchody w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 300.000,00 zł.
- 5) **Deficyt budżetu na kwotę (-)17.368.737,16 zł**, który planowano pokryć przychodami:
 - * z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 8.300.000,00 zł;
 - * z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;
 - * z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.168.737,16 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosiło 5.900.000,00 zł, w tym kwota 1.600.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowano początkowo na kwotę 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W trakcie 2022 roku dokonywano zmian w budżecie w tym:

Uchwałą Nr 281/XXXVII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę (-)2.022.417,14 zł, w tym: +254.820,00 zł - środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”; -2.395.000,00 zł – środki z Funduszu Solidarnościowego na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby” (projekt realizowany będzie pozabudżetowo); +117.762,86 zł - środki unijne na projekt pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu” (zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka).

Uchwałą Nr 292/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)68.468,00 zł, a wydatki zwiększono o ogólną kwotę (+)7.305.936,60 zł. Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.237.468,60 zł ponieważ wprowadzono do budżetu na 2022 rok niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, w tym:

* 45.186,44 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne otrzymane na realizację 2 projektów, w tym: pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w kwocie 820,70 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz pn. "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" w kwocie 13.641,34 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu - w zakresie wydatków bieżących).

* 7.177.820,12 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

2) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zwiększono o 7.237.468,60 zł, tj. ustalono na kwotę 25.306.205,76 zł.

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła (+)10.406.205,76 zł. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2021 roku wynosiło 5.900.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 16.306.205,76 zł stanowiły przychody 2022 roku.

3) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

4) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)24.606.205,76 zł (deficyt planowany w kwocie

(-)17.368.737,16 zł zwiększono o 7.237.468,60 zł). Źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty - 8.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych w kwocie 14.462,04 zł.

5) Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległo zmianie i wynosić będzie 14.200.000,00 zł.

Uchwałą Nr 298/XXXIX/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)3.585.412,00 zł, w tym m. innymi: +5.100,00 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów; +40.000,00 zł – wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy; +65.000,00 zł – środki unijne na projekt pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR”; +15.037,00 zł -

środki PFRON (refundacja kosztów remontu łazienki na parterze UM); +16.953,00 zł - dotacja unijna na zadanie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (refundacja kosztów pobyt w Grecji uczniów SP w Łempicach); +1.200.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy; +130.074,00 zł - środki unijne na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. podlaskiego”; +918.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych; +1.178.092 zł – środki unijne na projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”; + 42.374,00 zł – refundacja kosztów poniesionych na wykonanie podjazdu przy budynku przedszkola; -29.196,00 zł (ustalenie ostatecznej subwencji oświatowej na 2022 rok -48.892,00 zł.

Zarządzeniem Nr 16/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)161.990,00 zł (środki z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów i na wychowanie przedszkolne - 53.490,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci - 108.500,00 zł.

Zarządzeniem Nr 18/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)2.600,00 zł (zwiększono środki unijne na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”.

Uchwałą Nr 305/XL/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)1.077.362,99 zł, w tym m. innymi: +985.655,99 zł – środki budżetu państwa (dofinansowanie uruchomienia Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka, zwrot części podatku akcyzowego, uzupełnienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej); +25.707,00 zł – środki Funduszu Pomocy na koszty edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy; + 66.000,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i wypłatę dodatków osłonowych.

Zarządzeniem Nr 25/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.04.2022 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (-)33.964,58 zł - środki z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatkach między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 324/XLI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)1.523.232,22 zł, w tym m. innymi: +500.000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na koszty wymiany ulicznych opraw świetlnych; +66.176,53 zł – refundacja kosztów poniesionych na projekt door-to-door”; +10.444,50 zł – środki budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych; +79.380,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania klubów seniora (w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych); +836.019,00 zł - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców (800.000,00 zł); koszty nadawania numeru PESEL (5.391,00 zł); wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci (25.628,00 zł); wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000,00 zł).

Uchwałą Nr 330/XLII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)1.619.113,68 zł, w tym m. innymi: +202.546,00 zł - subwencja oświatowa na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli; +9.532,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; +16.232,00 zł – środki budżetu państwa na dożywianie; +169.530,00 zł - dotacja unijna na realizację przez SP w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”(koszty wyjazdu uczniów do Włoch); +1.106.215,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na koszty zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej, edukację dzieci -z Ukrainy i na wypłatę świadczeń rodzinnych; +27.298,00 zł – środki budżetu państwa na koszty wyposażenia szkół w podręczniki; +24.760,86 zł – wpływ refundacji kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe”.

Uchwałą Nr 339/XLIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 04.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)141.491,90 zł, w tym m. innymi: +14.491,90 zł – refundacja kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”; +8.000,00 zł – środki budżetu państwa na koszty

instalacji masztów i flag – projekt „Pod biało-czerwoną”; +54.000,00 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń w SP w Ciechanowcu; +65.000,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych i wypłatę zasiłków stałych; +5.238,00 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach przeniesień/ zmniejszeń innych wydatków budżetu zabezpieczono: +205.000,00 zł na odsetki od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku; +8.000,00 zł na wypłatę przez Burmistrza Ciechanowca stypendium uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce; +10.000,00 zł na wypłatę nagrody konkursowej za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku i zagospodarowania terenu wokół niego.

Uchwałą Nr 349/XLIV/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 08.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)14.285.508,29 zł, a wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)16.985.508,29 zł.

Różnica między zmniejszonymi dochodami i wydatkami wynosiła 2.700.000,00 zł, ponieważ w wyniku zmian w budżecie, o taką kwotę zmniejszono planowane wcześniej wydatki, deficyt budżetu oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów planowano na kwotę 11.500.000,00 zł (zmniejszono o kwotę 2.700.000,00 zł, ponieważ wcześniej było planowane na 14.200.000,00 zł). Zmiany dokonane w tej uchwale dotyczyły m. innymi: +27.000,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego; +24.970,00 zł - rekompensata utraconych w 2018 roku dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych; +119.845,00 zł - subwencja oświatowa na wynagrodzenie nauczycieli początkujących; 10.300,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych; - 3.800.000,00 zł – środki na budowę stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch (realizacja zadania nastąpi w 2023 roku); -10.800.000,00 zł – środki na przebudowę stadionu miejskiego (realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie w 2023 roku).

Zarządzeniem Nr 73/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27.09.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)4.164.844 zł, tj. zwiększono środki budżetu państwa: +45.000,00 zł - na wypłatę stypendium dla uczniów; +2.360,00 zł - na zakup podręczników; +33.175,00 - na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy; +4.080.000,00 zł – na wypłatę dodatków węglowych i +4.309,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dokonano przeniesień wydatkach między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 354/XLV/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)6.717.971,89 zł, a wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.917.971,89 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami i wydatkami wynosi 2.800.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zwiększono dochody budżetu i jednocześnie zmniejszono deficyt oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Wobec powyższego zadłużenie gminy na 31.12.2022 roku planowano na kwotę 8.700.000,00 zł.

Dokonane zmiany w budżecie dotyczyły m. innymi: + 2.888.418,57 zł – dodatkowe dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; + 40.944,00 zł – środki budżetu państwa na realizację przez szkoły podstawowe programu pn. „Poznaj Polskę”; + 26.747,22 zł - wpływy z opłat od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml; + 3.600,00 zł – zwrot do budżetu gminy poniesionych w 2021 roku kosztów wynagrodzenia radcy prawnego reprezentującego gminę przed Krajową Izbą Odwoławczą (odwołanie wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż opraw oświetlenia ulicznego); + 29.000,00 zł – środki unijne na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca; +3.728.496,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie płatniczym 2022 roku, dodatek do innych źródeł ciepła, świadczenia rodzinne, składki zdrowotne oraz dotacja na prowadzenie ŚDS).

Zarządzeniem Nr 82/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.10.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)25.685,09 zł - zwiększono środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zakup podręczników i koszty obsługi zadania; na koszty

związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy, koszty wydawania Kart Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatkach między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 362/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24.11.2022 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o (+)3.122.287,04 zł, w tym: +2.800.000,00 zł – dystrybucja paliwa stałego, tj. węgla i ekogroszku; +153.000,00 zł – środki Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych; +156.733,00 zł – środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych; +61.227,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; +6.702,00 zł – środki budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia; +18.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych i stypendium; +2.000,00 zł – wpływy z tytułu dzierżawy gminnych terenów przez Obwodowe Koła Łowieckie; - 75.374,96 zł - zmniejszenie środków budżetu państwa na pomoc społeczną.

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 08.12.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)15.177,01 zł, w tym: wprowadzono środki budżetu państwa w kwocie +32.000,00 zł na zakup 16 laptopów do Klubów Seniora w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych; zmniejszono środki budżetu państwa w kwocie 41.780,00 zł planowane na pomoc społeczną; zwiększono środki budżetu państwa na realizację w gminie zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i edukacji dzieci z Ukrainy +24.857,01 zł oraz dokonano przeniesień wydatkach między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 372/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę (-)108.246,62 zł, w tym: +20.334,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na koszty edukacji dzieci z Ukrainy; +25.000,00 zł - wpływy opłat za korzystanie z Przedszkola; -34.000,00 zł – z podatków lokalnych; -112.000,00 zł – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; -100.000,00 zł – planowane koszty wywozu odpadów komunalnych; -14.580,62 zł – dochody i wydatki poniesione ze środków unijnych; +14.000,00 zł – ostateczne rozliczenie przebudowy targowiska gminnego; - 60.000,00 zł – środki gminy planowane na funkcjonowanie COKiS w Ciechanowcu.

Zarządzeniem Nr 101/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.12.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)1.135,10 zł – zwiększono środki budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatkach między paragrafami w ramach działu.

Na dzień 31.12.2022 roku planowany budżet gminy wynosił:

- 1) **dochody budżetu gminy w kwocie 61.154.671,73 zł, w tym:** bieżące w wysokości 54.516.782,63 zł oraz majątkowe w wysokości 6.637.889,10 zł.
- 2) **wydatki budżetu gminy w kwocie 80.260.877,49 zł, w tym:** bieżące w wysokości 49.599.100,31 zł i majątkowe w wysokości 30.661.777,18 zł.
- 3) **przychody w kwocie 19.806.205,76 zł, w tym:**
 - * 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154);
 - * 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516);
 - * 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
 - * 3.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;
 - * 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł.
- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Deficyt budżetowy w kwocie (-)19.106.205,76 zł**, którego źródłem pokrycia były: kredyt długoterminowy w kwocie 2.800.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych w kwocie 14.462,04 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 8.700.000,00 zł.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych niniejszym zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z planowanym budżetem Gminy Ciechanowiec na 2022 rok w zakresie:

- * wyniku budżetu – (-)19.106.205,76 zł;
- * kwot przychodów w kwocie (+)19.806.205,76 zł,
- * kwot rozchodów na kwotę 700.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);
- * długu gminy na koniec 2022 roku w kwocie 8.700.000,00 zł.

Zakładane w latach 2022 – 2037 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2023 do roku 2037 zakładały w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

W pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2022 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że zadania inwestycyjne związane z budową stacji wodociągowej i remontem szkół gminnych realizowane będą w roku 2023 oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dwukrotnie dokonano zmian w budżecie powodujących zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 5.500.000,00 zł. Z uwagi na powyższe zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane było w kwocie 8.700.000,00 zł. Faktyczne zadłużenie wyniosło 8.200.000,00 zł, ponieważ 29.12.2022 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł (planowano 3.500.000,00 zł).

Zaciągnięty kredyt wykorzystano na pokrycie wydatków inwestycyjnych w zakresie środków z funduszy unijnych dwóch zadań: pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu” oraz pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Wnioski o refundację poniesionych kosztów ze środków własnych gminy złożono do Urzędu Marszałkowskiego na początku stycznia 2023 roku, wobec czego otrzymane środki zostaną wykorzystane na spłatę ww. zobowiązania, co znacznie zmniejszy zadłużenie gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2022 wydatki majątkowe w formie dotacji celowej planowane na łączną kwotę 2.819.000,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano 2.791.777,19 zł, w tym:

1.335.000,00 zł przekazano dla Powiatu Wysokomazowieckiego pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zgodnie z Uchwałą Nr 255/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2022).

