

**ZARZĄDZENIE NR 21/19  
BURMISTRZA CIECHANOWCA**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 34.235.424 zł i został wykonany na kwotę 34.051.440,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 35.765.932 zł i został wykonany na kwotę 32.347.523,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 5.525.776 zł i został wykonany na kwotę 3.478.518,18 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 2018 rok.

**§ 4.** Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2018 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**

Załącznik do zarządzenia Nr 21/19

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 26 marca 2019 r.

## **SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2018 rok.**

### **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet gminy na 2018 rok ustalono Uchwałą Nr 181/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) **dochody w kwocie 35.128.600 zł**, z tego bieżące w wysokości 31.562.100 zł oraz majątkowe w kwocie 3.566.500 zł;
- 2) **wydatki w kwocie 35.976.100 zł**, z tego bieżące w wysokości 27.904.324 zł i majątkowe w wysokości 8.071.776 zł;
- 3) **deficyt budżetu w kwocie 847.500 zł** pokryty będzie przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
- 4) **przychody w kwocie 2.000.000 zł** – w 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 2.000.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku, w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 400.000 zł. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2019 – 2028, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco;
- 5) **rozchody w kwocie 1.152.500 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **306.000 zł**.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić miało 10.870.000 zł**, w tym kwota **2.700.000 zł** stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Uchwałą Nr 204/XXXVI/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.03.2018 roku** dokonano zmian w budżecie, w tym:

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)94.651 zł** (w tym: zmniejszono subwencję oświatową o 51.864 zł, zwiększono środki unijne o kwotę 146.000 zł na przebudowę pomieszczeń w Przedszkolu w Ciechanowcu oraz wprowadzono środki w kwocie 515 zł na pomoc społeczną).
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)777.659 zł** (w tym m.in. 77.000 zł - zwiększono pomoc finansową na przebudowę dróg powiatowych, 370.000 zł - wprowadzono środki własne gminy na przebudowę dróg gminnych, 196.000 zł - zwiększono środki gminy oraz z funduszy unijnych na przebudowę pomieszczeń Przedszkola w Ciechanowcu, 70.000 zł - zabezpieczono środki własne gminy na pomoc finansową związaną z dofinansowaniem zakupu tomografu komputerowego, 55.000 zł – zwiększono środki własne gminy na oczyszczanie miasta i oświetlenie ulic, 4.595 zł – wprowadzono do budżetu na 2018 rok środki niewykorzystane w roku 2017 na przeciwdziałanie alkoholizmowi).
- 3) **Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 683.008 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) **Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.152.500 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**W trakcie 2018 roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:**

\* **dochody budżetu gminy w kwocie 34.235.424 zł, w tym:** bieżące w wysokości 33.944.988 zł oraz majątkowe w wysokości 290.436 zł;

\* **wydatki budżetu gminy w kwocie 35.765.932 zł, w tym:** bieżące w wysokości 30.240.156 zł oraz majątkowe w wysokości 5.525.776 zł;

\* **planowane przychody w kwocie 2.683.008 zł, w tym:**

- 683.008 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,

- 2.000.000 zł – kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku;

\* **rozchody w kwocie 1.152.500 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **306.000 zł**;

\* **planowany deficyt budżetu w kwocie (-)1.530.508 zł**, który miał być pokryty z kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku planowano na kwotę 10.870.000 zł**, w tym kwota **2.700.000 zł** stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:**

1) **dochody planowane w wysokości 34.235.424 zł wykonano na kwotę 34.051.440,94 zł, co stanowi 99,46 % wykonania planu rocznego,**

2) **wydatki planowane w wysokości 35.765.932 zł wykonano na kwotę 32.347.523,50 zł, co stanowi 90,44 % wykonania planu rocznego,**

3) **planowane przychody w kwocie 2.683.008 zł wykonano na kwotę 883.008 zł, w tym:**

- 683.008 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

- 200.000 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku,

4) **rozchody planowano i wykonano w kwocie 1.152.500 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 306.000 zł,

5) **planowany deficyt budżetu w kwocie (-)1.530.508 zł nie został wykonany, a wynik budżetu na koniec 2018 roku był dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką w kwocie (+)1.703.917,44 zł.**

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosił (-)7.635.574,39 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 9.070.000 zł. Za 2018 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.434.425,61 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 1.434.425 zł stanowią będą przychody 2019 roku.

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

**Wobec powyższego zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane w kwocie 10.870.000 zł, ostatecznie wyniosło 9.070.000 zł, w tym:**

\* 3.600.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku;

\* 1.500.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku;

- \* 70.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2014 r.;
- \* 3.700.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku;
- \* 200.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku.

**Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.350.333,12 zł, w tym:**

\* **448.687,75 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 181.765,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 73.827,25 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 193.095,20 zł - pozostałe wydatki bieżące, których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; składki na PFRON, zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; remonty dróg gminnych; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2018 roku; koszty odbioru odpadów komunalnych za XII 2018 roku; wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz do budynków stanowiących własność gminy; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych; zimowe utrzymanie ulic i dróg w miesiącu grudniu; inkaso opłaty targowej).

\* **604.734,80 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 324.616,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 218.392,81 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za XII 2018 roku i 61.725,29 zł - pozostałe wydatki bieżące których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków).

\* **87.311,47 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 42.132,30 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 33.189,48 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku oraz 11.989,69 zł - pozostałe wydatki bieżące których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku (energia elektryczna, woda i zakup oleju opałowego).

\* **52.813,11 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 30.015,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 22.126,67 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 670,64 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej).

\* **88.633,21 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 50.454,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 36.936,11 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 1.242,80 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej do budynku przedszkola).

\* **68.152,78 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 41.032,25 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; 26.535,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku i 585,36 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe i telefonii komórkowej).

## II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

**W 2018 roku wykonano:**

**- plan przychodów planowany w wysokości 2.683.008 zł wykonano na kwotę 883.008 zł, w tym:**

\* **683.008 zł** - **wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił (-)9.339.491,83 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, które na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 10.022.500 zł. Za 2017 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 683.008,17 zł. W związku

z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 683.008 zł stanowiły przychody 2018 roku.

\* **200.000 zł – zaciągnięto kredyt długoterminowy ze spłatą w latach 2019-2021.**

Uchwałą Nr II-00313-30/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 maja 2018 roku uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Ciechanowiec w 2018 roku w kwocie 2.000.000 zł. W sierpniu 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na udzielenie ww. kredytu, w wyniku czego nastąpiło wyłonienie wykonawcy.

Zadania inwestycyjne planowane na 2018 rok w dużej części nie zostały zrealizowane, a zadanie związane z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych finansowo rozliczono w lutym 2019 roku. Z uwagi na powyższe, nie zachodziła potrzeba zaciągania pełnego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego wynikającego z podpisanej z bankiem umowy na kwotę 2.000.000 zł, a gmina zrezygnowała z wykorzystania części kredytu. Ostatecznie w 2018 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł.

- **plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.152.500 zł** - do 31 grudnia 2018 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w łącznej wysokości 1.152.500 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 306.000 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 34.235.424 zł wykonanie za 2018 rok wynosi 34.051.440,94 zł, co stanowi 99,46 %, w tym:

\* **dochody bieżące planowane w wysokości 33.944.988 zł wykonano na kwotę 33.811.005,56 zł, co stanowi 99,61 %;**

\* **dochody majątkowe planowane w wysokości 290.436 zł wykonano na kwotę 240.435,38 zł, co stanowi 82,78 %.**

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

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

Plan dochodów uchwalony w kwocie 742.630 zł wykonano na kwotę **742.627,14 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone przeznaczona została na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody ustalono w kwocie 3.000 zł wykonano na kwotę **2.994,42 zł** (99,81 % wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale przekazane są przez: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim oraz Nadleśnictwo Rudka z tytułu dzierżaw terenów leśnych.

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

Plan dochodów uchwalono w kwocie 79.000 zł, a wykonanie wynosi **78.962,31 zł**, co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

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

Plan dochodów w wysokości 119.900 zł wykonano na kwotę **116.337,62 zł**, co stanowi 97,03 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- **3.767,95 zł** za zarząd i użytkowanie gruntami,
- **33.916,45 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami (na dzień 31.12.2018 roku w opłatach zalegała 1 osoba na kwotę 67,05 zł – należność do budżetu wpłynęła w styczniu 2019 roku),
- **73.086,74 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową (z opłatami za dzierżawę gruntów zalega 5 dzierżawców na łączną kwotę 11.102,11 zł, które podlegają przymusowemu ściąganiu przez komornika sądowego);

- **716,48 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,
- **4.850 zł** - przekazane na dochody budżetu gminy wpłacone wadium, które zostało utracone w związku z rezygnacją z zakupu w 2018 roku działki i nie przystąpieniem do podpisania aktu notarialnego po rozstrzygnięciu przetargowym (4.800 zł) oraz likwidacja depozytu z 1999 roku w kwocie 50 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 80.288 zł wykonano na kwotę **78.544,54 zł**, co stanowi 97,83 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- **3.000 zł** – opłata za udzielenie poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego 3 ślubów cywilnych;
- **1,55 zł** – 5 % opłat wniesionych za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (95% środków z tych opłat przekazuje się na rachunek Wojewody Podlaskiego);
- **75.542,99 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna).