* **1.456.777,19 zł przekazano w formie dotacji granty dla mieszkańców gminy.** Gmina realizowała projekt związany z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, z którymi podpisano umowę na przekazanie grantu (dofinansowania). Zgodnie z zasadami projektu: mieszkaniec sam zatrudniał wykonawcę oraz ponosił całkowite koszty wykonania instalacji, a następnie składał do gminy wnioski o wypłatę grantu unijnego (gmina pośredniczyła w przekazaniu środków/grantów). W 2022 roku wpłynęły środki unijne w kwocie 1.288.154,11 zł, natomiast środki w kwocie 168.623,08 zł wpłynęły w formie refundacji poniesionych wydatków, po ostatecznym rozliczeniu zadania.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 ROKU

Wydatki majątkowe planowane i poniesione w 2022 roku miały charakter zadań jednorocznych w związku, z czym na 2022 rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU**Planowany deficyt budżetu (-)19.106.205,76 zł**

Planowane przychody - 19.806.205,76 zł, w tym: 3.500.000,00 zł - kredyt długoterminowy + 16.306.205,76 zł pozostałe przychody (5.900.000,00 zł - wolne środki za 2021 rok + 45.186,44 zł - niewykorz. środki na przeciw. alkoholizm. + 14.462,04 zł - niewyk. środki unijne + 10.346.557,28 zł nadwyżka z lat ubiegłych)

Planowane rozchody - 700.000,00 zł - spłata kredytów, w tym: 300.000 zł na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2022	WYKONANI E ZA ROK 2022	%
BUDŻET OGÓLEM:				61 154 671,73	54 667 764,41	89,39
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 138,95	1 250 138,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 250 138,95	1 250 138,95	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250 138,95	1 250 138,95	100,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 348,73	108,72
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 348,73	108,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	4 000,00	4 348,73	108,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	1 045 270,46	774,27
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	1 045 270,46	774,27
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	135 000,00	141 000,48	104,44
*		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych (własne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0,00	904 269,98	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	924 132,81	954 699,55	103,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 549,38	825 108,54	103,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	22 200,00	22 525,85	101,47

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)	50,00	80,00	160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	80 000,00	92 367,52	115,46
*		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (własne)	14 900,00	15 966,80	107,16
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)		13 588,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (własne)	180,00	189,92	105,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	10 800,00	10 970,86	101,58
*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	669 419,38	669 419,38	100,00
	70095		Pozostała działalność (własne - projekt unijny pn. "DOOR-TO-DOOR"	126 583,43	129 591,01	102,38
		0830	Wpływy z usług (własne - przewóz osób w ramach door-to-door)	2 000,00	5 007,58	250,38
	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	84 678,43	84 678,43	100,00
*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	39 905,00	39 905,00	100,00
710			CMENTARZE (Poroz. z AR)	40 000,00	40 000,00	100,00
	71035		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poroz. z	40 000,00	40 000,00	100,00

			AR)			
720			INFORMATYKA (własne)	319 820,00	292 372,38	91,42
	72095		Pozostała działalność - 2 projekty UM "Cyfrowa gmina" 225.573,70 zł i "Cyfrowa gmina PoPGR" 65.000,00 zł	319 820,00	292 372,38	91,42
	unijne Cyfrowa gmina	0977	Wpływy z różnych dochodów (własne - środki stanowiące refundację kosztów poniesionych przez gminę w latach ubiegłych)	29 246,30	29 246,30	100,00
	unijne Cyfrowa gmina	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	175 623,70	148 176,08	84,37
*	unijne Cyfrowa gmina	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	114 950,00	114 950,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 445,00	220 926,00	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 808,00	193 289,00	99,73
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	188 808,00	188 289,00	99,73
	75023		Urzędy gmin (własne)	18 637,00	18 637,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne) - zwrot kosztów radcy prawnego za KIO	3 600,00	3 600,00	100,00
	refund. za 2021 rok - remont łazienki	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	15 037,00	15 037,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna)	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na wykon.)	8 000,00	8 000,00	100,00

			masztu)			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 840,00	1 840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 840,00	1 840,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 032 391,00	2 378 586,63	78,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc finans. od samorządu woj. podlaskiego)	27 000,00	27 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność (ZLECONE)	3 005 391,00	2 351 586,63	78,25
	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (koszty zakwaterowania i wyżywienia)	3 005 391,00	2 351 586,63	78,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)	11 346 253,24	11 679 106,30	102,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 671,62	267,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospod. osób fizycznych, opłacan. w formie karty podatkowej	1 000,00	2 671,62	267,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 411 970,00	1 416 772,00	100,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 286 323,00	100,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 321,00	108,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	69 371,00	99,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	22 870,00	99,43

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	9 000,00	8 626,00	95,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	291,00	29,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zmiana zakresu opodatk. elektrowni wiatrowych)	24 970,00	24 970,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 734 000,00	3 041 937,85	111,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	1 290 696,16	114,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	807 780,67	100,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	176 650,11	101,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	198 390,60	107,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 481,55	103,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	131 175,00	103,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydob. żwiru)	8 000,00	8 341,40	104,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopr.	230 000,00	337 728,61	146,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	3 445,20	172,26
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	30 000,00	32 940,00	109,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 308,55	103,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 959,67	323 401,26	106,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od sprzedaży tzw. "małpek")	77 959,67	77 959,67	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 377,60	105,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 000,00	203 063,99	108,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 894 323,57	6 894 323,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	6 798 036,57	6 798 036,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodow. od osób prawnych	96 287,00	96 287,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 080 973,00	15 080 973,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 578 404,00	6 578 404,00	100,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 578 404,00	6 578 404,00	100,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin	7 851 641,00	7 851 641,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	7 851 641,00	7 851 641,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 699,00	302 699,00	100,00
	Refund. kosztów pon. 2021 Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (realizacja zadań z zakresu adm. rządowej)	7 501,00	7 501,00	100,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (koszty edukacji dzieci z Ukrainy)	295 198,00	295 198,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 229,00	348 229,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	348 229,00	348 229,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 116 912,20	1 373 506,51	122,97
	80101		Szkoły podstawowe	305 090,00	372 660,48	122,15
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)		36,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wł)	122 000,00	133 174,71	109,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wł.)		54,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (własne)	32 090,00	32 089,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 000,00	1 056,00	105,60
	Likwidacja barier w SP Lempice	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)		18 963,00	0,00
	Likwidacja barier w SP Lempice	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)		3 537,00	0,00

*	Likwidacja barier w SP Lempice	6257	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne)	0,00	28 444,50	0,00
*	Likwidacja barier w SP Lempice	6259	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne)	0,00	5 305,50	0,00
*		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	150 000,00	150 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 662,00	50 730,60	111,10
		0830	Wpływy z usług (zwrot za naukę uczniów z innych gmin w oddziale przedszkolnym - real. UM)	5 000,00	10 068,60	201,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	40 662,00	40 662,00	100,00
	80104		Przedszkola	335 402,00	349 227,39	104,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne gminy)	20 000,00	20 510,00	102,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	8 000,00	7 757,39	96,97
		0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Ciechanowcu - real. UM)	57 000,00	69 855,00	122,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wł.)		698,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	200,00	205,00	102,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	207 828,00	207 828,00	100,00
*	refund. za 2021 rok - wykonan. podjazdu	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	42 374,00	42 374,00	100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	198 000,00	372 887,15	188,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	148 000,00	158 216,68	106,90
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów SP Lempice)	50 000,00	57 108,00	114,22
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (własne - kuchnia przy SP C-wie - rozliczenie za 2022 rok)	0,00	157 562,47	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 674,20	42 843,39	98,10
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 674,20	42 843,39	98,10
	80195		Pozostała działalność (projekt SP w C-wcu "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. podlaskiego")	189 084,00	185 157,50	97,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	18 066,00	18 133,00	100,37
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poroz. z AR)	40 944,00	40 944,00	100,00
	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	122 871,00	119 341,46	97,13
	unijne krajowe	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	7 203,00	6 739,04	93,56
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	280,00	56,00
	85195		Pozostała działalność (ZLECONE)	500,00	280,00	56,00
	COVID-19 (szczep) Zlecone	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	500,00	280,00	56,00

			przeciw. COVID-19			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 037 181,24	2 993 362,64	98,56
	85203		Ośrodki wsparcia	733 460,28	733 460,28	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	733 460,28	733 460,28	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	37 000,00	35 143,63	94,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	37 000,00	35 143,63	94,98
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00	357 420,71	94,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	377 000,00	357 420,71	94,81
	85215		Dotatki mieszkaniowe	251,42	251,42	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251,42	251,42	100,00
	85216		Zasilki stałe	466 000,00	454 360,24	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	466 000,00	454 360,24	97,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 860,00	95 893,33	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	96 860,00	95 893,33	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 444,50	45 671,53	92,37
		0830	Wpływy z usług (własne)	4 000,00	6 183,99	154,60
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	34 115,00	97,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	10 444,50	5 177,20	49,57

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)		195,34	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 160,00	57 156,78	90,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	63 160,00	57 156,78	90,50
	85295		Pozostała działalność	1 214 005,04	1 214 004,72	100,00
	DODATEK OSŁONOWY Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	902 625,04	902 625,04	100,00
	Laptopy dla seniorów	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poroz. z AR)	32 000,00	31 999,68	100,00
	Program "Senior plus"	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	79 380,00	79 380,00	100,00
*	Klub Seniora Cz. Wólka	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE - dotacja)	200 000,00	200 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 920 240,00	7 155 287,95	65,52
	85395		Pozostała działalność	10 920 240,00	7 155 287,95	65,52
UM		0830	Wpływy z usług (własne - dochód z dystrybucji węgla)	2 800 000,00	243 000,00	8,68
	Projekt unijny OPS	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	736 021,29	736 021,18	100,00
	Projekt unijny OPS	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	86 590,71	86 590,71	100,00
OPS	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń i dożywianie)	159 128,00	107 219,09	67,38

OPS i UM	COVID-19 Zlecone	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciw. COVID-19 (wyplata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła oraz dla odbiorców wrażliwych)	6 783 000,00	5 626 977,23	82,96
*	Projekt unijny OPS	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	318 078,95	318 060,82	99,99
*	Projekt unijny OPS	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki krajowe)	37 421,05	37 418,92	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 153,00	234 345,07	83,95
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - projekt SP w Łempicach	186 483,00	169 530,00	90,91
	unijne- refund. za 2021 r. 16.512,57 zł	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - unijne)	176 362,41	159 849,84	90,64
	krajowe- refund. za 2021 r. 440,43 zł	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - krajowe)	10 120,59	9 680,16	95,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 670,00	62 798,26	71,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	85 500,00	60 756,96	71,06

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (WŁASNE - dotacja)	2 170,00	2 041,30	94,07
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	2 016,81	40,34
	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata stypendium)	5 000,00	2 016,81	40,34
855			RODZINA	7 074 830,57	6 696 711,48	94,66
	85501		Świadczenie wychowawcze (program 500+)	2 791 492,00	2 779 068,75	99,55
	Zlecone	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	2 791 492,00	2 779 068,75	99,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 856,71	3 499 700,34	93,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	2 000,00	1 186,26	59,31
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 736 856,71	3 487 417,54	93,32
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	13 000,00	4 690,21	36,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	10 000,00	6 394,73	63,95

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 723,00	785,97	45,62
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	1 723,00	783,77	45,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)		2,20	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		11,60	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 156,00	25 114,90	83,28
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 156,00	25 114,90	83,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (prowadzenie miejskiego żłobka)	459 602,86	371 302,00	80,79
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci przebywających w Żłobku Miejskim)	20 500,00	19 543,75	95,34
UM		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z ZUS za pobyt dzieci przebywających w żłobku)	39 000,00	39 280,25	100,72
	projekt unijny	0699	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci przebywających w Żłobku Miejskim - projekt unijny)	18 000,00	18 200,00	101,11
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku Miejskim)	56 500,00	33 198,00	58,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od ubezpieczyciela)	2 000,00	2 000,00	100,00
	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (unijne)	205 840,00	195 840,00	95,14
*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	117 762,86	63 240,00	53,70

			samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)			
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	20 727,92	69,09
	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	30 000,00	20 727,92	69,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 382 328,72	3 183 480,18	94,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	1 315 000,00	1 312 489,41	99,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 310 000,00	1 307 322,44	99,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000,00	2 913,20	97,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	2 000,00	2 253,77	112,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	2 000,00	2 114,41	105,72
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne - wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej)	2 000,00	2 114,41	105,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne)	1 504 000,00	1 307 802,14	86,95
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednost. sektora finansów publicznych (własne - środki NFOŚiGW na program "Czyste powietrze")	20 000,00	19 648,03	98,24
*	Fotowolt. dla osób fizyczn.	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	1 484 000,00	1 288 154,11	86,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	524 760,86	524 760,86	100,00
*	unijne refund. z 2021 roku	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	24 760,86	24 760,86	100,00

			realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)			
*	środki z samorz. wojewódz.podlaskiego	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Poroz. z JST)	500 000,00	500 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)	3 000,00	2 841,95	94,73
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	3 000,00	2 841,95	94,73
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	33 567,86	33 471,41	99,71
		0400	Wpływy z opłaty produktowej (własne)	100,00	3,55	3,55
	Refund. za 2021 rok 5.100,00 zł	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW na usuwanie azbestu i folii rolniczej)	29 999,74	29 999,74	100,00
	Refund. za 2021	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu)	3 468,12	3 468,12	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 532,00	82 528,58	118,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 532,00	82 528,58	118,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	60 000,00	73 227,92	122,05
	środki z samorz. wojewódz.podlaskiego	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Poroz. z JST)	3 215,00	2 983,66	92,80
*	środki z samorz. wojewódz.podlaskiego	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Poroz. z JST)	6 317,00	6 317,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 918 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 918 000,00	0,00	0,00