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 208.952 zł i wykonano na kwotę **202.474,26 zł**, co stanowi 96,90 %. Dochód w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w tym:

- \* **1.858,05 zł** - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- \* **200.616,21 zł** – dotacja na przeprowadzenie w 2018 roku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów.

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

Plan dochodów bieżących przyjęto w wysokości 10.000 zł i wykonano na kwotę **9.734,40 zł**, co stanowi 97,34 %. Dochód w tym dziale stanowi pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia (15 stołów i 120 krzeseł) do świetlicy w remizie strażackiej OSP we wsi Winna-Poświętna.

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 8.081.852 zł, wykonano na kwotę **8.330.730,80 zł**, co stanowi 103,08 % wykonania planu rocznego, w tym:

- \* **2.779,17 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- \* **2.426.982,56 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,
- \* **747.541,79 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego,
- \* **204.954,12 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
- \* **236.965,78 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,
- \* **227.195,60 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- \* **98.494,74 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- \* **129.760 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 129.300 zł – targowica i 460 zł – „zieleniak” (dochody uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym).
- \* **3.091,60 zł** - wpływy z kosztów upomnień,
- \* **26.615 zł** - wpływy z opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- \* **7.988,34 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- \* **46.563,57 zł** uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- \* **29.952,73 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- \* **3.971.771 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanego i przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych o 237.319 zł (106,35 % wykonania planu rocznego).

Ponadto **170.074,80 zł** uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2018 roku wydano 94 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w handlu detalicznym i w gastronomii, w tym: 46 zezwoleń na sprzedaż piwa, 22 zezwolenia na sprzedaż wina, 26 zezwoleń na sprzedaż wódki oraz 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (dział 851). Część środków niewykorzystanych w 2017 roku, tj. 4.595 zł wprowadzono do planu wydatków na 2018 rok.

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

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 100,42 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.501,78 zł. W jednym przypadku należność wynosi 58.508 zł i dotyczy jednego podatnika, który ogłosił upadłość i stał się niewypłacalny. Wierzytelność zgłoszono syndykowi masy upadłościowej w celu uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym, podczas którego istnieje możliwość odzyskania zaległej należności.

W okresie sprawozdawczym do podmiotów, które nie uregulowały zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w obowiązujących terminach wysłano 10 upomnień na kwotę 7.384,78 zł. Na należność obejmującą zaległość podatku od nieruchomości w wysokości 3.501,78 zł nieuregulowaną po upomnieniu, wystawiono 2 tytuły wykonawcze i przekazano organowi egzekucyjnemu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych umorzeń osobom prawnym, natomiast rozłożono na raty należność z tytułu tego podatku jednemu podatnikowi, gdzie ostatnie raty zostały spłacone w II półroczu 2018 roku.

Do tutejszego Urzędu wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia II i III raty podatku od nieruchomości od osób prawnych naliczonego na 2018 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umorzenie możliwe jest jedynie w odniesieniu do zaległości podatkowej, a więc w stosunku do podatku niezapłaconego w obowiązującym terminie. Po rozpatrzeniu sprawy wydano decyzję umarzającą postępowanie, ponieważ II i III rata podatku od nieruchomości została przez podatnika uregulowana, tj. na konto gminy środki wpłynęły w dniu 12 marca 2018 roku. Wobec tego nie wystąpiła zaległość dotycząca II i III raty podatku.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 95,40 %. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 9 podatników. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Podatek leśny zrealizowano w 99,92 %. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rudka oraz Agencji Nieruchomości Rolnych O/Suwałki. Należny podatek realizowany był terminowo. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 172 zł i dotyczy 1 podatnika. Na powyższą zaległość nieuregulowaną po upomnieniu wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 99,70 %. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 15 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 967.495,01 zł, w tym:

- \* 953.046,94 zł - obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz związanych z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej);

W danych dotyczących obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych i udzielonych ulg oraz zwolnień ujęto też kwoty niewykazane w 2014 roku i w roku 2015 w łącznej wysokości 758.477,43 zł (kwota ta dotyczy obniżenia górnych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec, a których w deklaracjach za poszczególne lata gmina nie wykazywała). Korekty dokonano na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego w 2018 roku przez Izbę Administracji Skarbowej

w Białymstoku audytu oraz zestawienia zbiorczego gruntów położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (z podziałem na grunty stanowiące własność gminy i grunty nieskomunalizowane położone na terenie gminy i niestanowiące jej własności) przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wg stanu na dzień: 31.12.2014 roku i 31.12.2015 roku.

- \* 111 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;
- \* 14.337,07 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie podatków od osób fizycznych nie udzielono umorzeń, odroczeń oraz nie rozłożono spłat na raty. W 2018 roku wpłynęło 10 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w tym: na podatek od nieruchomości – 1 wniosek, na podatek rolny – 4 wnioski oraz na łączne zobowiązanie pieniężne – 5 wniosków. W trzech przypadkach na wnioski złożone przed upływem terminu płatności wydano postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania zgodnie z art. 165a Ordynacji podatkowej, natomiast z uwagi na fakt, iż 5 podatników złożyło niekompletny materiał dowodowy i mimo wezwania nie uzupełnili braków formalnych, wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w trybie art.169 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi: „*niewypełnienie przez stronę warunków określonych wezwaniem spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia*”. Ponadto w 2 przypadkach umorzono postępowanie, ponieważ stwierdzono bezprzedmiotowość jego prowadzenia (należność podatkowa została wpłacona w terminie, wobec czego nie wystąpiła zaległość).

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 282 upomnienia na łączną kwotę zaległości 187.678,80 zł, w tym: podatek rolny - 33 upomnienia na kwotę 5.358 zł; podatek od nieruchomości – 61 upomnień na kwotę 63.313,59 zł; podatek leśny – 7 upomnień na kwotę 350 zł; łączne zobowiązanie pieniężne – 171 upomnień na kwotę 57.390,48 zł i podatek od środków transportowych – 10 upomnień na kwotę 61.266,73 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 76 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 73.494,30 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne – 47 tytułów na kwotę 16.129,90 zł, podatek rolny – 4 tytuły na kwotę 1.548,10 zł, podatek od nieruchomości – 10 tytułów na kwotę 42.043,30 zł, podatek od środków transportowych – 5 tytułów na kwotę 13.776 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 806.125,28 zł, w tym:

- \* 636.343 zł - podatek od nieruchomości, w tym: 580.143 zł – obniżenia i 56.200 zł – zwolnienia;
- \* 21.477 zł - podatek rolny (obniżenia);
- \* 148.305,28 zł - podatek od środków transportowych (obniżenia).

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

Plan dochodów wynosił 11.789.374 zł i wykonany został na kwotę **11.789.373,31 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie subwencje otrzymywane z budżetu państwa:

- \* **5.342.583 zł** - subwencja oświatowa,
- \* **6.158.449 zł** - subwencja wyrównawcza,
- \* **198.318 zł** - subwencja równoważąca,
- \* **oraz 52.287,93 zł** - środki z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych z budżetu gminy w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Plan dochodów uchwalono na kwotę 1.215.488 zł i wykonano na kwotę **1.193.481,92 zł**, co stanowi 98,19 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- \* **16.798,23 zł** - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych,
- \* **1.367,01 zł** – wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym,



\* **14.256,64 zł** – odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela przez SP w Ciechanowcu na usuwanie skutków zalania kotłowni i pomieszczeń magazynowych w wyniku awarii wewnętrznej sieci wodociągowej,

\* **4.585,19 zł** - środki uzyskane przez SP w Ciechanowcu z Podlaskiego Związku Sportowego na przewóz uczniów na basen oraz wpływy z różnych dochodów SP w Ciechanowcu,

\* **16.400 zł** – dotacje z budżetu państwa na: zakup książek do biblioteki SP w Łempicach (2.400 zł) i zakup tablic interaktywnych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury do SP w Łempicach (14.000 zł),

\* **194.540 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

\* **19.004,41 zł** - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci w kwocie 11.102 zł; czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola - 7.743,46 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 158,95 zł;

\* **10.950,96 zł** - dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu (refundacja przez ZSOiZ w Ciechanowcu części kosztów ponoszonych na dowożenie uczniów tej szkoły),

\* **81.404,70 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu;

\* **123.507,40 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),

\* **3.078,95 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),

\* **59.588,43 zł** – środki z budżetu państwa (zadanie zlecone) przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 % planowanych środków,

\* **648.000 zł** – środki europejskie (605.066 zł) i środki krajowe z budżetu państwa (42.934 zł) otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-00 z dnia 5 lipca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.528.913 zł wykonano na kwotę **1.465.853,25 zł**, co stanowi 95,88 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

\* **547.941 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zadanie zlecone gminie),

\* **31.927,77 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (zadanie zlecone gminie – 3.679 zł),

\* **327.043,21 zł** na wypłatę zasiłków okresowych,

\* **2.363,50 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie),

\* **322.129,26 zł** na wypłatę zasiłków stałych,

\* **120.858,33 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

\* **31.080 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone gminie),

\* **78.125,74 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **4.384,44 zł**, w tym:

- **66,83 zł** – wpływy z tytułu korzystania jednej osoby ze świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, pozostałe 95 % przekazywane jest na rachunek budżetu państwa).