*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego (własne - środki unijne)	2 918 000,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	61 154 671,73	54 667 764,41	89,39
			DOCHODY BIEŻĄCE	54 516 782,63	50 245 589,33	92,17
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 637 889,10	4 422 175,08	66,62

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU

DZ.	ROZ .	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE ZA ROK 2022	%
BUDŻET OGÓŁEM:				80 260 877,49	71 379 403,03	88,93
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 721 138,95	1 719 345,85	99,90
	01009		Spółki wodne (własne)	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze (własne gminy)	17 000,00	15 964,00	93,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 964,00	93,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi (środki własne)	430 000,00	429 678,90	99,93
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 678,90	99,93
	01095		Pozostała działalność	1 254 138,95	1 253 702,95	99,97
	Zlecone (akcyza)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 225 626,42	1 225 626,42	100,00
	Zlecone (akcyza)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00
	Zlecone (akcyza)	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,00
	Zlecone (akcyza)	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00
	Zlecone (akcyza)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,38	627,38	100,00
	Zlecone (akcyza)	4300	Zakup usług pozostałych	9 025,20	9 025,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne gminy)	4 000,00	3 564,00	89,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 715 071,16	11 626 702,40	99,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe (własne)	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
*	dotacja majątk.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	10 380 071,16	10 291 702,40	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 273,05	31,83
	FS	4210	Fundusz sołecki	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	134 023,75	95,73
	FS	4270	Fundusz sołecki	260 667,00	240 818,09	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 880,73	85,82

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	5 816 500,00	5 793 735,82	99,61
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)	4 066 937,16	4 066 937,16	100,00
*	FS	6050	Fundusz sołecki (oprac. dokumentacji na rozbudowę dróg gminnych)	67 467,00	33 533,80	49,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 449 499,50	5 062 340,65	92,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	2 394 419,38	2 009 000,61	83,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 129,30	69,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	448,37	44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 300,00	52,29
		4260	Zakup energii (sieć szerokopasmowa)	60 000,00	17 865,26	29,78
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 181,20	69,51
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i wbudowanie urządzeń w pasach drogowych - sieć szerokopasm. + kolektory słoneczne)	35 000,00	33 267,07	95,05
		4480	Podatek od nieruchomości (grunty Skarbu Pań. i nieskomunalizowane oraz sieć szerokopasm.)	66 000,00	63 525,00	96,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny - własność gminy)	500,00	334,00	66,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	28 141,00	56,28
*	budynek socjalny	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki własne gminy)	42 250,00	42 250,00	100,00
*	targowica	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki unijne)	669 419,38	669 419,38	100,00
*	targowica	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki własne gminy)	465 750,00	465 391,47	99,92
*	zakup gruntu	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	900 000,00	621 748,56	69,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 165,12	6 165,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165,12	6 165,12	100,00
	70095		Pozostała działalność (własne - projekt DOOR-TO-DOOR - środki unijne)	3 048 915,00	3 047 174,92	99,94
	projekt	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	27 650,00	100,00
	projekt	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 491,34	95,56
	projekt	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	100,00
	projekt	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 091,34	99,36
	UM	4260	Zakup energii (i woda) - (budynki pozostałe)	5 000,00	3 963,69	79,27
	projekt	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	600,00	166,05	27,68

	projekt	4447	Odpisy na ZFŚS	1 165,00	1 162,50	99,79
*	SIM	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (własne - środki Rząd. Fund. Rozwoju Mieszk. otrzym. w 2021 z BGK)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			CMENTARZE (WŁASNE)	80 000,00	79 827,00	99,78
	71035		Pozostała działalność	80 000,00	79 827,00	99,78
		4270	Zakup usług remontowych (dotacja - por. z AR)	40 000,00	40 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych (własne gminy)	40 000,00	39 827,00	99,57
720			INFORMATYKA (WŁASNE)	290 573,70	39 704,88	13,66
	72095		Pozostała działalność - 2 projekty UM: "CYFROWA GMINA" - 225.573,70 zł i "CYFROWA GMINA PoPGR" - 65.000,00 zł)	290 573,70	39 704,88	13,66
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 382,70	35 860,65	22,36
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	12 741,00	2 152,50	16,89
	unijne	4437	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 500,00	1 691,73	67,67
*	unijne	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 950,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 732 768,73	4 056 801,06	85,72
	75011		Urzędy wojewódzkie (127.581 zł - dotacja na zadania zlecone)	331 708,00	246 357,99	74,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (W)	94 000,00	30 883,94	32,86
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	11 600,00	11 517,51	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	18 400,00	7 606,96	41,34
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 981,00	19 981,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Własne)	3 000,00	933,89	31,13
	Zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	1 308,00	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	5 000,00	1 375,41	27,51
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	10 900,00	5 751,28	52,76
	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	10 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (własne)	184 000,00	174 038,86	94,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	168 604,78	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 693,25	56,44

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 740,83	31,17
	75023		Urzędy gmin (własne)	3 582 000,00	3 104 581,75	86,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	14 000,00	9 217,93	65,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00	2 163 157,59	86,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	135 873,46	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	357 733,64	85,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	31 556,91	78,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	40 000,00	31 041,00	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	176 468,38	92,88
		4260	Zakup energii (i woda)	35 000,00	24 438,29	69,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	873,30	6,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 210,50	45,86
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 660,04	94,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	7 477,88	74,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 286,48	32,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00	67 769,96	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 118,20	51,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 698,19	18,49
	75095		Pozostała działalność (własne)	625 060,73	531 822,46	85,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	151 286,26	98,88
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso)	25 000,00	21 660,00	86,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 247,64	70,35
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	14 000,00	4 837,99	34,56
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	261 913,11	86,73
	dotacja	4300	Zakup usług pozostałych (środek budżetu państwa na wykonanie masztu)	8 000,00	8 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	9 000,00	8 856,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	39 060,73	26 021,46	66,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 840,00	1 840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 840,00	1 840,00	100,00
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 520,00	100,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,92	259,92	100,00
	Zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,24	37,24	100,00

	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	22,84	22,84	100,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 760 248,00	2 952 011,62	78,51
	75405		Komendy Powiatowe Policji (własne)	10 000,00	0,00	0,00
*	wydatek majątk.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	727 904,00	592 647,22	81,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	150 000,00	107 844,86	71,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 685,44	69,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	902,64	60,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	66 240,00	77,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	77 767,87	73,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	27 000,00	27 000,00	100,00
	FS	4210	Fundusz sołecki	33 904,00	33 400,02	98,51
		4260	Zakup energii (i woda)	25 000,00	16 646,28	66,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 332,03	73,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 135,50	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 449,12	68,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 500,00	1 067,96	71,20
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 093,50	53,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	220 000,00	210 082,00	95,49
	75495		Pozostała działalność	3 022 344,00	2 359 364,40	78,06
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie przez osoby fizyczne)	500 000,00	404 000,00	80,80
	Własne gminy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 380,00	47,61
	Własne gminy	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie w hotelach)	2 500 000,00	1 942 920,00	77,72
	Własne gminy	4580	Pozostałe odsetki	453,00	121,04	26,72
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie Nr PESEL)	2 000,00	2 000,00	100,00
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie Nr PESEL)	381,50	381,50	100,00

Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (nadaw. Nr PESEL)	3 009,50	2 069,86	68,78
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	449 854,03	93,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	449 854,03	93,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	480 000,00	449 854,03	93,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (własne)	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (150.000 zł na zarz. kryzysowe + 150.000 zł - rezerwa ogólna)	300 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 482 304,91	11 276 757,53	98,21
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	7 454 672,16	7 320 347,40	98,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	233 700,00	232 658,62	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 100,00	1 170 567,87	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 893,52	68 893,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 129,00	810 353,15	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 448,00	63 403,66	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 314,04	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	174 661,52	90,97
		4260	Zakup energii (i woda)	250 070,00	249 387,52	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	40 090,00	38 828,66	96,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 472,50	65,07
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 000,05	94,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 800,00	7 860,49	89,32
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 372,81	77,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	230 730,81	230 730,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00	34 767,42	97,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 379 634,00	3 331 362,16	98,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 974,83	221 974,83	100,00
*	COVID-19 421.000 zł	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne, w tym: 4.000,00 zł - UM + 421.000,00 zł - śr. COVID	425 000,00	424 235,77	99,82
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PFRON - realizuje UM	150 000,00	150 000,00	100,00

*	COVID-19 34.502 zł Laborat. Przyszl.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 34.502,00 zł - śr. COVID z 2021 r.	34 502,00	34 502,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	404 283,73	399 290,44	98,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 300,00	19 082,22	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 346,00	55 994,07	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 835,11	92,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 062,00	297 103,31	98,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 275,73	21 275,73	100,00
	80104		Przedszkola (środki własne)	1 499 001,11	1 483 703,95	98,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	38 581,71	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	337 025,05	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 134,37	25 134,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 828,00	179 225,01	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	17 932,91	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 971,89	99,96
		4260	Zakup energii (i woda)	7 300,00	6 268,86	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 278,74	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 414,50	98,92
UM	Gmina Grodzisk	4300	Zakup usług pozostałych (wychowanie przedszk. w innych gminach-realizuje UM)	20 000,00	18 079,76	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 376,94	89,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 230,00	1 222,55	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 400,00	54 161,37	99,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 778,63	86,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 719,00	664 371,92	99,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 719,74	42 719,74	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół (własne)	307 000,00	302 219,99	98,44
UM		4300	Zakup usług pozostałych - realizuje UM	27 000,00	23 057,17	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych - real. SP w C-wcu	280 000,00	279 162,82	99,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 281,00	2 394,01	32,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	2 160,00	51,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 051,00	234,01	7,67
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne (własne)	306 200,00	284 214,54	92,82
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	45 200,00	43 270,04	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych (SP Lempice 85.000 zł, Przedszk. 156.000 zł)	261 000,00	240 944,50	92,32

	80149		Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (własne)	125 000,00	121 436,95	97,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 463,20	70,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	40 027,44	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 488,17	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000,00	1 996,95	99,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	52 961,19	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP C-wiec - 258.500 zł i SP Lempice - 69.500 zł)	685 030,00	679 533,66	99,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 800,00	24 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 580,00	2 580,00	46,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 000,00	502 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 650,00	24 153,66	97,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	43 674,20	42 843,39	98,10
Zlec		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	432,38	432,38	100,00
Zlec		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	43 241,82	42 411,01	98,08
SP	80195		Pozostała działalność - wł i zleczone (projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. Podlaskiego oraz środki na edukację dzieci z Ukrainy)	650 162,70	640 773,19	98,56
	środki gminy	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdr. nauczycieli)	17 000,00	12 626,00	74,27
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00
	krajowe	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00	923,49	46,43
	krajowe	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne gminy 80,00 zł)	357,00	162,97	45,65
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	132,31	36,05

	krajowe	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki gminy 20,00 zł)	74,00	23,36	31,57
	unijne	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
	krajowe	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	unijne	4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	104 781,00	104 385,10	99,62
	krajowe	4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek (środki własne gminy 14.530,00 zł)	18 830,00	18 420,90	97,83
	Projekt Poznaj Polskę	4300	Zakup usług pozostałych (Poroz. z AR)	40 944,00	40 944,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki wł. gminy)	18 066,00	18 066,00	100,00
Zlec	Pomoc Ukrainie	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	37 000,00	37 000,00	100,00
	unijne	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,34	788,34	100,00
	krajowe	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki własne gminy 120,00 zł)	139,36	139,12	99,83
Zlec	Pomoc Ukrainie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	216 100,00	216 100,00	100,00
	unijne	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 188,00	1 150,55	36,09
	krajowe	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki własne gminy 500,00 zł)	631,00	203,05	32,18
	środki gminy	4440	Odpisy na ZFŚS	132 810,00	132 610,00	99,85
Zlec	Pomoc Ukrainie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	42 098,00	42 098,00	100,00
	80195		Pozostała działalność - własne (real. UM)	0,01	0,01	100,00
UM	unijne	2917	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie projektu "Energia kompetencji - energia rozwoju")	0,01	0,01	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA (własne), w tym: niewykorz. w 2021 roku - 45.186,44 zł	310 146,11	211 741,91	68,27
	85153		Zwalczanie narkomanii (własne)	4 500,00	3 920,00	87,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 920,00	87,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (własne), w tym ze sprzedaży "małpek" - 77.959,67 zł	305 646,11	207 821,91	67,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	42 900,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	8 762,90	21,37
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 959,67	39 959,01	43,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 686,44	1 400,00	83,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 800,00	18,67
852			POMOC SPOŁECZNA	4 598 131,24	4 449 737,89	96,77
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	356 800,00	356 762,70	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorz. terytor.	356 800,00	356 762,70	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	739 460,28	739 080,84	99,95
UM	Zlecone	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (funkcjonowanie ŚDS)	733 460,28	733 460,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	6 000,00	5 620,56	93,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	35 143,63	94,98
	dotacja	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	37 000,00	35 143,63	94,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 700,00	396 519,47	94,93
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 377.000 zł + 36.000 zł - środki własne gminy)	413 000,00	393 419,47	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 100,00	65,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 051,42	57 689,94	99,38
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	57 800,00	57 438,52	99,37
	Zlecone	3110	Świadczenia społeczne	246,49	246,49	100,00
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,93	4,93	100,00
	85216		Zasiłki stałe	466 000,00	454 360,24	97,50
		3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE - dotacja)	466 000,00	454 360,24	97,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - własne (budż. państwa - 72.000 zł)	627 210,00	619 834,57	98,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 137,00	94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 560,00	426 560,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 326,54	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	78 272,08	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	9 543,92	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 547,02	81,40

		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	720,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 181,59	92,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	1 719,18	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	670,24	74,47
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	480,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 677,00	83,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 444,50	95 003,40	85,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja na zadania własne 10.444,50 zł)	52 444,50	47 560,64	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	15 000,00	6 725,55	44,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	937,36	37,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	6 500,00	5 664,85	87,15
	Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 560,00	97,68
	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 555,00	97,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 160,00	72 396,20	87,06
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 63.160,00 zł + 20.000,00 zł własne)	83 160,00	72 396,20	87,06
	85295		Pozostała działalność (2 Kluby Seniora, dodatek osłonowy, środki budżetu państwa na zakup laptopów do klubów)	1 700 805,04	1 622 946,90	95,42
Zlec	dodatek osłonowy	3110	Świadczenia społeczne	884 926,51	884 926,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	100,00
Zlec	dodatek osłonowy	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 736,60	99,95
Zlec	dodatek osłonowy	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,40	2 444,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	940,80	99,03
Zlec	dodatek osłonowy	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki budżetu państwa 7.180 zł)	24 480,00	24 425,00	99,78
	Laptopy 32.000 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - środki bud. państwa 37.200 zł)	69 860,00	69 776,74	99,88
Zlec	dodatek osłonowy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,13	442,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki bud. państwa 67.000 zł)	87 250,00	87 220,54	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
Zlec	dodatek osłonowy	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00

*	K. Seniora Cz. Wólka	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja z budżetu państwa)	200 000,00	200 000,00	100,00
*	2 zadania	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy) - Centrum Opiek. K. Schaby - 170.000 zł; Klub Seniora Cz. Wólka - 200.000 zł	370 000,00	292 322,18	79,01
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (własne)	11 043 040,00	6 666 267,21	60,37
UM	85395		Pozostała działalność (realizuje UM i SP C-wiec - dodatek dla podmiotów wrażliwych i sprzedaż węgla)	2 953 000,00	81 727,23	2,77
Zlec	COVID-19 podm. wrażli.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	500,00	25,00
Zlec	COVID-19 podm. wrażli.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	85,50	24,43
Zlec	COVID-19 podm. wrażli.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
Zlec	COVID-19 podm. wrażli.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	54 791,98	90,42
	dystryb. węgla	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000,00	0,00	0,00
	dystryb. węgla	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	0,00
Zlec	COVID-19 podm. wrażli.	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	26 349,75	29,28
OPS	85395		Pozostała działalność (realizuje OPS: projekt unijny; Fundusz Pomocy Ukrainie; dodatki grzewcze)	8 090 040,00	6 584 539,98	81,39
Zlec	COVID-19 dodatek grzewczy	3110	Świadczenia społeczne	6 497 500,00	5 436 500,00	83,67
Zlec	Pomoc Ukrainie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 400,00	101 991,09	71,12
Zlec	COVID-19 dodatek grzewczy	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	67 686,80	79,17
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 063,17	90 818,67	38,80
	krajowe	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 536,83	10 684,59	38,80
Zlec	COVID-19 dodatek grzewczy	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	11 746,17	72,28
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052,63	15 114,15	35,94
	krajowe	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,37	1 778,10	35,94
Zlec	COVID-19 dodatek grzewczy	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 469,75	65,32
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,79	2 084,62	35,84
	krajowe	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,21	245,27	35,85
	unijne	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 157,90	35 789,45	86,96

	krajowe	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,10	4 210,55	86,96
Zlec	COVID-19 dodatek grzewczy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 801,48	98,90
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 342,11	244 553,86	95,40
	gminy i krajowe	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 157,89	28 771,03	86,77
	unijne	4267	Zakup energii (i woda)	2 326,32	0,00	0,00
	gminy i krajowe	4269	Zakup energii (i woda)	26 473,68	0,00	0,00
	unijne	4287	Zakup usług zdrowotnych	894,74	277,37	31,00
	krajowe	4289	Zakup usług zdrowotnych	105,26	32,63	31,00
	Własne	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 572,65	98,22
Zlec	COVID-19 dodatek grzewczy	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 057,80	95,35
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	145 629,16	54 697,66	37,56
	gminy i krajowe	4309	Zakup usług pozostałych	28 332,84	6 434,98	22,71
	gminy i krajowe	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 400,00	192,41	8,02
Zlec	Pomoc Ukrainie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	3 500,00	25,00
	unijne	4437	Różne opłaty i składki	268,42	16,11	6,00
	krajowe	4439	Różne opłaty i składki	31,58	1,89	5,98
	unijne	4447	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	7 471,05	2 053,33	27,48
	krajowe	4449	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	878,95	241,57	27,48
Zlec	COVID-19 dodatek grzewczy	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80
Zlec	Pomoc Ukrainie	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,00	1 728,00	100,00
*	unijne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt unijny OPS C- wicz)	318 078,95	318 078,95	100,00
*	krajowe	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt unijny OPS C- wicz)	37 421,05	37 421,05	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	277 200,00	251 078,31	90,58
SP C- wicz	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - real. SP Ciechanowicz	169 530,00	169 074,00	99,73
	unijne	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	5 657,40	5 657,40	100,00
	krajowe	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	342,60	342,60	100,00

	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	149 719,47	149 591,07	99,91
	krajowe	4309	Zakup usług pozostałych	9 066,69	9 058,93	99,91
	unijne	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 058,62	2 760,81	90,26
	krajowe	4429	Podróże służbowe zagraniczne	185,22	167,19	90,27
	unijne	4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	1 410,58	99,73
	krajowe	4439	Różne opłaty i składki	85,65	85,42	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	102 670,00	79 987,50	77,91
	UM	3240	Stypendia dla uczniów (środki własne gminy)	2 000,00	2 000,00	100,00
	OPS	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 85.500,00 zł + 13.000,00 zł - środki własne gminy)	98 500,00	75 946,20	77,10
	UM	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla uczniów licealnych)	2 170,00	2 041,30	94,07
	85495		Pozostała działalność (realiz. OPS)	5 000,00	2 016,81	40,34
Zlec	Pomoc Ukrainie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	2 016,81	40,34
855			RODZINA	7 606 921,91	7 135 976,42	93,81
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	2 791 492,00	2 779 068,75	99,55
	Zlecone	3110	Świadczenia społeczne	2 782 292,00	2 770 275,47	99,57
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	995,22	99,52
	Zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	139,65	93,10
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 169,98	75,48
	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	788,43	98,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	3 760 856,71	3 494 998,53	92,93
UM		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 394,73	42,63
	Zlecone	3110	Świadczenia społeczne	3 640 233,00	3 391 188,44	93,16
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	79 800,00	100,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 181,20	97,80
	Zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 124,19	96,55
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
UM		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 186,26	13,18

	85503		Karta dużej rodziny	1 723,00	783,77	45,49
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	783,77	45,49
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	26 250,00	26 231,30	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	26 250,00	26 231,30	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ZLECONE)	30 156,00	25 114,90	83,28
	Zlecone	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 156,00	25 114,90	83,28
UM	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - realizuje UM w Ciechanowcu	197 485,72	174 090,00	88,15
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty pośrednie projektu)	12 350,00	0,00	0,00
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (koszty pośrednie projektu)	2 113,00	0,00	0,00
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (koszty pośrednie projektu)	259,86	0,00	0,00
*	unijne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki unijne)	117 762,86	117 762,68	100,00
*	UM	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki własne gminy)	65 000,00	56 327,32	86,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - realizuje <u>Żłobek</u> w Ciechanowcu	768 958,48	614 961,25	79,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	253 064,69	76,45
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 081,28	119 665,70	94,16
	gmina	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	29 550,73	59,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	46 871,97	78,12
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 723,74	22 290,42	98,09
	gmina	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 054,82	56,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 404,73	71,16
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,46	3 060,39	98,30
	gmina	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	676,11	52,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 505,59	85,33
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	5 928,12	91,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 001,95	95,39
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	45 360,00	23 989,00	52,89
	gmina	4309	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	970,03	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,00	18,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 347,00	99,07
	85595		Pozostała działalność (wyplata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy)	30 000,00	20 727,92	69,09
Zlec	Pomoc Ukrainie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 150,00	20 216,40	69,35
Zlec	Pomoc Ukrainie	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	511,52	60,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	9 843 086,28	8 891 352,25	90,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000,00	2 713 880,44	84,81
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć wodociągowa i ściekowa na terenie miasta)	3 200 000,00	2 713 880,44	84,81
	90002		Gospodarka odpadami	2 250 000,00	2 138 156,36	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych (wpływy za odbiór odpadów komunalnych – 1.310.000 zł)	2 250 000,00	2 138 156,36	95,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	133 262,90	74,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa gminnego przytuliska dla bezdomnych psów)	16 000,00	15 800,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	776,03	9,70
	od 2022	4220	Zakup środków żywności (karma dla bezdomnych psów)	5 000,00	1 794,27	35,89
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000,00	713,38	71,34
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	114 179,22	76,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 413,77	34,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 851,70	35,65
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000,00	512,09	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	49,98	5,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne)	2 977 000,78	2 933 112,37	98,53
	Czyste powietrze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki NFOŚiGW	1 200,00	171,00	14,25
	Czyste powietrze	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki NFOŚiGW	600,00	24,50	4,08
	Czyste powietrze	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki NFOŚiGW	6 000,00	1 000,00	16,67
	Czyste powietrze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki NFOŚiGW	10 000,00	5 594,04	55,94
	Czyste powietrze	4300	Zakup usług pozostałych - środki NFOŚiGW	2 200,00	0,00	0,00

	środki własne gminy odsetki	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od zwróconej dotacji unijnej otrzymanej w 2019 roku na montaż kolektorów słonecznych)	292 469,00	291 671,25	99,73
*	Fotovolta. dla osób fizycz.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	40 000,00	37 597,66	93,99
*	Fotovolta. dla osób fizycz.	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 484 000,00	1 456 777,19	98,17
*	środki własne gminy - zwrot dotacji unijnej	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystys. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot ze środków własnych gminy dotacji unijnej otrzymanej w 2019 roku na montaż kolektorów słonecznych)	1 140 531,78	1 140 276,73	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 275,00	942 731,07	80,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 904,12	19,04
		4260	Zakup energii (i woda)	450 000,00	277 126,24	61,58
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 800,00	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	477,85	2,39
	FS	4300	Fundusz sołecki (wieś Zadobrze)	1 568,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki samorządu województwa)	500 000,00	500 000,00	100,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	130 000,00	101 715,86	78,24
*	FS	6050	Fundusz Sołecki (Nowodwory - 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle - 5.800,00 zł)	19 707,00	19 707,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (własne)	49 810,50	26 795,34	53,79
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz folii rolniczej - dotacja NFOŚiGW)	24 810,50	24 810,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne gminy)	25 000,00	1 984,84	7,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (środki własne gminy)	1 217 907,00	1 170 337,95	96,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne gminy)	767 907,00	720 337,95	93,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	560 000,00	560 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	77 751,66	78,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finan. samorz. województwa)	3 215,00	2 983,66	92,80
	FS	4210	Fundusz sołecki	22 192,00	21 728,18	97,91

		4260	Zakup energii (i woda)	48 000,00	31 104,81	64,80
	FS	4270	Fundusz sołecki (Radz. Sieńczuch)	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 314,64	27,62
*	FS	6060	Fundusz sołecki (Skórzec - środki gminy)	4 183,00	4 138,00	98,92
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - pomoc finansowa samorządu województwa)	6 317,00	6 317,00	100,00
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	450 000,00	450 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	450 000,00	450 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne)	5 351 000,00	5 337 726,07	99,75
	92601		Obiekty sportowe (własne)	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 341 000,00	5 337 726,07	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki własne gminy)	60 000,00	57 918,00	96,53
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne (środki unijne)	2 918 000,00	2 916 902,89	99,96
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	2 363 000,00	2 362 905,18	100,00
			Wydatki ogółem	80 260 877,49	71 379 403,03	88,93