- **4.223,35 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 11 osób samotnych, w tym 5 osób zwolniono z opłat z powodu niskich dochodów i znacznych wydatków ponoszonych na leczenie).
- **94,26 zł** – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz dwie osoby dorosłe. Odpłatność za usługi naliczono 2 osobom dorosłym i rodzicom 1 dziecka. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku.

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 180.450 zł wykonano na kwotę **173.883,88 zł**, co stanowi 96,36 % wykonania planu rocznego. Dochód w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa:

\* **172.048,50 zł** - na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec,

\* **1.835,38 zł** - na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 8.325.577 zł wykonano na kwotę **8.119.865,10 zł**, co stanowi 97,53 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

\* **5.216.720,05 zł** na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie - program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku);

\* **2.632.020,68 zł** (zadanie zlecone gminie) na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

\* **221,24 zł** (zadanie zlecone gminie) na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny”;

\* **235.310 zł** (zadanie zlecone gminie) na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia oraz koszty jego obsługi;

\* **17.978 zł** na dofinansowanie ze środków budżetu państwa kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach wsparcia dla potrzebujących rodzin.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **17.615,13 zł** i jest to zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (w 2018 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 15 dłużników).

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.617.300 zł wykonany został na kwotę **1.543.877,99 zł**, co stanowi 95,46 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **857.525,85 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 53.786,09 zł, a nadpłaty – 10.874,71 zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 346 upomnień na łączną kwotę 46.039,35 zł. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 73 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 23.267 zł. Wysyłane były również przypomnienia o stanie zaległości i informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty. Niektóre zaległości uregulowane zostały po 31 grudnia 2018 roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpatrzono 3 wnioski w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano trzy pozytywne decyzje na łączną kwotę 991,20 zł. W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty.

\* **3.473,91 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **341,71 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

\* **10.333 zł** – środki z WFOŚiGW w Białymstoku otrzymane na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2018 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych (dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 15.500 zł, przy czym 5.167 zł wpłynęło do budżetu w 2019 roku).

\* **136.289 zł** – wpływ podatku od towarów i usług VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od wpłat ludności i planowanej do otrzymania dotacji unijnej na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów koszty podatku VAT ponoszą odbiorcy ostateczni, tj. mieszkańcy.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, które zawarto w interpretacji indywidualnej z 30 marca 2017 roku (1061-IPTPP1.4512.126.2017.1.RG): „*W przypadku świadczenia przez gminy odpłatnych usług polegających na zakupie, dostawie i montażu instalacji solarnych i pieców centralnego ogrzewania na budynkach należących do osób prywatnych podstawa opodatkowania obejmuje nie tylko wpłatę mieszkańca, ale również otrzymane przez gminę dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych*”.

\* **525.540,38 zł** – wpłaty właścicieli nieruchomości stanowiące wkład własny mieszkańców przy realizacji projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

\* **10.374,14 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (otrzymane środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej do granic posesji niezbędnej do zasilenia budynków mieszkalnych położonych w mieście Ciechanowiec).

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

**Dochody majątkowe ustalone na kwotę 290.436 zł w 2018 roku wykonano na kwotę 240.435,38 zł, co stanowi 82,78 % wykonania planu rocznego, w tym:**

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 – 125.000 zł** (plan 125.000 zł). Dotacja celowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare.

2. **Dz. 700, rozdz. 70005 – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 0 zł** (plan 50.000 zł). W 2018 roku przewidywano sprzedaż mienia za łączną kwotę 50.000 zł. Plan nie został wykonany z powodu braku zainteresowania kupujących nieruchomościami gminnymi. W I półroczu 2018 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej we wsi Tworkowice. Nabywca zrezygnował z zakupu tej nieruchomości, wobec czego wadium przez niego wpłacone zostało przekazane na dochody budżetu.

3. **Dz. 754, rozdz. 75412 – 67.700 zł** (plan 67.700 zł) – dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Pobikrach (umowa Nr DFS-II-7211-2272/18 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Ciechanowiec została podpisana w dniu 9.10.2018 roku).

4. **Dz. 754, rozdz. 75412 – 10.000 zł** (plan 10.000 zł) – pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

5. **Dz. 758, rozdz. 75814 – 37.735,38 zł** (plan 37.736 zł) – środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 35.765.932 zł wykonanie za 2018 rok wynosi 32.347.523,50 zł (90,44 % wykonania rocznego), w tym:

\* **wydatki bieżące planowane w kwocie 30.240.156 zł wykonano na kwotę 28.869.005,32 zł, co stanowi 95,47 % wykonania rocznego;**

\* **wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.525.776 zł wykonano na kwotę 3.478.518,18 zł, co stanowi 62,95 % wykonania planu rocznego.**

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków uchwalony w wysokości 785.130 zł wykonany został na kwotę **784.105,02 zł**, co stanowi 99,87 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

\* **24.998,88 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 na długości 15.891 mb; mechaniczne odmulenie rowów na długości 1.470 mb oraz usunięcie awarii drenowania).

\* **14.679 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2 % uzyskanych w 2018 roku wpływów z podatku rolnego;

\* **1.800 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt;

\* **728.067,44 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 530 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 530 pozytywnych decyzji).

\* **14.559,70 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ponoszone przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji (koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

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

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 419.956 zł wykonano na kwotę **390.148,45 zł**, co stanowi 92,90 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **5.744,15 zł** wydatkowano na zakupy, w tym: znaków drogowych za kwotę 4.514,15 zł i kruszywa do naprawy drogi gminnej na odcinku Winna-Poświętna - Malec za kwotę 1.230 zł.

\* **267.144,06 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych.

\* **97.799,77 zł** wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* **14.960,47 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 241,80 zł – koszty uzgodnienia dokumentacji na modernizację dróg gminnych; 2.320,30 zł – wymiana oznakowań pionowych i poziomych; 4.713,40 zł – usunięcie karp drzew w pasie drogowym na odcinku Skórzec – Czarkówka; 6.884,97 zł - opracowanie dokumentacji i realizacja rzeczowa zmiany stałej organizacji ruchu: przy ulicy Plac 3 Maja i przy ulicy Żwirki i Wigury oraz na drogach we wsiach: Zadobrze i Nowodwory; 800 zł – koszty wyznaczenia granic drogi gminnej we wsi Tworkowice.

\* **4.500 zł** wydatkowano na usługi bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego (wyznaczenie granic dróg gminnych we wsiach: Tworkowice i Pobikry).

### **Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków uchwalono w wysokości 195.300 zł i wykonano na kwotę **192.290,26 zł**, co stanowi 98,46 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują funkcjonowanie Referatu Promocji przy UM, w tym:

\* **153.040,56 zł** - płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji.

\* **10.203,78 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **7.951,79 zł** - zakupy, w tym: 3.939 zł – zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem; 1.262,91 zł – części niezbędne do naprawy drukarek oraz 2.749,88 zł – tonery do drukarki laserowej.

\* **9.094,13 zł** - usługi bieżące, w tym: 1.351,76 zł – odnowienie serwera i kontynuacja domeny internetowej ciechanowiec.pl; 2.607,70 zł - druk biuletynu „Wieści Ciechanowieckie”; 484,92 zł – roczny koszt dostępu „online” do czasopisma „Marketing w Urzędzie”; 350 zł – wykonanie tablic na potrzeby promocji albumu „4 Podlaskie Perły”; 2.900 zł – koszty projekcji filmowych oraz koszty obsługi nagłośnienia w sali nowowytbudowanej Biblioteki; 885,50 zł – wykonanie toreb papierowych z motywem Ciechanowca; 469,25 zł – wykonanie okładek okolicznościowych z herbem Ciechanowca; 45 zł - koszt przesyłek.

\* **10.000 zł** – koszty nagłośnienia koncertu podczas imprezy pn. „Święto Chleba”, która odbyła się w sierpniu 2018 roku - dofinansowanie z budżetu gminy imprezy o ogólnomiejskim charakterze.

\* **2.000 zł** - roczna składka członkowska za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości 437.100 zł i wykonano na kwotę **398.926,38 zł**, co stanowi 91,27 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **188 zł** – podatek dochodowy odprowadzony od wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która w grudniu 2017 roku opiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej.

\* **51.186,12 zł** - zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 6.614,82 zł - ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy; 8.917,12 zł – kopie map zasadniczych, wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe dotyczące nieruchomości będących w zasobie gminy; 4.000 zł – koszty sądowe poniesione przy złożeniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości nieskomunalizowanych pod Przedszkolem w Ciechanowcu i terenu parku przy ulicy Mickiewicza; 4.167,99 zł – wykonanie podziału działek niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego ulicy Staropolskiej oraz prace geodezyjne niezbędne do wykonania utwardzenia i odwodnienia terenu przy budynku OSP we wsi Winna-Poświętna; 3.500 zł – koszty ustalenia przebiegu i stabilizacji granic drogi gminnej Nr ewidencyjny 32 położonej we wsi Nowodwory; 13.530 zł – wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Uszyńskiej; 6.150 zł – koszty wykonania projektu na utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z uzasadnieniem społeczno-gospodarczym i wstępną analizą finansowo-ekonomiczną; 800 zł – okazanie punktów granicznych działki Nr 661 we wsi Pobikry; 280,19 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej we wsi Ciechanowczyk; 120 zł – opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych; 2.460 zł – aktualizacja systemu geoinformatycznego niezbędnego w realizacji zadań gminy; 646 zł – koszty usługi hydraulicznej na instalacji wodociągowej i c.o. w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach.

\* **188.331 zł** – podatek od nieruchomości za lata 2013-2015 za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec. Naliczenia podatku dokonano na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego w 2018 roku audytu przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz zestawienia zbiorczego gruntów położonych na terenie Gminy Ciechanowiec przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wg stanu na dzień: 31.12.2014 roku i 31.12.2015 roku (z podziałem na grunty stanowiące własność gminy i grunty nieskomunalizowane położone na terenie gminy i nie stanowiące jej własności).

\* **18.563 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

\* **136.289 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od wpłat ludności i dotacji unijnej na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody na budynkach mieszkalnych.

\* **3.000 zł** - koszty dokonania oceny stanu technicznego budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

\* **1.369,26 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 3.182.504 zł wykonano na kwotę **3.094.177,26 zł**, co stanowi 97,22 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1) **249.327,17 zł (w tym 75.542,99 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

\* **221.693,33 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej, w tym: 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 5.400 zł.

\* **13.907,02 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **1.084,48 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 464,23 zł – druki do referatu spraw obywatelskich; 95,94 zł – karta mikroprocesowa do USC; 369 zł - oprawy skóropodobne na dyplomy wręczone z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego; 111,81 zł – kwiaty i słodycze wręczone z okazji 104 urodzin Pani M. R.; 43,50 zł – naboje do piór wiecznych do USC.

\* **1.995,99 zł** - zakup ze środków budżetu państwa czytników elektronicznych do wydawania dowodów osobistych.

\* **10.646,35 zł** – usługi pozostałe, w tym: 8.118 zł - serwis oprogramowania „SELWIN” do ewidencji ludności; 2.463,60 zł - serwis oprogramowania i aktualizacja programu w USC oraz 64,75 zł – koszt przesyłek.

2) Środki własne gminy planowane w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2018 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji nie zostały wykorzystane (nie udokumentowano poniesienia wydatków). Dotacja stanowiąca pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu miała dotyczyć kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz danych z ewidencji gruntu na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie.

3) **169.601,34 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym:**

\* **98.823,40 zł** - koszt wypłaconych diet dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, radnych oraz przewodniczących komisji.

\* **33.330,76 zł** - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.

\* **2.866,88 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **21.838,49 zł** - zakup: 20 tabletów marki „Huawei” – 14.623,47zł; projektora, rzutnika i telewizora do zainstalowania systemu elektronicznego głosowania podczas obrad rady miejskiej – 5.199,18 zł; karty elektronicznego podpisu przewodniczącego rady – 244,77 zł; kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych – 978,07 zł oraz prenumerata czasopisma „Wspólnota” – 793 zł.

\* **12.402,81 zł** – usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, w tym: 10.512,81 zł – koszty rocznej licencji i wdrożenia systemu do elektronicznej obsługi obrad rady miejskiej oraz 1.890 zł - organizacja spotkania opłatkowego radnych z uczestnikami grudniowego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

\* **339 zł** – koszt szkolenia pracownika ds. obsługi rady.

4) **2.268.958,17 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym:**

\* **9.851,33 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup: okularów ochronnych dla 6 pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym – 2.353,50 zł, artykułów bhp dla wszystkich pracowników UM – 5.723,71 zł, wody dla pracowników Urzędu – 531,12 zł oraz odzież robocza i ekwiwalent dla pracowników gospodarczych – 1.243 zł.

\* **1.683.265,37 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji UM i obsługi, w tym: 38.550 zł – 3 nagrody jubileuszowe, 24.480 zł – 1 odprawa emerytalna; 25.488 zł – odprawa dla ustępującego Burmistrza Ciechanowca i 9.746,84 zł - ekwiwalent za niewykorzystany urlop ustępującego Burmistrza.

\* **102.784,23 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **40.032 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).

\* **3.202,50 zł** - koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej).

\* **122.317,30 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe – 26.348,61 zł; olej opałowy do budynku administracyjnego Urzędu – 36.999,25 zł; prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej – 6.999,22 zł; olej napędowy do Busa i Skody – 19.845,43 zł; program

komputerowy do obsługi plac – 5.350,50 zł; sprzęt komputerowy – 1.746 zł; środki czystości – 5.919,17 zł; akcesoria komputerowe i drobne artykuły przemysłowe – 2.259,72 zł; druki i pieczętki – 663,76 zł; dwa odkurzacze przemysłowe typu „Karcher” – 2.379,64 zł; leki do apteczki – 1.812,76 zł; opony i części do drobnych napraw samochodów służbowych – 4.304,60 zł; programy komputerowe (do obsługi przetargów, ewidencja gruntów i budynków) – 1.554,89 zł; artykuły spożywcze – 2.570,88 zł; moduł bębna do drukarki – 1.033,20 zł; karta elektronicznego podpisu Burmistrza – 244,77 zł; drobne wyposażenie pokoi biurowych (niszczarka, aparat telefoniczny stacjonarny, krzesła, czajnik, wentylatory, doniczki) – 2.284,90 zł.

\* **26.453,19 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

\* **10.131,36 zł** – na konserwacje i remonty, w tym: 295,20 zł - konserwacja sprzętu będącego na stanie Urzędu (kserokopiarki); 1.113 zł – naprawa samochodu (Skody) oraz 8.723,16 zł – montaż klimatyzacji w pokojach biurowych UM: Nr 6, Nr 18 i Nr 19.

\* **2.096 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

\* **134.683,88 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna urzędu – 36.900 zł; przesyłki pocztowe – 45.738,06 zł; koszty kampanii promocyjnej gminy Ciechanowiec w ramach konkursu „Wzorowa gmina województwa podlaskiego” – 4.551 zł; zamontowanie zamków w meblach biurowych zgodnie z wymogami ustawy o RODO – 3.636 zł; opłata za abonament radiowy za 2018 rok – 378 zł; wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów (wymiana oleju i opon) – 1.034,40 zł; usługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej „Legalis” – 4.483,45 zł; serwis, aktualizacja i przedłużenie licencji programów komputerowych – 23.877,25 zł; usługi doradcze w zakresie wprowadzenia w podległych jednostkach centralizacji VAT i podzielonej płatności oraz udział Burmistrza w obradach ZGW, naradach i konferencjach – 7.056 zł; odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 2.409,10 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 1.476 zł; niszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 369 zł; drobne naprawy mebli biurowych, usługi kominarskie, przegląd techniczny gaśnic – 1.602,20 zł; odnowienie podpisów elektronicznych – 1.173,42 zł.

\* **10.801,82 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **2.352,58 zł** – krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu.

\* **1.348,83 zł** – koszty podróży służbowej Burmistrza Ciechanowca do partnerskiego Miasta Rosbach (Niemcy).

\* **58.511,15 zł** - opłaty i składki, w tym: 11.082,60 zł - ubezpieczenie budynków wraz z wyposażeniem, środków transportu oraz kolektorów słonecznych; 11.091,96 zł - składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” i do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITIES”; 1.250 zł – opłata do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz 35.086,59 zł – opłaty za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

\* **49.892,57 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

\* **11.234,06 zł** - szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

#### 5) **406.290,58 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:**

\* **70.800 zł** - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących osiedli) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

\* **160.405,42 zł** - płace i pochodne od plac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat.

\* **11.084,74 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **26.885,50 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 21.961 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 4.924,50 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.

\* **5.200 zł** - koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec.

\* **34.398,63 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2.618 zł - wiązanki okolicznościowe oraz wieńce pogrzebowe; 448,71 - paliwo do wykaszarki na targowicę; 287,87 zł - drobny sprzęt i środki ochrony roślin na targowicę; 5.174,85 zł - druki, nakazy podatkowe, bankowe dowody wpłaty i zestaw komputerowy do obsługi podatków lokalnych; 1.434,84 zł - produkty spożywcze oraz artykuły gospodarcze na rajd rowery pn. „Szlakiem pamięci”; 475 zł - rower turystyczny stanowiący nagrodę główną w konkursie fotograficznym pn. „Rowerem przez Podlasie”; 2.500 zł - zakup 200 albumów „100 lat niepodległości Polski w podlaskich gminach”; 1.630,54 zł - artykuły dekoracyjne i spożywcze zakupione w związku z otwarciem nowowytbudowanej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu; 1.125,45 zł - bilety opłaty parkingowej i targowej; 1.200,15 zł - zakup książek pt. „Anegdoty Ciechanowieckie”; 16.455,46 zł - puchary, statuetki, książki, torby ozdobne, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje i konkursy) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 1.047,76 zł - artykuły przemysłowe i kwiaty zakupione do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało.