WYDATKI BIEŻĄCE

49 599 100,31 41 820 758,04 84,32

WYDATKI MAJĄTKOWE

30 661 777,18 29 558 644,99 96,40

FUN. SOŁECKI (wyd. bież. 300.971 zł i maj. 124.217 zł)

425 188,00 368 825,09 86,74

WYDATKI REMONTOWE (w tym Fun. Sol. 261.070 zł)

585 037,00 537 781,57 91,92

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ
W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	2022 rok Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione wydatki ze środków własnych gminy	Poniesione wydatki z innych źródeł	Poniesione wydatki (łącznie) w 2022 r.
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7	9	8	10 = (8+9)
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	430 000,00	130 000,00	300 000,00	129 678,90	300 000,00	429 678,90
2	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy, w tym środki Funduszu Soleckiego - 30.000,00 zł: Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł - § 6050	30 000,00	30 000,00		12 300,00		12 300,00
3	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	4 564 889,16	2 013 000,00	2 551 889,16	2 012 540,20	2 551 889,16	4 564 429,36
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - §	3 063 648,00	2 280 000,00	783 648,00	2 276 605,85	783 648,00	3 060 253,85

			6050						
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 831 400,00	1 100 000,00	731 400,00	1 096 938,91	731 400,00	1 828 338,91
6	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry 18.197,00 zł) - § 6050	18 197,00	18 197,00		4 013,80		4 013,80
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (w tym środki Fund. Sołeckiego: Czaję-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 11.270,00 zł) - § 6050	442 770,00	442 770,00		424 870,86		424 870,86
8	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 135 169,38	465 750,00	669 419,38	465 391,47	669 419,38	1 134 810,85
9	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	42 250,00	42 250,00		42 250,00		42 250,00
10	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - § 6060	900 000,00	900 000,00		621 748,56		621 748,56

11	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki unijne na projekt pn. "Cyfrowa gmina") - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00			0,00
12	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence - § 6060	220 000,00	220 000,00	0,00	210 082,00		210 082,00
13	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie dokumentacji na remont szkół (środki PFRON - 150.000,00 zł; Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	575 000,00	425 000,00	150 000,00	424 235,77	150 000,00	574 235,77
14	801	80101 realizow. SP C-wiec	Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060	34 502,00		34 502,00		34 502,00	34 502,00
15	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki w kwocie 2.393.850,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ewidencji pozabudżetowej)	170 000,00	170 000,00		93 969,81		93 969,81
16	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka (przy udziale	400 000,00	200 000,00	200 000,00	198 352,37	200 000,00	398 352,37

			środków budżetu państwa - 200.000,00 zł) - § 6050						
17	852	85295 realizow. OPS	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	355 500,00	0,00	355 500,00		355 500,00	355 500,00
18	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szk. Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (przy udziale środków europejskich) - § 6057 i 6059	182 762,86	65 000,00	117 762,86	56 327,32	117 762,68	174 090,00
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (środki budżetu państwa na kanalizację w kwocie 2.156.200,00 zł) - § 6050	3 200 000,00	1 043 800,00	2 156 200,00	557 680,44	2 156 200,00	2 713 880,44
20	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (przy udziale środków europejskich) - § 6057 i 6059	40 000,00	40 000,00	0,00	37 597,66		37 597,66
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - 500.000,00 zł)	649 707,00	149 707,00	500 000,00	121 422,86	500 000,00	621 422,86

			i opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 5.800,00 zł - § 6050						
22	921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - 6.317,00 zł i środków Fun. Sołeckiego wsi Skórzec - 6.317,00 zł) - § 6060	10 500,00	4 183,00	6 317,00	4 138,00	6 317,00	10 455,00
23	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	5 281 000,00	2 363 000,00	2 918 000,00	2 362 905,18	2 916 902,89	5 279 808,07
				23 692 245,40	12 102 657,00	11 589 588,40	11 153 049,96	11 473 541,11	22 626 591,07

plan ogółem

wykonane ze
środków gminy

wykonane ze
środków z innych
źródeł

wykonanie łącznie

Wyplata mieszkańcom grantów za fotowoltaikę
Zwrot do Urz. Marszałk. dotacji unijnej za kolektory z 2018 roku

1 456 777,19

1 140 276,73

Wkład z BGK przekazany na budowę bloku mieszkalnego	3 000 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego	1 335 000,00
Suma dotacji	6 932 053,92
Razem wydatki majątkowe	29 558 644,99

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego			
GRUNTY			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow. w ha	Wartość księgowa w zł
1	Grunty w użytkowaniu wieczystym jednostek (Spółdzielnia Mieszkaniowa w C-wcu, Cech Rzemieśl Różnych w C-wcu, Spółka Cywilna "U Jana" w C-wcu, Muzeum Rolnictwa w C -wcu, Spółka Jawna "AFOR" w Bielsku Podlaskim i Łuniewscy Sp. z oo w Kostrach-Śmiejkach)	6,9482	1 056 449,62
2	Grunty w trwałym zarządzie podległych jednostek (SP w w C-wcu, SP w Łempicach)	5,5005	
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,1823	688 708,22
4	Grunty zabudowane budynkami będącymi w zasobach ADM	1,5814	214 794,00
5	Grunty użyteczności publicznej	22,2312	1 918 408,30
6	Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP	14,7798	1 663 567,00
7	Grunty pod drogami, ulicami, placami i skwerami (wartość początkowa + wykup działek)	270,0948	2 213 711,69
8	Grunty pozostałe	51,7436	432 738,92
Wartość gruntów stanowiących własność gminy łącznie		379,0618	8 188 377,75
Ponadto gmina posiada grunty nieskomunalizowane o pow. 107,7726 ha			
Wartość dróg gminnych po dokonanych nakładach inwestycyjnych (przebudowa, rozbudowa w 2022 roku na łączną kwotę 9.540.445,56 zł)			52 164 531,75
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO			
Lp.	Rodzaj mienia	szt	Wartość księgowa (początkowa w zł)
1	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1	737 815,32
2	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków unijnych		4 471 090,35
3	Zbiornica padłych zwierząt	1	1 366,22
4	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczuch + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł	2	234 072,27
5	Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu wraz z ogrodzeniem (11.000 zł) i wyposażeniem (10.455,00 zł)	1	516 335,73
6	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (13.418 zł)	1	153 875,18
7	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły (2 budynki gospod; studnia + ogrodzenie żelbetowe o wartości 23.877 zł)	5	702 575,13

8	Budynki w Kosiorkach: świetlica 113.008 zł + budynki gospodarcze	3	123 308,20
9	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa przystosowana w 2021 r na Klub Seniora) +budynek gospod. - 299,37 zł	2	1 313 778,12
10	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie, mурowany szałet, brama, stodółka, ogrodzenie)		5 212,14
11	Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wółka (budynek byłej szkoły + budynek gospodarczy i budowle (studnia; śmietnik; ogrodzenie)	2	784 743,25
12	Budynki zlikwidowanej SP w Kocach-Schabach (budynek szkolny + budynek gospodarczy)	2	10 734,23
13	Budynek byłej zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1	23 246,72
14	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1,12 ha	1 025 863,00
15	Zalew w C-wcu - ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca. W 2022 roku wykonano strefy wypoczynkowo - rekreacyjne, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżki, kładki oraz bulwary.	1	5 298 873,07
16	Mosty na rzece Kukawka: we wsi Radziszewo Stare i Kułaki	2	762 264,72
17	Przebudowany Plac Miejski przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu		377 584,83
18	Pozostałe budowle: drogi dojazdowe, ogrodzenie: cmentarza żydowskiego (33.373 zł); targowisko miejskie (1.134.810,85 zł); oświetlenie do oczyszczalni ścieków)		1 703 312,52
19	Linie oświetlenia ulicznego (w 2022 roku (+)614.158,51 zł)		2 661 164,45
20	Toalety publiczne (1 wybudowana w 2020 roku - 75.000,00 zł)	3	163 808,45
21	Kanały deszczowe w ulicach: Kościuszki, Drohicka, Wspólna, Kozarska, Mickiewicza, Plac 3-go Maja, W. Polskiego, Szkolna, Świętojańska	2228	2 897 006,76
22	Samochód osobowy "TOYOTA RAV4"	1	159 570,00
23	Samochód BUS "VOLKSWAGEN CARRAWELLE 6.1 TRENDELIN"	1	152 031,08
24	Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony w 2020 roku przy udziale środków z PFRON	1	140 563,99
25	Urządzenia: wielofunkcyjne "PLOTER" i sieciowe "FORTIGATE 80F"	2	42 949,00
26	Sprzęt do rehabilitacji zakupiony w 2020 roku (urządzenie do laseroterapii, aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnoterapii i ergometru)	4	96 635,00
27	Pląg odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki		6 000,00
28	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno		6 814,00
29	Pląg odśnieżny i zamiatarka drogowa podwieszane do ciągnika (zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin)		13 475,00
30	Kolektory słoneczne: zrealizowane w 2018 roku na budynkach mieszkalnych 126 szt		2 086 567,70
31	Budynek mieszkalny (85 m ² - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m ² - 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przejęty od osoby fizycznej jako darowizna dla repatriantów)	157	96 808,00
32	Budynek remizy/świetlicy OSP we wsi Koce-Basie		96 000,00
33	Budynek remizy/świetlicy we wsi Winna-Poświętna	1	16 248,37
34	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej w Kozarzach wraz z ogrodzeniem	1	293 190,48
35	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle	1	619 969,21

36	Budynek remizy/świetlicy we wsi Tworkowice wraz z garażem	1	65 000,00
37	Budynek remizy/świetlicy we wsi Bujenka + wyposażenie (szafa chłodnicza - 5.200 zł)	1	193 976,45
38	Budynek remizy OSP we wsi Pobikry + system alarmowy	1	168 968,21
39	Budynek OSP w Ciechanowcu wraz fotowoltaiką, bramą i monitoringiem	1	274 728,63
40	Jednostka OSP w Ciechanowcu: kamera termowizyjna (20.664 zł); motopompy (7 szt. - 32.443 zł; sanie lodowe (6.149 zł); agregaty oddymiające (14.500 zł)		73 755,37
41	Zestawy: 2 szt do ratownictwa technicznego "Lukas" (51.895 zł) i do ratownictwa medycznego (5.148 zł) + 2 aparaty tlenowe (8.346 zł)		65 388,77
42	Zestaw do ratownictwa technicznego dla OSP Pobikry (68.384 zł - 2018 rok); nożyce hydrauliczne dla OSP Ciechanowiec (11.280 zł - 2019 rok) - środki Funduszu Sprawiedliwości		79 663,84
43	Samochody strażackie	6	884 696,09
44	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE 6.180 zakupiony ze środków Fund. Sprawiedliwości w 2020 roku dla OSP w Ciechanowcu		344 200,00
45	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" - OSP w Kozarzach		99 991,50
46	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" - OSP w Tworkowicach		110 000,00
47	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym		47 000,00
48	Samochód strażacki "MERCEDES" do ratownictwa gaśniczego OSP w Ciechanowcu		716 347,55
49	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP Wojtk. Stare		25 000,00
50	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP we wsi Winna-Poświętna		16 041,55
Razem budynki, budowle, środki transportu UM			30 959 610,45
Mienie będące na stanie UM - łącznie			91 312 519,95
Mienie będące w użytkowaniu Przedszkola			
BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia, fotowoltaika i monitorig		1 439 410,90
2	Urządzenia techniczne i budowle (ogrodzenie, kanał c.o., platforma schodowa, utwardzenie terenu, instalacje wodno-kanalizacyjne, itp.)		443 934,56
Razem mienie Przedszkola			1 883 345,46
Mienie będące w użytkowaniu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	szt.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) + ogrodzenie		2 239 717,92

2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe; 16 domków kempingowych; kotłownia, świetlica, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna)		533 756,00
3	Budowle sportowe (stadion i ogrodzenie; podest estradowy; budynek szatni; pomost pływający MIDI zakup. w 2018 roku - 18.822 zł)		143 304,00
4	Wyposażenie plenerowe zakupione ze środków budżetu państwa (scena, ekran projekcyjny,, oświetlenie sceniczne, leżaki)		30 000,00
5	Boksy stadionowe	2	3 500,00
6	Garaż z konstrukcji stalowej	1	1 420,00
7	Kosiarka ciągnikowa	1	10 280,00
Razem mienie COKiS			2 961 977,92

Mienie będące w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek Biblioteki przebudowany i rozbudowany w 2018 roku na bazie dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (4.747.820,000 zł); instalacja c.o.; instalacja wodociągowa i dokumentacja techniczna na przebudowę (167.491 zł)	1 235	4 915 311,83
2	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1 984	30 624,93
Razem mienie Biblioteki			4 945 936,76