\* **3.370,62 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

\* **87.760,53 zł** - pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600 zł - usługi bankowe „Home Banking”; 900,24 zł - dzierżawa pojemnika na odpady (targowica); 2.737,20 zł - wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z targowicy; 50 zł - naprawa wykaszarki; 524,70 zł - wynajem autobusu na przewóz sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe; 10.325,55 zł - przesyłki pocztowe związane z wymiarem podatków; 21.039,50 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat; 2.675 zł - wydatki związane z pobytem we wsi Pobikry grupy rekonstrukcyjnej Ułanów Krechowickich w trakcie „I Konnego Rajdu Powstań Narodowych” z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości; 2.148 zł - realizacja projektu związanego z nauką pływania; 1.000 zł - koszt odnowienia szlaku rowerowego mazowiecko - podlaskiego; 2.500 zł - koszty druku publikacji książkowej „100 lat niepodległości Polski w podlaskich gminach”; 1.140 zł - usługa cateringowa związana z polsko-niemiecką współpracą w zakresie gospodarki niskoemisyjnej; 5.000 zł - usługa cateringowa związana z otwarciem nowowytbudowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu; 600 zł - usługa noclegowa delegacji z Litwy przybyłej na otwarcie nowowytbudowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu; 540 zł - usługa noclegowa uczestników biorących udział w konferencji pn. „Ciechanowiec w atlasie historycznym”; 350 zł - usługa gastronomiczna w trakcie rajdu rowerowego „Szlakiem Pamięci”; 932,34 zł - wykonanie koszulek z nadrukiem „Rajd Pamięci w 77 rocznicę Zbrodni Sowieckiej”; 450 zł - wykonanie statuetek „Złote Klucze Ciechanowca” wręczonych podczas zawodów strzeleckich; 31.248 zł - koszt wydania i druk 1.680 szt. książek pt. „Miasto i Gmina Ciechanowiec 1918 - 2018”.

\* **3.137,14 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

\* **3.248 zł** - koszty odsetek od nadpłaconego w latach 2013-2017 przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok podatku od nieruchomości.

Nadpłata podatku od nieruchomości wpłaconego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok powstała w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku (sygn. akt SK 48/15), który orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych umożliwiający uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 5 marca 2018 roku (powołując się na ww. wyrok) spółka złożyła do tutejszego Urzędu wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości wpłaconego za lata 2013 - 2017 w łącznej kwocie 15.520 zł. W uzasadnieniu wniosku spółka przyznała się do błędnego zaklasyfikowania obiektów budowlanych jako budowle, a nie jako budynki i w związku z tym opodatkowała je od ich wartości, a nie od powierzchni. Do wniosku dołączono skorygowane deklaracje za lata 2013 - 2017. Z uwagi na powyższe i wyrok Trybunału Konstytucyjnego zwrócono nadpłacony podatek wraz z należnymi odsetkami.



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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 208.952 zł wykonany został na kwotę **202.474,26 zł**, co stanowi 96,90 % wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

\* dotacja w kwocie **1.858,05 zł** została wykorzystana na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne od płac osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej),

\* dotacja w kwocie **200.616,21 zł** została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza (2 tury), w tym: 133.530 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 67.086,21 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji miejskiej).

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

Uchwalony plan wydatków na kwotę 337.082 zł wykonano na kwotę **325.818,17 zł**, co stanowi 96,66 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

### **1) Dofinansowanie ze środków własnych funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych na kwotę 5.000 zł, w tym:**

\* 5.000 zł - w sierpniu 2018 roku zakupiono i przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym dla Posterunku Policji w Ciechanowcu 2 rowery typu „Romet Wagant” wraz z wyposażeniem (uchwyt rowerowy, sakwa dwukomorowa na bagażnik, licznik rowerowy, kask rowerowy). Rowery będą wykorzystywane w codziennej służbie patrolowej na terenie miasta.

### **2) Funkcjonowanie na terenie gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 320.818,17 zł, z czego:**

\* **80.272,37 zł** - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych za IV kwartał 2017 roku oraz I, II i III kwartał 2018 roku.

\* **67.243,81 zł** - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji 7 kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).

\* **61.611,21 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 21.370,36 zł – paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu typu: agregaty, piły oraz pompy; 3.133,68 zł – olej opałowy dla jednostek we wsiach: Kozarze i Tworkowice; 2.049,10 zł – olej napędowy do nagrzewnic w jednostkach: Bujenka, Pobikry i Winna-Chroły; 6.090,83 zł – opał typu „Pellet” do budynku OSP w Ciechanowcu; 5.641,45 zł – umundurowanie dla strażaków; 3.047,12 zł – piła spalinowa do podcinania gałęzi dla OSP Ciechanowiec; 999,01 zł - nagrzewnica do OSP we wsi Koce-Basie; 5.040 zł - akumulatory wymienione w samochodach jednostek: Bujenka, Tworkowice, Ciechanowiec i Winna-Poświętna; 7.460,62 zł – materiały i części do samochodów i sprzętu pożarniczego (prostownik, części do aparatów oddechowych, części do napraw samochodów, taczka, gaśnice, węże oraz lampy); 2.430,01 zł – piła spalinowa zakupiona dla OSP Koce-Basie; 2.114 zł – prądownice dla jednostek: Kozarze oraz Wojtkowice Stare; 2.235,03 zł – publikacja zarządzania kryzysowego, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, puchary dla strażaków oraz środki czystości.

\* **17.949,62 zł** (w tym: 9.734,40 zł – pomoc finansowa od samorządu Województwa Podlaskiego oraz 8.215,22 zł - środki własne gminy) – zakup 15 stołów i 120 krzeseł do świetlicy w remizie strażackiej OSP we wsi Winna-Poświętna.

\* **34.236,15 zł** - zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* **12.442,13 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków OSP.

\* **4.045,25 zł** - remont samochodów i sprzętu pożarniczego.

\* **6.257,10 zł** – remonty dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego (wymiana: parapetów i okien w budynku OSP we wsi Koce-Basie).

\* **3.414,50 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków OSP.

\* **22.445,56 zł** - usługi bieżące, w tym: 2.952 zł – monitorowanie systemu alarmowego; 1.813 zł – okresowe badanie techniczne samochodów strażackich; 6.590 zł - usługa gastronomiczna dla członków gminnych jednostek OSP z okazji obchodów Święta Strażaka oraz organizacja ćwiczeń i zawodów strażackich; 1.843,20 zł - wywóz nieczystości stałych i ciekłych z jednostek OSP oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 3.011,04 zł – przegląd i bieżąca naprawa samochodu pożarniczego będącego w użytkowaniu OSP w Ciechanowcu; 1.400 zł – montaż bram garażowych w budynku OSP Ciechanowiec; 1.168,50 zł – przegląd pieca c.o. i przewodów kominowych w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Tworkowice; 1.389,90 zł – przegląd gaśnic i sprzętu pożarniczego; 2.006,86 zł – instalacja pilotów i radiotelefonu w samochodzie pożarniczym OSP we wsi Winna-Poświętna, naprawa i legalizacja butli tlenowej, naprawa zasilacza, serwis centrali alarmowej OSP Pobikry; 271,06 zł – koszty przesyłek pocztowym.

\* **516,48 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

\* **9.933,99 zł** - ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

\* **450 zł** – szkolenie 1 członka OSP Ciechanowiec w zakresie ratownictwa wysokościowego.

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

Plan wydatków wynosił 280.000 zł i został wykonany na kwotę **276.746,81 zł**, co stanowi 98,84 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków wynosił 40.100 zł i został wykonany na kwotę **40.004,67 zł**, co stanowi 99,76 % wykonania planu rocznego i był to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2013 rok. Środki zwrócono na rachunek budżetu państwa w wyniku audytu przeprowadzonego w XII 2017 roku przez Administrację Skarbową w Białymstoku. Zwrot subwencji dotyczy zawyżenia w sprawozdaniu SIO o jednego ucznia niepełnosprawnego, który w 2013 roku nie posiadał jeszcze kompletnego orzeczenia o niepełnosprawności sprzężonej.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 10.252.101 zł wykonano na kwotę **9.499.119,99 zł**, co stanowi 92,66 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

#### **1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 6.785.942,39 zł, w tym:**

##### **1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 4.056.263,22 zł, z tego:**

\* **143.537,97 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz zakup wody dla pracowników.

\* **3.368.848,88 zł** - płace i pochodne od plac nauczycieli (38,2 etatu), administracji (6 etatów) i obsługi (12,64 etatu), w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop na ogólną kwotę 2.167,27 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 59.421,94 zł, 4 nagrody jubileuszowe – 59.421,94 zł, 1 odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 19.902 zł, odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli na kwotę 28.447,74 zł oraz nagrody uznaniowe – 43.800 zł.

\* **189.770,70 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **148.997 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 116.668,51 zł; materiały do drobnych napraw i remontów (artykuły: hydrauliczne, elektryczne, malarskie oraz części do kosiarki i samochodu) – 5.154,22 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 7.476,44 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 2.931,60 zł; druki – 1.001,14 zł; drobne wyposażenie (czajnik, szafki, drukarki i zasilacze) – 3.062,03 zł; materiały biurowe – 4.395,90 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady i paliwo do kosiarki – 3.742,31 zł; tonery i taśmy do drukarek i akcesoriów komputerowych – 3.294,85 zł; wiązanki okolicznościowe - 1.270 zł.

\* **1.992,41 zł** – zakup: książek do biblioteki – 780,41 zł i sprzętu sportowego – 1.212 zł.

\* **21.722,80 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **10.968,43 zł** – remont w kotłowni po awarii dopływu wody oraz drobne remonty i konserwacje samochodu dowożącego obiady i sprzętu.

\* **1.590 zł** - badania okresowe pracowników.

\* **29.056,24 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 1.658,77 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 5.141 zł; przewóz uczniów na basen oraz zawody sportowe – 4.298 zł; monitoring systemu alarmowego – 1.328,40 zł; badanie techniczne samochodu – 950 zł; abonament za dostęp: do portalu LEX i do portalu „Prawo oświatowe” – 3.586,68 zł; nowelizacje programów komputerowych – 4.683,47 zł; usługi drobne (pranie obrusów, oprawienie arkuszy ocen) – 637,72 zł; przegląd i naprawa gaśnic – 436,65 zł; przegląd przewodów kominowych – 405,90 zł; przegląd budowlany obiektu szkoły – 1.783,50 zł; opłaty za udział uczniów we współzawodnictwie sportowym – 100 zł; koszty prowadzenia spraw z zakresu bhp – 1.599 zł; dzierżawa kserokopiarki – 2.447,15 zł.

\* **4.288,28 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz dozorczy).

\* **2.007,51 zł** - zwrot za podróże służbowe pracowników.

\* **3.000 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynków, samochodu i sprzętu elektronicznego).

\* **128.558 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* **1.925 zł** - szkolenia pracowników administracyjnych Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

2) **Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 180.688,82 zł** (dodatki wiejskie – 8.602,70 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 154.428,52 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 3.261,72 zł, 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 7.836,04 zł oraz nagrody uznaniowe na kwotę 1.400 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 10.947,60 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.710 zł).

3) **Prowadzenie klas II-III gimnazjum – 1.754.383,83 zł, z tego:**

\* **54.600 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży.

\* **1.351.212,16 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (14,56 etatu), administracji (1 etat) i obsługi (10,94 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 42.412,62 zł, 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 20.001,83 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela – 2.732,25 zł, 3 odprawy emerytalne – 45.320,13 zł, nagrody uznaniowe – 4.700 zł.

\* **112.104,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **9.900 zł** – koszty umowy-zlecenia (wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK”).

\* **14.460,44 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do drobnych napraw – 498,60 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 6.091,38 zł; leki do apteczki – 279,35 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 554,40 zł; systemy operacyjne do komputerów – 2.750,90 zł; materiały biurowe i papier ksero – 2.598,54 zł; druki – 632,17 zł; pojemniki na odpady komunalne – 405 zł; benzyna do kosiarki – 150,10 zł oraz wiązanki okolicznościowe – 100 zł.

\* **131.741,34 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **2.500 zł** – remont powierzchni boiska sportowego „Orlik” (wyrównanie nawierzchni oraz uzupełnienie granulatu).

\* **900 zł** - badania okresowe pracowników.

\* **13.816,94 zł** - usługi pozostałe, w tym: odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 3.593,90 zł; koszty przewozu uczniów na zawody sportowe – 3.911,44 zł; monitoring systemu alarmowego – 1.476 zł; opłaty za udział uczniów we współzawodnictwie sportowym – 100 zł; przeglądy techniczne: budynku, windy, przewodów kominowych i sprzętu – 2.293,90 zł; drobne usługi (wymiana części w kserokopiarence, naprawa instalacji solarnej) – 1.224 zł; wynajem urządzenia do wody pitnej – 1.217,70 zł.

\* **5.217,53 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za dostęp do sieci Internet.

- \* **498,12 zł** - zwrot za podróże służbowe pracowników.
- \* **3.433 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynku i sprzętu elektronicznego).
- \* **54.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) **Dowożenie uczniów do szkół – 254.911,40 zł** (w okresie sprawozdawczym dowożono średnio miesięcznie 248 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum).

5) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.816,69 zł** (zakup publikacji książkowych, szkolenia, warsztaty, czesne i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

6) **Prowadzenie stołówki przy SP w Ciechanowcu – 204.705,51 zł, w tym:**

- \* **34.581,26 zł** - wynagrodzenie i pochodne od płac pracownika zatrudnionego do obsługi kuchni.
- \* **2.254,20 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.
- \* **166.684,05 zł** - koszty zakupu obiadów dla uczniów.
- \* **1.186 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 124.523,14 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.050 zł; olej opałowy i zakup szafki – 3.333,14 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 140 zł).

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 6 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 1 uczeń z autyzmem, 2 uczniów słabo widzących, 1 uczeń z głębokim upośledzeniem intelektualnym, 1 uczeń z upośledzeniem intelektualnym lekkiego stopnia oraz 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową.

8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum – 22.975,60 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające – 15.400 zł; zakup energii elektrycznej – 3.000 zł oraz przegląd i bieżące naprawy windy – 4.575,60 zł).

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla trzech uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do gimnazjum, w tym: 1 uczeń słabo widzący oraz 2 uczniów z upośledzeniem intelektualnym lekkiego stopnia.

9) **Zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych – 51.174,18 zł**, w tym zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania – 579,99 zł oraz zakup książek i ćwiczeń dla uczniów klas I-VIII i III klasy dawnego gimnazjum – 50.594,19 zł.

10) **Fundusz zdrowotny dla nauczycieli kwocie 13.000 zł** wykorzystano na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, w tym przyznano zapomogi dla 7 nauczycieli pracujących i 25 nauczycieli emerytowanych w kwotach 200 zł – 800 zł.

11) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) przekazano 107.500 zł.**

12) Środki planowane w kwocie 648.000 zł, w tym środki europejskie (605.066 zł) i środki krajowe z budżetu państwa (42.934 zł) otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim w dniu 5 lipca 2018 roku w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” nie zostały wykorzystane. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Realizacja projektu rozpocznie się i zakończy w 2019 roku.

**2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 907.859,48 zł, w tym:**

1) **na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 730.847,68 zł, z tego:**

- \* **22.902,38 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- \* **499.866,73 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (7,61 etatu) i obsługi (1,33 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 12.237,88 zł, 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 1.710 zł, nagrody uznaniowe – 3.800 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1.288,29 zł.

\* **28.999,90 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **61.942,40 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 46.335,88 zł; środki czystości – 1.480,55 zł; artykuły hydrauliczne, elektryczne, malarskie i gospodarcze (sklejki, zawory, klamki) – 3.757,76 zł; materiały biurowe – 642,65 zł; druki – 304,64 zł; wyposażenie do stołówki szkolnej (zmywarka, termosy, stoły, szafki) – 9.009,95 zł; benzyna do kosiarki – 135,07 zł; narzędzia ogrodnicze – 275,90 zł.

\* **60.396,68 zł** – zakup pomocy dydaktycznych, w tym: pomoce do klasy nauczania początkowego - 388,68 zł; książki do biblioteki zakupione z dotacji celowej w ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.000 zł; 2 monitory interaktywne zakupione z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji rządowego programu pn. „Aktywna tablica” – 17.500 zł; pomoce dydaktyczne z chemii, fizyki i geografii zakupione ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy oświatowej za łączną kwotę 39.508 zł.

\* **5.500,05 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **15.000 zł** – remont pomieszczeń szkolnych zaadaptowanych na stołówkę szkolną (rozbiórka części ścian i postawienie nowych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, ułożenie glazury oraz terakoty, montaż drzwi i okienek, przygotowanie ścian i sufitów do malowania).

\* **9.871,50 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 708 zł; monitoring obiektu szkoły – 2.091 zł; przegląd i konserwacja gaśnic – 297,66 zł; aktualizacje programów komputerowych - 1.350,15 zł; naprawa pralki – 70 zł, przegląd przewodów kominowych – 922,50 zł, montaż zmywarki do naczyń – 730,50 zł, opracowanie dokumentacji na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych celem adaptacji na stołówkę – 3.690 zł oraz przesyłki pocztowe – 11,69 zł.

\* **2.019,36 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **70,20 zł** - zwrot za podróże służbowe pracowników.

\* **785,48 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek i sprzęt elektroniczny).

\* **23.493 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) **na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 165.527,52 zł** (dodatki wiejskie – 7.600,97 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,11 etatu) – 146.295,95 zł /w tym: dodatki uzupełniające na kwotę 3.400,98 zł, 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 17.417,30 zł oraz nagrody uznaniowe na kwotę 800 zł/; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 5.830,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.800 zł).

3) **na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 1.801,21 zł** (szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

4) **Prowadzenie stołówki przy SP w Lempicach – 4.891,80 zł** (koszty zakupu obiadów dla uczniów).

5) **Zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych – 4.791,27 zł**, w tym zakup książek i ćwiczeń dla uczniów klas I-VIII na kwotę 4.791,27 zł.

**3. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 603.558,71 zł, w tym:**

1) **na prowadzenie klas I-VII wydatkowano 475.486,15 zł, z tego:**

\* **18.900,98 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

\* **355.276,40 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,20 etatu) i obsługi (1 etat), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 12.532,55 zł; 1 nagroda jubileuszowa – 3.351,30 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 4.297,61 zł; nagrody uznaniowe – 4.200 zł.

\* **22.628,80 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **42.872,43 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 34.431,74 zł; benzyna do kosiarki – 147,57 zł; druki – 256,29 zł; materiały do drobnych napraw (części do kosiarki, materiały hydrauliczne, elektryczne, okleina, zamek) – 2.996,47 zł; prenumerata publikacji – 553,80 zł; drobny sprzęt (drabina) – 196,01 zł; materiały biurowe – 726,71 zł; laptop – 1.963,23 zł; artykuły bhp – 961,60 zł; środki czystości – 639,01 zł.

\* **1.367,01 zł** - zakup artykułów żywnościowych (jogurt i bułki w ramach dożywiania uczniów).