Mienie gminy będące w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu (Spółka z o.o., powstała z dniem 01 stycznia 2022 roku, której udziałowcem w 100 % jest Gmina Ciechanowiec)

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynki mieszkalne - ADM (1 budynek przebudowany w ramach projektu unijnego door-to-door)	2 318,82	273 169,00
2	Lokale usługowe	100,67	21 611,00
3	Budynki gospodarcze i garaże	256,90	41 602,00
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego wraz fotowoltaiką	1 569,55	6 995 667,00
5	Budynki pozostałe (szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	117,20	87 073,00
6	Wodociągi i przyłącza + urządzenia techniczne i budowle stacji wodociągowej	183 522,81	10 102 758,69
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)		226 926,00
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu		371 920,00
9	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	30 603,20	12 312 626,35
10	Budowle i urządzenia techniczne wodociągów wiejskich: Malec i Pobikry 8.127 zł; ogrodzenie 11.136 zł; syst.alarmowy 1.952 zł + agregat prądowłoczy 34.748 zł; przepompownia wody wsi Czaje-Wólka - 156.434 zł)		212 397,00
11	Waga samochodowa	1	15 250,00
12	Koparkoładowarki	3	440 511,00

13	Samochody specjalistyczne ciężarowe (asenizacyjne)	3	590 987,00
14	Samochód ciężarowy "Volkswagen Transporter"	1	46 360,00
15	Równarka	1	41 600,00
16	Ciągniki	5	211 787,00
17	Przyczepy	1	52 200,00
18	Samochód Volkswagen "CADDY"	1	74 450,00
19	Zamiatarka "AGATA"	1	10 000,00
20	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna i bijakowa	4	48 667,67
21	Zagęszczarka	1	25 846,00
22	Pozostałe maszyny i urządzenia (przecinarka spalinowa, młot "Kombi", szlifierka kątowna, urządzenie do przycisków, odśnieżarka, pług odśnieżny i motopompa)	9	37 638,00
23	Samochód osobowy "Skoda Octavia"	1	69 750,00
24	Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1	7 650,00
Razem mienie gminy będące w użytkowaniu Spółki z o.o. PRK FARE			32 318 446,71

Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek SP w Ciechanowcu (w tym: termomodernizacja - 1.507.239,00 zł; fotowoltaika - 110.894,21 zł; adaptacja pomieszczeń na ŚDS - 416.168,00 zł + platforma schodowa - 36.588,00 zł; monitoring wizyjny - 33.099,00 zł; adaptacja pomieszczeń na Żłobek Miejski - 1.290.829,78 zł; wina - 571.235,78 zł; taras - 174.090,00 zł)	4 901,00	4 246 450,77
2	Budynek gospodarczy	146,00	1 594,00
3	Budynek mieszkalny	76,00	921,00
4	Budowle (utwardzony teren wraz z ogrodzeniem i siłownią zewnętrzną; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych)	275,00	554 001,51
5	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu "Laboratoria przyszłości"	2,00	133 800,00
6	Hala sportowa przy SP w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada	893,00	3 123 504,76
7	Boisko sportowe "ORLIK" przy ulicy 11 Listopada		984 165,00
8	Samochody: ciężarowy "Volkswagen VWT 4" i Bus "Renault Trafic"	2,00	128 588,00
9	Budynek byłego Gimnazjum wraz z windą osobową; monitoringiem (12.247 zł) oraz kotłownią z układem pomp ciepła (744.526 zł) i ogrodzeniem (40.000 zł)		5 163 884,00
10	Budynki hali sportowej wraz z nagrzewnicą (przy gimnazjum)	2,00	3 448 365,00
11	Boisko sportowe "ORLIK" (przy gimnazjum)		1 107 934,00
12	Wyposażenie (gimnazjum) - urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń		55 132,00
13	Budynek byłej SP we wsi Radziszewo Stare zaadoptowany na potrzeby ŚDS wraz fotowoltaiką + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy (742 zł)	497,72	477 914,75
14	Place zabaw (przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare - 9.000,00 zł i przy świetlicy we wsi Kozarze - 8.000,00 zł)		17 000,00
15	Boisko trawiaste przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare		39 524,00

Razem mienie SP w Ciechanowcu			19 482 778,79
Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Łempicach			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgową (zł)
1	Budynek szkoły wraz z parkingiem, podjazdem dla niepełnosprawnych i pompami ciepła + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy	1 112,00	703 850,98
2	Boisko trawiaste do piłki nożnej i plac zabaw	1,00	57 681,00
3	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu "Laboratoria przyszłości"	1,00	30 000,00
Razem mienie SP w Łempicach			791 531,98
Razem mienie gminy: drogi, grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu			153 696 537,57

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GRUNTY

Zmniejszenia: poz. Nr 8 (pozostałe grunty) – sprzedano: działkę o Nr ew. 2212/7, obręb Ciechanowiec, o pow. 0,0068 ha i wartości księgowej 9.199,54 zł – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1956/2022 z dnia 11.10.2022 r. oraz działkę o nr ew. 2212/8, obręb Ciechanowiec, o pow. 0,0026 ha i wartości księgowej 3.519,67 zł – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2452/2022 z dnia 08.12.2022 r.

Zwiększenia: - poz. Nr 7 (grunty pod drogami) - zwiększono wartość księgową łączną kwotą 621.748,56 zł z uwagi na wypłatę w 2022 r. odszkodowań za działki przejęte decyzjami ZRID Starosty Wysokomazowieckiego pod realizację inwestycji drogowych polegających na rozbudowie i przebudowie ulic w Ciechanowcu: Podlaskiej, Spółdzielczej, Armii Krajowej i dróg gminnych w miejscowościach: Dąbczyn, Czaje-Wólka i Przybyszyn i Bujenka.

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANYCH W 2022 ROKU

DROGI, GRUNTY BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

1	UM - wartość świetlicy wiejskiej we wsi Czaje-Wólka podniesiono o koszty zrealizowanego w 2022 roku zadania pn: "Utworzenie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Czaje Wólka"	398 352,37
2	UM - przyjęto na stan wartość wykonanego w 2022 roku oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	614 158,51

3	UM - zdjęto ze stanu domek kempingowy przy ulicy Młyńskiej	-500,00
4	UM - przyjęto na stan zakupioe w 2022 roku wyposażenie do świetlicy we wsi Skórzec (piec konwekcyjno-parowy)	10 455,00
5	UM -przyjęto na stan zwiększoną wartość przebudowanego targowiska miejskiego	1 134 810,85
6	UM - przyjęto na stan wartość zrealizowanego zadania: Zalew w C-wcu - ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca (w 2022 roku wykonano strefy wypoczynkowo - rekreacyjne, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżki, kładki oraz bulwary).	5 298 873,07
7	UM -zdjęto ze stanu wartość kolektorów słonecznych zrealizowanych w roku 2015 (kolektory przeszły na własność mieszkańców gminy)	-2 719 868,14
8	PRK FARE - przyjęto do użytkowania sieć wodociagową o łącznej długości 4.027,63 m	1 483 257,69
9	PRK FARE - przyjęto do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2.299,46 m	1 528 099,35
10	SP C-wiec - przyjęto na stan wartość zakupu i montażu windy oraz budowy tarasu (dotyczy budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada)	745 325,78
11	SP C-wiec - przyjęto na stan zakupione wyposażenie pracowni szkolnych w ramach rządowego projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	113 202,00
13	COKiS W CIECHANOWCU - przyjęto na stan wartość zakupionego wyposażenia plenerowego (scena, ekran projekcyjny, oświetlenie sceniczne, leżaki) w zrealizowanego rządowego pn. "Infrastruktura domów kultury"	30 000,00
14	GMINA -zwiększono wartość gruntów stanowiących wartość gminy (wykup pod poszerzenie pasów drogowych)	609 029,35
15	GMINA -zwiększono wartość dróg gminnych o dokonane nakłady inwestycyjne (przebudowa i rozbudowa)	9 540 445,46
	Wartość zwiększenia (budynki, budowle, środki transportu i urządzenia techniczne)	18 785 641,29

DOCHODY UZYSKANE W 2023 ROKU

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

Plan dochodów w wysokości 924.132,81 zł wykonano na kwotę 954.699,55 zł, co stanowi 103,31%, w tym:	
Za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne	22 525,85
Za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową	92 367,52
Z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat	269,92
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe	15 966,80
Wpływy ze sprzedaży mienia. W 2022 roku sprzedano dwie działki niezabudowane o łącznej powierzchni 0,0094 ha położone w Ciechanowcu przy ulicy Plac 3-go Maja	13 588,21
Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wpłata zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy)	10 970,86

Wpływy z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 0,50 zł netto za przejechany kilometr)	5 007,58
Refundacja kosztów poniesionych w 2021 i w 2022 roku ze środków własnych gminy na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (ostateczne rozliczenie)	124 583,43
Srodki unijne otrzymane na realizację „Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych”	669 419,38
Dochody łącznie	954 699,55

WYDATKI WYKONANE W 2022 ROKU

Plan wydatków uchwalono w wysokości 5.449.499,50 zł i wykonano na kwotę 5.062.340,65 zł, co stanowi 92,90 % wykonania planu rocznego, w tym:	
Koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	21 877,67
Zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna).	17 865,26
Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 2.705,20 zł – wydruk map ewidencyjnych i zasadniczych z zasobów geodezyjnych dotyczących działek gminnych; 2.707,23 zł - ogłoszenia w prasie ogłoszenia o przetargu nieruchomości i podziale nieruchomości; 2.398,50 zł - sporządzenie operatu szacunkowego działek w obrębie Malca i wsi Nowodwory; 11.193,00 zł - opracowanie wniosków aplikacyjnych oraz studium wykonalności projektów: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne” i „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”; 4.920,00 zł - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn. „Rewitalizacja Małej Skali”; 3.393,74 zł - koszty rozbiórki domu kempingowego stanowiącego własność gminy i położonego na ulicy Młyńskiej; 781,00 zł - rozgraniczenie nieruchomości gminnych; 317,83 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk; 2.460,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy; 3.400,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów granicznych działki gminnej we wsi Koce-Piskuły; 6.506,70 zł - wykonanie prac w zakresie niwelacji terenu działki gminnej Nr 1282/2 w Ciechanowcu; 861,00 zł - nawożenie ziemi na działkę gminną we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 952,00 zł - koszty złożenia w depozyt sądowy odszkodowań nieruchomości przejętych pod poszerzenie pasów drogowych; 2.460,00 zł - aktualizacja geoinformatycznych programów komputerowych; 125,00 zł - roczny przegląd budynków sanitarnych i siłowni zewnętrznej.	45 181,20
Różne opłaty i składki, w tym: w tym: 29.371,50 zł – za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Kuczyńskiej oraz urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działki gminnej; 40,00 zł – koszty wydania interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach zrealizowanej inwestycji dotyczącej budowy targowiska miejskiego; 2.245,58 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 1.392,40 zł – za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami; 107,59 zł – koszty komornicze i egzekucyjne związane z windykacją należności cywilnoprawnych.	33 267,07
Roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec; za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).	63 525,00

Podatek leśny za 2022 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).	334,00
Podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów, w tym podatek od sprzedanych gruntów położonych przy ul. Wojska Polskiego stanowi kwotę 98.257 zł.	28 141,00
Koszt administrowania lokalami mieszkalnymi.	6 165,12
Zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.	3 963,69
Realizacja unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu door-to-door”, w tym: 32.791,34 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu; 9.091,34 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, olej napędowy do samochodu, program komputerowy, środki czystości); 166,05 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej; 1.162,50 zł - odpis na ZFŚS (dotyczy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu).	43 211,23
Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec -Brańsk wraz z budową wiat handlowych (środki unijne – 669.419,38 zł oraz środki własne gminy – 465.391,47 zł). W ramach zadania wybudowano 8 wiat handlowych na czterdzieści stanowisk handlowych; wyremontowano istniejący budynek administracyjno-socjalny; zamontowano toaletę modułową z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią; utwardzono kostką brukową ciągi piesze, wykonano instalację elektryczną w wiatkach wspomagając instalacją fotowoltaiczną oraz wykonano oświetlenie terenu.	1 134 810,85
Budowa socjalnego budynku mieszkalnego. W 2021 roku poniesiono częściowe koszty w kwocie 50.015,00 zł, natomiast po zakończeniu opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji wydatkowano 42.250,00 zł. Poniesione koszty w łącznej kwocie 92.265,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu z mieszkaniami rozmieszczonymi na trzech piętrach.	42 250,00
Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: w ulicy Spółdzielczej, w ulicy ul. Armii Krajowej, w ulicy Podlaskiej, w drodze gminnej wsi Przybyszyn, w drodze gminnej we wsi Dąbczyn oraz w drodze gminnej we wsi Czaje-Wólka.	621 748,56
Środki finansowe przekazane spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie”, które stanowią otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe na objęcie przez gminę udziałów w nowo utworzonej spółce, która rozpocznie w 2022 roku budowę bloku mieszkalnego w Ciechanowcu.	3 000 000,00
Wydatki łącznie	5 062 340,65

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W 2022 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2022 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2022 z dn. 10.01.2022 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2022 roku dokonano 4 korekt planu:

Korektą nr 1 w dniu 30.06.2022 roku dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków. W związku z otrzymaniem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w kwocie 24.000 złotych do realizacji zadania „Doposażenie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu”, zwiększono plan dochodów i plan wydatków na zakupy inwestycyjne. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 6.000 złotych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (scena z akcesoriami, zestaw oświetleniowy, sprzęt do projekcji i zakup leżaków) - wkład własny realizacji zadania „Doposażenie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu”. Dokonano przesunięcia w planie wydatków bieżących, zmniejszając plan wydatków na podatek od towarów i usług a zwiększono na podatek od czynności cywilno-prawnych od zakupu publikacji do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej. Ponadto dokonano przesunięcia w planie wydatków konta projektowego. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia zleceniobiorców a zwiększono na pochodne od zleceń.

Korektą nr 2 w dniu 29.09.2022 roku zmniejszono plan dochodów w związku z pismem RF.3026.2.2022 z dnia 09.09.2022 roku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu o zmniejszeniu dotacji bieżącej o kwotę 50.000 zł. Zmniejszono jednocześnie plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, odpis funduszu socjalnego oraz składki na PPK, Zwiększono plan wydatków na zakup oleju opałowego. Ponadto dokonano przesunięcia w planie wydatków projektowych. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono na pochodne od wynagrodzeń.

Korektą nr 3 w dniu 15.12.2022 roku zmniejszono plan dochodów w związku z otrzymaniem pisma RF.3026.2.4.2022 z dnia 25.11.2022 roku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu o zmniejszeniu dotacji bieżącej o kwotę 30.000 zł oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy COVID – 19 na zakup oleju opałowego w kwocie 13.279,55 zł. Zwiększono plan dochodów własnych w związku z większą ilością uczestników zajęć niż zakładano. Dodatkowo ze względu na błędne wyliczenie zaplanowanych wydatków związanych z realizacją projektu unijnego „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne Seniorom” i niepotrzebne zaangażowanie w realizację projektu środków własnych dokonano przesunięcia w planie dochodów i wydatków. Zwiększono plan wydatków na: zakup oleju opałowego, usług pozostałych (więcej rozliczeń na podstawie faktur niż rachunków do umów cywilnoprawnych) i wyższy niż zakładano do przekazania podatek od towarów i usług.

Korektą nr 4 w dniu 31.12.2022 roku zmniejszono plan dochodów w związku z otrzymaniem pisma RF.3026.2..5.2022 z dnia 30.12.2022 roku z Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu o zmniejszeniu dotacji bieżącej o kwotę 60.000 zł. Zwiększono plan dochodów własnych z: najmu, usług oraz różnych dochodów. Zmniejszono plan wydatków: osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na zakup energii, usług: remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń i delegacji pracowników, opłat z tytułu: składek, podatku od towarów i usług, pozostałych odsetek i PPK. Natomiast zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy do ogrzewania siedziby i MBP). Ponadto zmniejszono planowany na dzień 31.12.2022 roku stan na rachunku o kwotę 26.526,22 zł.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	6 340	6 340	100
		0830	Wpływy z usług.	93 324	93 324	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	24 216	24 215,58	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	24 000	24 000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	560 000	560 000	100
DOCHODY NA 2022 ROK				707 880	707 879,58	100
Stan na rachunku na dzień 01.01.2022 r.				284 977	284 976,97	100
Ogółem na 2022 rok				992 857	992 856,55	100
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022 roku – 54 326,75 zł.						
Stan na rachunku projektowym na dzień 01.01.2022 roku – 230 650,22 zł.						
Dz. Rozdz. § Nazwa paragrafu Plan (zł) Wykon. (zł) %						
WYDATKI						
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 799	235 798,79	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160	11 160	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 745	46 744,87	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	5 774,09	82,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763	3 762,94	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600	448,46	74,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 605	105 604,27	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 128,22	63 066,09	66,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 363	121 362,57	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	12 791,08	75,24
		4260	Zakup energii	23 859	23 858,04	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 651	2 650,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	148 670	148 472,87	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	99 762	79 928,90	80,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 366	3 365,10	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	880	879,25	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	20 784	20 783,39	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972	7 972	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	22	22	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 504	4 504	100
		4580	Pozostałe odsetki	14	13,77	98,36
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	609	608,79	99,97
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000	30 000	100
Razem				987 316,22	929 631,77	94,16
Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2022 roku – 63 224,78 zł, z tego: na rachunku bieżącym 5 743,18 zł, na rachunku pomocniczym – projektowym 57 481,60zł.						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%

Wydatki bieżące: 899.631,77 zł

Wydatki inwestycyjne: 30.000 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2022 w kwocie 284.977 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5.540,78zł).

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **707.880 zł** a wykonano na kwotę **707.879,58 zł**, co stanowi **100%**. Plan dochodów własnych w 2022 roku wynosi **147.880 zł** i został wykonany na kwotę **147.879,58 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 6.340 zł,
- zajęcia gimnastyki artystycznej – 10.930 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 5.903 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 9.990 zł,
- zajęcia wokalne - 8.910 zł,

- zajęcia tańca nowoczesnego – 11.685 zł,
- zajęcia z nauki gry na gitarze – 12.345 zł,
- zajęcia szachowe – 4.872 zł,
- zajęcia jogi – 1.470 zł,
- odpłatność za organizację ferii – 120 zł,
- usługi promocji Województwa Podlaskiego – 5.000 zł,
- usługi wypożyczeń sprzętu wodnego – 22.099 zł,
- sponsoring – 4.100 zł (na organizację festynu „Noc Świętojańska” i konkursu plastycznego.
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 5.338 zł,
- zwrot podwójnie opłaconej faktury – 680 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie szatni – 759,03 zł,
- wpływ środków Przeciwdziałania COVID - dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup oleju opałowego do ogrzewania siedziby – 17.599,08 zł,
- prowizja US – 59 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **560.000 zł**.

oraz:

- dotację celową z funduszy celowych na finansowanie zakupów inwestycyjnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „Doposażenie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu” – **24.000 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **284.976,97zł**.

Plan wydatków na 2022 roku przyjęto w wysokości **987.316,22 zł** i wykonano na kwotę **929.631,77 zł**, co stanowi **94,16 %** wykonania planu rocznego, w tym:

- **286.306,60zł wydatkowano na płace i pochodne od płac** dla 6 pracowników na 4,46 etatuponadto jedna nagroda jubileuszowa 300 % i składki PPK za 12.2022 r.

- **105.604,27 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktorzy (zajęcia wokalne, rękodzieła, szachowe, sportowe, malarstwa sztalugowego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych, prowadzenie chóru) – 105.164,27 zł,

- ekwiwalenty sędziowskie za mecze – 440 zł.

- **121.362,57 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 2.562,73 zł (ferie, Piknik na Dzień Dziecka, zajęcia malarstwa, zajęcia manualne, warsztaty wielkanocne, warsztaty bożonarodzeniowe),

- nagrody dyplomy i upominki (konkursy i koncerty organizowane przez COKiS m.in.: Dzień Kobiet, konkurs plastyczny „Kosmos, gwiazdy i ja”, konkurs dla mistrzów piosenki, upominki dla uczestników sprzątnięcia rzeki Nurzec, festyn z okazji Dnia Dziecka, konkurs plastyczny „Kwiaty”, podziękowania dla kapelmistrza i instruktorów, kwiaty dla aktora, nagrody w Konkursie „Rodzinne Ozdoby Choinkowe”) – 3.071,17 zł,

- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (albumy, magnesy i kubki) – 5.615,57 zł,

- drobne wyposażenie (figury szachowe do prowadzenia zajęć, karmniki do realizacji ferii zimowych, pojemniki, artykuły do uruchomienia wypożyczalni, artykuły i narzędzia do wykonania pisanek miejskich, narzędzia do drobnych napraw i prac porządkowych, akcesoria do przygotowania animacji, identyfikatory dla artystów i obsługi na festynu „Noc Świętojańska”) – 2.290,19 zł,

- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: koncert „Zielono mi”, koncert Chóru Seniora, zajęcia dodatkowe podczas ferii zimowych, Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, akcję Sprzątnięcie rzeki Nurzec”, akcję „Motoserce”, festyn „Noc Świętojańska”, Międzynarodowy

Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”, mecz „Strona na stronę”, podsumowanie konkursu „Rodzinne ozdoby choinkowe”, „Ognisko Patriotyzmu”, koncert charytatywny „Ciechanowiec - pomagaj” - 11.395,10 zł,

- paliwo do kosiarek, olej do mieszanki – 784,79 zł,

- olej opałowy do pieca 14.790 m³ – 81.772,45 zł,

- środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, odstraszcza kretów, nawozy do regeneracji trawników i środki czystości - 1.959,54 zł,

- materiały do remontów i napraw (malowania korytarza w siedzibie i napraw na terenie Stadionu Miejskiego) – 1.058,34 zł,

- artykuły bhp i wyposażenie do apteczki medycznej (sól na oblodzenia i środki medyczne) – 419 zł,

- artykuły biurowe, rolki do kas – 224,10 zł,

- naczynia jednorazowe (wydarzenia organizowane przez COKiS m.in.: koncerty, ferie) - 482,76 zł,

- artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji (art. do dekoracji miejskich pisanek wielkanocnych, dekoracje świąteczne: lampki choinkowe, choinki dekoracje koncertów, kotyliony na 3-Maja i 11 Listopada, kwiaty – 8.726,88 zł,

- artykuły elektryczne - żarówki do siedziby, baterie - 999,95 zł,

- **23.858,04 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, stadion z zapleczem sportowym, teren dawnego ośrodka).

- **2.650,50 zł wydatkowano na naprawy** (system alarmowy w siedzibie i przy wypożyczalni COKiS-u, pralka, traktor i toalety).

- **60 zł wydatkowano na badanie okresowe** pracownika.

- **7.972,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

- **148.472,87 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

- organizację festynu „Noc Świętojańska” (występy artystów- 46.000 zł; usługi noclegi artystów - 1.680 zł, wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia z obsługą, animatora dla dzieci, namiotów, garderoby z wyposażeniem, agregatu z obsługą elektryczną, toalet przenośnych, ochrony, występ artysty i obsługa konferansjerska – 29.300 zł) – 76.980 zł,

- organizację „Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – „Podlaskie Spotkania” (wynajem sceny i usługi nagłośnienia) - 6,260 zł,

- organizację „Pikniku Rodzinnego” (usługi wynajmu urządzeń rekreacyjnych i gier animacyjnych dla dzieci) – 4.150 zł,

- usługi utrzymania kąpieliska „Wyspa” – 11.948,22 zł (uzupełnienie piasku, doprowadzenie zasilania elektrycznego toalet i oświetlenia zewnętrznego, pobranie i badanie próbek wody),

- usługę gastronomiczną – zakup posiłków dla członków zespołu podczas wyjazdu – 192,50 zł,

- usługę wynagrodzenia autorskiego ZAIKS za odtwarzanie utworów podczas „Nocy Świętojańskiej” – 5.647,57 zł,

- wykonania konstrukcji pisanek miejskich – 2.129,95 zł,

- wykonanie ozdób bożonarodzeniowych (2 choinki) - 7.300 zł,

- usługę wynajęcia Mikołaja na „Świąteczne spotkania”- 400 zł,

- obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 990 zł,

- monitoring systemu alarmowego obiektów COKiS – 3.251,10 zł,

- opłata roczna za aktualizację oprogramowania księgowo-płacowego - 3.185,70 zł,

- usługi rocznego wsparcia technicznego księgowości w zakresie obsługi programu płacowo-księgowego – 5.166 zł,

•przeeglądy (przewody kominowe, kasy fiskalnej w Punkcie IT, gašnic, kotła olejowego, budynku siedziby COKiS i Stadionu Miejskiego) – 2.789,64 zł,

•usługi pocztowe – 1.040,71 zł z tego,

•wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków 2.552,58 zł,

•usługi wynajmu sprzętu: ciągnika do prac porządkowych i samochodu do przewozu krzeseł na Międzynarodowy Festiwal Folkloru oraz sprzętu wodnego – 921,40 zł,

•usługi poligraficzne (druk banneru na: drogę „Noc Świętojańska”, wystawienie duplikatu książki serwisowej – 430,50 zł,

•usługi elektryczne (zabezpieczenie elektryczne wydarzenia „Ciechanowiecka Noc Sylwestrowa” – 369 zł,

•usługi przeprowadzenia zajęć tańca nowoczesnego – 12.670 zł,

•wstęp na basen (ferie zimowe) – 98 zł.

- **3.365,10 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).