\* **835,61 zł** – zakup pomocy dydaktycznych (radiomagnetofon – 249 zł; słowniki – 586,61 zł).

\* **4.477,78 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

\* **2.250 zł** – remont zadaszenia i wejścia głównego do budynku szkoły.

\* **295 zł** - badania okresowe pracowników.

\* **5.137,37 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz odpadów komunalnych – 144 zł; przegląd gaśnic – 56,58 zł; dzierżawa kserokopiarki – 1.288,73 zł; dostęp do programu „Arkusz kalkulacyjny” – 772,14 zł; drobne naprawy sprzętu – 979,40 zł; przedłużenie ważności strony internetowej – 637,52 zł; pranie firan – 128 zł; przegląd budowlany budynku szkoły i przewodów kominowych – 1.131 zł.

\* **1.489,77 zł** - dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

\* **1.000 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek i sprzęt elektroniczny).

\* **18.955 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) **na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 49.769,20 zł** (dodatki wiejskie – 3.389,68 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (1,07 etatu) – 40.137,42 zł, w tym dodatki uzupełniające na kwotę 583,09 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 3.160,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.082 zł).

3) **na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 2.090,58 zł** (warsztaty i zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

4) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wydatkowano 72.589,80 zł** (dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.330,36 zł, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok i dodatki uzupełniające – 69.259,44 zł oraz zakup drukarki i radioodtwarzacza – 1.000 zł).

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zorganizowała zajęcia dla 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.

5) **Zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych – 3.622,98 zł**, w tym zakup książek i ćwiczeń dla uczniów klas I-VII na kwotę 3.622,98 zł.

**4. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 1.104.254,54 zł, w tym:**

1) **na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 885.758,30 zł, z tego:**

\* **26.720,20 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej dla personelu pomocniczego.

\* **710.592,45 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (8,36 etatu) i obsługi (7,16 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 10.463,27 zł; 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 22.573,56 zł oraz nagrody uznaniowe na kwotę 5.500 zł.

\* **41.260,70 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **50.457,26 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 43.131,14 zł; środki czystości – 1.813,83 zł; druki – 469,31 zł; materiały biurowe (papier xero) – 158,67 zł; prenumerata poradników i czasopism – 1.589,54 zł; tonery – 829,77 zł; olej do kosiarki – 200,01 zł; drobne wyposażenie (artykuły kuchenne, rolety, wyposażenie do kuchni, dywaniki) – 857,89 zł; wiązanki okolicznościowe – 210,01 zł; artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych – 1.197,09 zł.

\* **852,50 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (zabawki do oddziału przedszkolnego).

\* **10.294,42 zł** - zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

\* **480 zł** - badania okresowe pracownika.

\* **11.303,37 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV i przesyłki pocztowe – 518,49 zł; wywóz ścieków i nieczystości stałych – 3.463,16 zł; przegląd gaśnic i przewodów kominowych – 448,95 zł; monitoring budynku – 1.476 zł; konserwacja 2 dźwigów do przewożenia posiłków – 2.398,50 zł; konserwacja kserokopiarki – 189,32 zł; dostęp do programu „Arkusz organizacyjny przedszkola” – 535,68 zł; przegląd okresowy budynku – 430,50 zł; przegląd i konserwację kotła c.o. – 1.044,50 zł; opłata za stronę internetową i odnowienie serwera wirtualnego – 798,27 zł.

\* **903,40 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* **999 zł** - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego.

\* **31.350 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* **545 zł** - szkolenia w zakresie bhp pracowników Przedszkola w Ciechanowcu.

2) **na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola – 2.242,26 zł** (warsztaty i zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

3) **na zakup produktów spożywczych wydatkowano 30.798,96 zł** (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód oraz soki na śniadania i podwieczorki).

4) **na zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 107.548,80 zł.**

5) **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 77.906,22 zł** (dodatki wiejskie – 4.000 zł; płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 56.413,75 zł; częściowe pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego – 6.140,70 zł; zakup pomocy dydaktycznych (klocki, układanki, gry planszowe, program komputerowy „Logopedia” i zabawki edukacyjne) – 6.573,84 zł; energia elektryczna i wywóz nieczystości – 777,12 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł).

W 2018 roku przedszkole zorganizowało zajęcia dla 4 dzieci niepełnosprawnych, w tym: 3 dzieci z zdiagnozowanym autyzmem i 1 dziecko z obustronnym niedosłuchem.

5. **Na koszty przejazdu do szkół 17 uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 95.654,87 zł** (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych).

6. **Na koszty pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej** rozpatrującej wnioski nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano ze środków własnych **1.850 zł**.

#### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków bieżących wynosił 244.595 zł i wykonany został na kwotę **244.142,69 zł**, co stanowi 91,64 % wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 4.595 zł niewykorzystane w 2017 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2018. Wydatki tego działu stanowią:

1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 12.000 zł** - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach wydatkowanych środków prowadzone było: poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków, jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin w byłym budynku COKiS w Ciechanowcu (przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu). W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 41 osób w ramach spotkań indywidualnych.

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 142.142,69 zł, w tym:**

\* **6.500 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” z siedzibą w Witowicach na realizację projektu pn. „II Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych”. Umowę zawarto 18 maja 2018 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń) na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki przeznaczone na organizację marszu, w którym wzięło udział około 600 osób. Celem projektu było upowszechnienie wrażliwej postawy wśród społeczności lokalnej na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie świadomości uczestników marszu z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym poprzez promocję aktywnego i zdrowego trybu życia.

\* **3.500 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” z siedzibą w Witowicach na realizację projektu pn. „Morskie inspiracje – projekt Krynica”. Umowę zawarto 20 sierpnia 2018 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń) na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki przeznaczone na 6 dniowy wyjazd edukacyjny do Krynicy Morskiej dla 26 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu. Celem projektu było kształtowanie otoczenia wspierającego osoby zagrożone wykluczeniem społeczno - zawodowym i szczególnie narażonych na nałogi.

\* **26.400 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

\* **7.003,31 zł** - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 16<sup>30</sup> do 19<sup>30</sup>). W okresie sprawozdawczym udzielono 52 indywidualnych konsultacji i porad.

\* **18.054,19 zł** wydatkowano na zakupy, w tym: 300 zł - 10 nagród dla uczestników cyklu turniejów tenisa stołowego; 45 zł - prenumerata czasopisma pt. „Trzeźwymi bądźcie”; 2.774 zł – zakup 20 kurtek typu „softshell” dla ciechanowieckiej grupy morsów w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego i jako działania profilaktyczne; 1.492 zł - 12 nagród dla dzieci ze szkół podstawowych zakupione i przekazane w ramach konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”; 500 zł - zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne sołectwa Przybyszyn; 1.966,50 zł - bilety do Opery Podlaskiej dla chóru „Kantata” działającego przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu; 645 zł - akcesoria sportowe do świetlic: w Skórcu, Bujence i Kozarzach (12 paletek do tenisa stołowego i kije do bilardu); 500 zł - zawieszki odbłaskowe w ilości 532 szt. dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły/domu”; 1.020 zł - alkomat typu „iBlow” przekazany dla Posterunku Policji w Ciechanowcu na potrzeby akcji pn. „Trzeźwość”; 224 zł - materiały biurowe zakupione na potrzeby komisji; 5.000 zł - 2 komplety bramek do gry w piłkę nożną stanowiące dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy Parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu; 3.587,69 zł -43 puchary sportowe i 24 statuetki zakupione na imprezy sportowe zaplanowane przez COKiS na 2019 rok.

\* **30.836,50 zł** - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Burmistrzem Ciechanowca, a Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zajęcia w świetlicy odbywały się w dwóch grupach. Na zajęcia uczęszczało 45 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci uczęszczających na te zajęcia.

\* **48.368,69 zł** - usługi pozostałe, w tym: 2.150 zł - koszty usługi gastronomicznej spotkania oplatowego zorganizowanego dla 30 osób z grupy AA i ich rodzin; 334 zł - dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu dla 23 dzieci z rodzin z problemami uzależnień; 2.700 zł - dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego przez COKiS w Ciechanowcu dla 25 dzieci ze szkół podstawowych; 1.750 zł - dofinansowanie pobytu 5 uczniów z gimnazjum na zgrupowaniu sportowym w Spale w okresie ferii zimowych; 45 zł - opłata kurierska za dostawę kurtek typu „softshell” dla ciechanowieckiej grupy morsów; 5.280 zł - dofinansowanie wycieczki do Zakopanego dla 11 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego; 4.603,92 zł - opłata sądowa za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 12 osób, wobec których komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 6 zł - opłata za odpis prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu 1 osoby; 4.899,77 zł - dofinansowanie trzydniowej wycieczki dla 45 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w ramach aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego; 600 zł - warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach; 1.000 zł - koszty organizacji ogólnogminnej imprezy pn. „Rodzinny Dzień Dziecka”; 1.800 zł - warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników (10 osób) pracujących w Przedszkolu w Ciechanowcu; 16.200 zł - warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników (90 osób) pracujących w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu; 5.000 zł - dofinansowanie wyjazdu 20 osób z grup muzycznych działających przy COKiS na Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Bułgarii; 2.000 zł - dofinansowanie spotkania 63 osób z okazji 21 rocznicy założenia Klubu Seniora „Chwilowo Młodzi” działającego przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

\* **480 zł** - opłata sądowa dotycząca wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 7 osób.