- **879,25 zł wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników** (odebranie i odwiezienie barierki na Sylwestra Miejskiego, zakup nagród, uzgodnienia z: KPP, KPSP, Wojewódzką Stacją Pogotowia dotyczące zamknięcia dróg związanych z organizacją wydarzeń: obchody 3-ego Maja, Akcja „Motoserce”, „Noc Świętojańska”, 11 Listopada).

- **20.783,39 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie budynku wypożyczalni i sprzętu wodnego – 819,46 zł, ubezpieczenie siedziby COKiS i Punktu IT- 2.070 zł, ubezpieczenie przyczepy do kajaków - 66 zł, podatek od nieruchomości – 14.880 zł, podatek leśny- 98 zł, licencję roczną na publiczne odtwarzanie utworów - 312,36 zł, opłata ZAiKS za koncerty: Letnie Granie, Dożynki – 1.799 zł, ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdu na basen w trakcie ferii zimowych i uczestników Klubu Seniora na wycieczkę do Warszawy- 45,50 zł, za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 390 zł, opłata rankingowa i rejestrowa za organizację turnieju szachowego – 140 zł, opłata za mapy i zgłoszenie wodno- prawne 163,07 zł.

- **22 zł wydatkowano na podatek** od czynności cywilno- prawnych.

- **13,77 zł wydatkowano** na odsetki od nieterminowych płatności.

- **4.504 zł wydatkowano na podatek od zakupu towarów i usług** .

- **608,79 zł wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe** finansowane przez podmiot zatrudniający.

- **30.000 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne** w ramach zadania „Doposażenie COKiS” – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup 30 leżaków- 2.999,97 zł, sceny 3x4 – 15.000 zł, projektora + ekranu dmuchanego - 6.400 zł i zestawu oświetlenia scenicznego- 5.600,03 zł).

W 2022 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 109.124,13zł, w tym:

1) **Ferie zimowe – wydatkowano 1.715,75 zł, z tego:**

•art. na zajęcia(karmniki, art. plastyczne, torby bawełniane) – 840,52zł,

•art. spożywcze – 231,69 zł,

•nagrody w konkursie „, Kosmos gwiazdy i ja” - 433,20,

•bombonierka dla prowadzącej zajęcia – 48,48 zł,

•bilety na basen – 98 zł,

•ubezpieczenie wyjazdu na basen – 16,42 zł,

•usługi przesyłki art. na zajęcia - 47,44 zł.

2) **Piknik Rodzinny wydatkowano- 4.449,89 zł, z tego:**

- * wynajem urządzeń rekreacyjnych i gier animacyjnych dla dzieci – 4.150 zł ,
- artykuły do przygotowania animacji - 99,60 zł,
- upominki dla uczestników – 196,27 zł,
- art. plastyczne – 128,44 zł,
- artykuły spożywcze, popcorn dla uczestników - 179,99 zł.

3) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 87.250,07 zł, z tego:

- usługa organizacji festynu (występy artystów - 46.000 zł, wynajem: sceny, nagłośnienia i oświetlenia z obsługą, animatora dla dzieci, namiotów, garderoby z wyposażeniem, agregatu z obsługą elektryczną, ochrony w trakcie imprezy, toalet przenośnych, występ artysty i obsługa konferansjerska – 29.607,50 zł, noclegi artystów – 1.680 zł,) – 77.287,50 zł,
- usługę wynagrodzenia autorskiego ZAIKS za odtwarzanie utworów i występy autorskie – 5.647,57 zł,
- wydruk banneru na drogę – 270,60 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 390 zł,
- zezwoleń na organizację imprezy - 167,16 zł,
- zakup pochodni, zapalniczek, – 184,39 zł
- art. spożywcze dla artystów i obsługi wydarzenia – 1.620,52 zł,
- art. dekoracyjnych – 366,90 zł.
- art. przemysłowe (smycze do identyfikatorów dla obsługi i artystów) – 128,54 zł,
- koszenie trawy i przygotowanie terenu do festynu i wywiezienie śmieci po imprezie – 1.129,08 zł,
- naczynia jednorazowe – 57,81 zł.

5) Akcja „Moto Serce” wydatkowano 1.267,60 zł, z tego:

- artykuły spożywcze dla uczestników akcji – 1.150,59 zł,
- koszty delegacji celem uzgodnienia przebiegu akcji - 117,01 zł

6) Akcja „Sprzątanie rzeki Nurzec” wydatkowano 268,86 zł, z tego:

- art. spożywcze - 178,86 zł,
- upominki dla uczestników akcji – 90 zł.
- Mecz „Strona na stronę” wydatkowano – 994,58 zł, z tego:**
- delegacje i ekwiwalenty sędziowskie – 440 zł,
- art. spożywcze dla uczestników rozgrywek – 554,58 zł.

7) Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania wydatkowano 12.202,83 zł, z tego:

- art. spożywcze – wyżywienie artystów występujących – 5.687,43 zł,
- wynajęcie sceny – 3.800 zł,
- nagłośnienie imprezy – 2.460 zł,
- wynajem ciągnika - 221,40 zł (przewóz krzeseł)
- nagłośnienie imprezy – 2.460 zł,
- art. doposażenia apteczki medycznej - 34 zł.

8) Obchody 11-ego Listopada wydatkowano 670,14 zł, z tego:

- uzgodnienie przemarszu z KPP i KPSP – 167,16 zł,
- taśmy na kotyliony – 58,98 zł,
- art. dekoracyjne – 266,50 zł (wiązanka pod pomnik, kwiaty)

•organizacja „Ogniska Patriotyzmu” – 177,50 (art. spożywcze , świeczki na ognisko).

Ponadto:

173.168,62 zł wydatkowano w 2022 roku na realizację unijnego projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w tym:

•**wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów zajęć i animatora – 80.448,64 zł,**

•**zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 12.791,08 zł, z tego:**

- filmy do bezpłatnych projekcji – 843,17 zł.
- wyposażenie do organizacji spotkań integracyjnych – 1.900 zł, w tym: gry planszowe – 1.900 zł.
- art. do prowadzenia zajęć – 5.481,35 zł, z tego: art. plastyczne – 718,87 zł i art. spożywcze – 4.762,48 zł.
- akcesoria do sprzątania pomieszczeń – 1.794,78 zł, w tym: środki czystości – 1.794,78 zł,
- art. biurowe – 2.771,78 zł, w tym: tusze, toner, papier,

•**zakup usług pozostałych wydatkowano – 79.928,90 zł, z tego:**

- usługi obsługi projektu – 33.000 zł, w tym doradztwo i wsparcie administracyjno-biurowe - 33.000 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć – 24.340 zł, w tym: (porady prawne – 6.540 zł, medyczne – 5.000 zł, warsztaty kulinarne - 12.800 zł),
- usługi przeprowadzenia zajęć sportowych przy muzyce – 1.200 zł,
- usługi przeprowadzenia warsztatów kosmetycznych – 2.160 zł.
- usługi wstępu do opery , filharmonii i na basen – 6.936 zł,
- usługi przewozu seniorów (widowisko muzyczne i musical) – 3.090 zł,
- usługi przewozu seniorów (dziennie usługi opiekuńcze) – 4.150 zł,
- usługi przewozu na basen – 3.000 zł,
- usługi gastronomiczne przygotowania posiłków na spotkanie integracyjne - 1.680 zł,
- usługi drukarskie i poligraficzne – 195 zł,
- opłaty pocztowe – 177,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **2.521,09 zł**, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń za grudzień – 1.637,09 zł, (z tego: PPK od wynagrodzeń – 130,64 zł a w ramach realizacji projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” – 1.506,45 zł, z tego: składki ZUS – 729,45 zł i podatek 777 zł),
- zakup towarów i usług – 884 zł, z tego: zakup do sprzedaży w Punkcie IT. 68 egz. publikacji „Byliśmy częścią...” 884 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu posiadał należności w kwocie **300 zł**, z tego:

- faktura za wynajem pomieszczeń za jeden miesiąc - 300 zł.

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W 2022 ROKU****I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2022 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2022 z dnia 10.01.2022 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej dokonano trzech korekt planu finansowego.

Korektą nr 1 w dniu 31.08.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem 03.08.2022 roku dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Korektą nr 2 w dniu 20.12.2022 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków w związku z pismem RF.3026.1.3.2022 z dnia 25.11.2022 roku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu o zwiększeniu dotacji bieżącej. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup towarów, energii elektrycznej, nowości wydawniczych, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2018 roku kredytu na przebudowę miejskiej biblioteki publicznej. Ponadto zmniejszono wydatki na pracownicze plany kapitałowe.

Korektą nr 3 w dniu 30.12.2022 roku dokonano zmniejszenie w planie wpływów z różnych dochodów oraz przesunięcia w planie wydatków w związku z zamiarem spłaty dodatkowej raty kredytu, opłaty faktury za usługę przeglądu centrali wentylacyjnej oraz odpisem funduszu socjalnego wynikłym z przeliczenia etatów w związku ze zmianą zatrudnienia pracownika z niepełnego na pełny etat w miesiącu grudniu 2022 roku. Zmniejszono plan wydatków: osobowych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup towarów i usług, energii elektrycznej, usług remontowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, na opłaty i podróże służbowe pracowników. Ponadto zmniejszono planowany stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022 roku.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 528	4 528	100
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	6 150	6 150	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	450 000	450 000,00	100
Dochody ogółem				460 678	460 678,00	100
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022 roku – 359,64 zł						

WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	217 055	217 054,87	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 614	40 613,34	48,51
		4120	Składki na fundusz pracy	3 876	3 875,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289	6 288,08	99,99
		4240	Zakup książek	12 300	12 300	100
		4260	Zakup energii i wody	20 662	20 661,41	100
		4270	Zakup usług remontowych	50	49,20	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 669	10 695,50	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 341	2 340,58	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	209,61	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 708	2 707,63	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 799	7 799	100
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	29 210	29 210	100
			Razem:	355 315	355 308,95	100
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105 700	105 700	100
WYDATKI NA 2022 ROK				461 015	461 008,95	100
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022 roku – 28,69 zł						

Wydatki bieżące: 461.008,95 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2022 roku w kwocie 360 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2022 r. w kwocie 23zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów na 2022 rok przyjęto w wysokości **460.678 zł** i wykonano na kwotę **460.678 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej – **450.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki i prowizja US – **4.528 zł**.
- wpływ dotacji na nowości wydawnicze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - **6.150 zł**

Na dzień 1 stycznia 2022 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **359,64 zł**.

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie **461.015 zł**, a wykonano na kwotę **461.008,95zł**, co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym na:

- **place i pochodne od plac** 6 pracowników na 4,54 etatu - **261.543,29 zł**,
- **zakupy – 40.613,34 zł**, w tym:
 - *druki biblioteczne – 393,60 zł,
 - *prenumeratę 23 tytułów czasopism – 5.488,14 zł,
 - *gaśnice – 22,14 zł,
 - *telefon i choinkę do siedziby – 289 zł,
 - *środki czystości – 95,20 zł,
- **zakup książek do księgozbioru – 12.300 zł**,
- **zakup energii elektrycznej i wody – 20.661,41 zł**,
- **naprawy: gaśnicy– 49,20 zł**,
- **zakup usług pozostałych – 10.695,50 zł**, w tym:
 - *usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ IV kwartały – 1.210,32 zł,
 - *monitorowanie systemu alarmowego – 1.623,60zł,
 - *przeгляд budynków – 492 zł,
 - *przeгляд przewodów kominowych – 639,60 zł,
 - *przeгляд hydrantów i gaśnic – 280,44 zł,
 - *przeгляд centrali wentylacyjnej z wymianą filtrów – 2.238,60 zł
 - *usługa obsługi BHP i PPOŻ – 990 zł,
 - *licencja na publiczne odtwarzanie filmów– 2.331,48 zł,
 - *wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 889,46 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 2.340,58 zł**,
- **zwrot kosztów delegacji – 209,61 zł**,
- **opłaty 2.707,63 zł**, z tego za:
 - * ubezpieczenie budynku – 2.527 zł,
 - *licencje na publiczne odtwarzanie utworów – 180,63 zł,
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 6 pracowników i emeryta – **7.799 zł**,
- **odsetki od kredytu– 29.209,65 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie *posiadała* żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **1.872,40zł**, z tego:

- zakupy towarów i usług – **1.872,40 zł**, w tym:
 - energia elektryczna – 1.421,02 zł,
 - badanie profilaktyczne pracownika - 130 zł,
 - monitoring obiektów – 147,60 zł,
 - usługa obsługi bhp i ppoż. – 90 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 83,78 zł.

Ponadto w 2022 roku spłacono 5 rat kredytu długoterminowego (4 x 25.000 zł i 1x 5.700 zł), zaciągniętego w kwocie 850.000 zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura

bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł. Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku. Na dzień 31.12.2022 roku pozostało do spłaty **425.800 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **0 zł**.