\* **1.000 zł** - szkolenie członków komisji w związku z nowelizacją ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 2.461.913 zł wykonano na kwotę **2.381.575,24 zł**, co stanowi 96,74 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) **262.250,45 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób, w tym: 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy



Spółecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogozewku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.

Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej została ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która nakazuje wyliczać odpłatność w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. W myśl tego przepisu obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 1.694,52 zł do 2.975,04 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych kierowanych do poszczególnych placówek.

- 2) **547.941 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (wynagrodzenie i pochodne od płac 10 pracowników, zakup żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej i innych metod wsparcia.
- 3) **5.790,30 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Pieńkach Zarębskich. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 417,20 zł do 507,20 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

- 4) **6.397,14 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za 6 osób, w tym: 4 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mających takiego uprawnienia w innym źródle, 1 osoba uprawniona do zasiłku dla opiekuna oraz 1 osoba uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
- 5) **25.530,63 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2018 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 51 osób.
- 6) **39.999,93 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na zasiłki celowe, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 147 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 22,84 zł do 300 zł).
- 7) **2.300 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pogrzebu osoby samotnej, zamieszkałej na terenie gminy Ciechanowiec.
- 8) **327.043,21 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych, które przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 121 rodzin. Łącznie udzielono 807 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 20 zł do 1.218,50 zł.
- 9) **49.492,88 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę 355 dodatków mieszkaniowych. W 2018 roku wydano 55 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 58 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 205 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 58 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 34 dodatki.
- 10) **2.363,50 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych, które przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2018 roku wydano 28 pozytywnych decyzji. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 11,35 zł dla jednoosobowej rodziny, 15,77 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,92 zł dla pięciu i więcej osób w rodzinie.
- 11) **322.129,26 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 66 osób, w tym dla 49 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego

osoby samotnie gospodarującej. Ogółem wypłacono 625 świadczeń w kwotach od 30 zł do 645 zł na jedną osobę.

12) **590.9980,86 zł** wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (z tego 120.858,33 zł stanowią środki budżetu państwa), w tym:

\* **3.773,95 zł** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (400 zł - okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 1 pracownika administracyjnego; 2.090 zł – odzież robocza dla pracowników socjalnych wykonujących prace w terenie; 1.283,95 zł – artykuły bhp dla wszystkich pracowników Ośrodka).

\* **455.148,09 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników Ośrodka, w tym: 10.614 zł – 1 nagroda jubileuszowa, 17.200 zł – nagrody uznaniowe oraz 10.858,33 - dodatki specjalne dla 4 pracowników wypłacone ze środków budżetu państwa.

\* **27.347,22 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **6.110,20 zł** – koszty wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia zawartego z 1 osobą na okres od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku do pomocy przy obsłudze sekretariatu Ośrodka.

\* **24.879,72 zł** - zakupy, w tym: 12.562,84 zł - wyposażenie (wentylator, czajnik, krzesło biurowe oraz 2 zestawy komputerowe wraz z akcesoriami); 8.808,29 zł – materiały biurowe; 911,69 zł - druki; 1.867,95 zł - prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej; 728,95 zł – zakup kwiatów.

\* **80 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

\* **48.387,18 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 12.623,73 zł - usługi pocztowe; 340 zł - wykonanie pieczętek na potrzeby pracownika księgowości; 5.425,49 zł - aktualizacja i serwis programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych; 1.137 zł - montaż zamków w szafach biurowych Ośrodka; 17.913,50 zł - świadczenie usług informatycznych (administracja systemami „Pomost” i z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego); 2.029,50 zł - wykonywanie zadań z zakresu BHP; 307,96 zł – koszty prowadzenia usługi Internet banking dla firm; 8.610 zł - wykonywanie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, tj. zadań w zakresie „RODO”.

\* **2.201,94 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

\* **3.455,10 zł** - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

\* **307,33 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Ośrodka (sprzęt komputerowy).

\* **14.425,53 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* **350 zł** – podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe zajmowane przez OPS.

\* **4.524,60 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

13) **90.838,10 zł** (w tym 31.080 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

\* **263,29 zł** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza i artykuły bhp).

\* **45.766,68 zł** - wynagrodzenie i pochodne oraz jednego pracownika zatrudnionego na stałe w Ośrodku w charakterze opiekunki;

\* **2.471,29 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **11.256,84 zł** - wynagrodzenie wypłacone ze środków własnych gminy z tytułu zawartych umów – zleceń na świadczenie usług opiekuńczych – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w związku z długotrwałą i przewlekłą chorobą dla 2 samotnych osób w wieku poprodukcyjnym.

\* **31.080 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu państwa wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i dwóch osób dorosłych.

14) **108.507,98 zł** (w tym kwota 78.125,74 zł stanowi środki z budżetu państwa) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2018 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 110 osób (w tym 67 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 70.127,98 zł. Realizatorami programu są placówki oświatowe, w których uczą się dzieci i młodzież z terenu gminy Ciechanowiec.

W ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 91 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 38.380 zł, a koszt jednego świadczenia wynosił 183,64 zł.

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

Plan wydatków uchwalony i wykonany na kwotę **7.000 zł** (100 % wykonania), w tym:

\* **5.000 zł** – dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Aktywność seniorów poprzez zdobywanie wiedzy”. Umowę zawarto 09.04.2018 roku. Celem projektu było konstruktywne zagospodarowanie czasu seniorów, które zapobiegnie marginalizacji i izolacji osób starszych w środowisku i będzie miało korzystny wpływ na samopoczucie i kondycję seniorów. Zaplanowane zadanie obejmowało kilka elementów: wyjazd poznawczy, warsztaty, spektakl operowy, pogadanka psychologa. Realizacja projektu trwała od dnia 4.05.2018 roku do dnia 30.09.2018 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

\* **2.000 zł** – dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Akcja Edukacja”. Umowę zawarto 22.10.2018 roku. Podczas realizacji projektu integrowano środowisko organizacji pozarządowych w Ciechanowcu oraz podniesiono wiedzę przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie źródeł finansowania działalności statutowej oraz obowiązków prawnych poprzez przeprowadzenie szkoleń wzmacniających potencjał organizacji pozarządowych. Okres realizacji od 22.10.2018 roku do 10.12.2018 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

Plan wydatków uchwalony w kwocie 205.450 zł wykonano na kwotę **193.000,38 zł**, co stanowi 93,94 % wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 173.883,88 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 19.116,50 zł i obejmują:

\* **191.165 zł** - zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym (172.048,50 zł – środki z budżetu państwa stanowiące 90 % poniesionych wydatków ogółem oraz 19.116,50 zł – środki własne gminy). Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium był dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 528 zł miesięcznie. W 2018 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 105 zł do 130 zł miesięcznie. Wypłacono łącznie 332 świadczenia stypendialne.

\* **1.835,38 zł** – środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 5 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków uchwalony na kwotę 8.333.177 zł zrealizowano na kwotę **8.121.576,56 zł**, co stanowi 97,46 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) **5.216.720,05 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”. Poniesione wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500 zł na dziecko miesięcznie, przy czym wypłaty przysługują na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, natomiast na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie – 1.200 zł). Świadczenie przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

\* świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 5.140.519,30 zł na 870 dzieci;

\* koszty obsługi zadania w kwocie 76.200,75 zł (wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, artykuły bhp, szkolenia i podróże służbowe).

2) **2.632.020,68 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym:

\* 1.333.092,15 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 370 rodzin;

\* 788.240 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne dla 189 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 24 rodzin, zasiłek dla opiekuna od 2 osób);

\* 14.394 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób;

\* 68.615,40 zł - składki emerytalno – rentowe za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

\* 58.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 58 rodzin;

\* 12.000 zł – jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000 zł wypłacone 3 rodzinom w ramach realizacji rządowego programu pn. „Za życiem”;

\* 123.813,80 zł – świadczenie rodzicielskie dla 15 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym);

\* 154.823,33 zł - świadczenie alimentacyjne dla 26 osób. (Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości na bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł);

\* 79.042 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące z tym związane (materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz szkolenia pracowników).

3) **221,24 zł** - (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) na realizację programu pn. „Karta Dużej Rodziny” - zakup materiałów biurowych, druków, wniosków i oświadczeń. W 2018 roku Karty Dużej Rodziny przyznano dla 23 rodzin.

4) **37.304,59 zł** wydatkowano na koszty wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny, w tym: środki własne gminy – 19.326,59 zł i środki z budżetu państwa – 17.978 zł. Rolą asystenta rodziny było wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Tą formą pomocy objęto 10 rodzin z terenu gminy.

5) **235.310 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”. Poniesione wydatki obejmują wypłatę świadczeń na zakup podręczników szkolnych. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 300 zł na dziecko miesięcznie, niezależnie od dochodu w rodzinie. Świadczenie przysługuje do czasu ukończenia nauki w szkole średniej. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

\* świadczenia na łączną kwotę 227.700 zł dla 759 dzieci;

\* koszty obsługi zadania w kwocie 7.610 zł (wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz szkolenia).

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

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.727.000 zł, a wykonanie wynosi **1.707.253,99 zł**, co stanowi 98,86 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **48.077,52 zł** – wynagrodzenia i pochodne od płac do dnia 30.09.2018 roku 2 pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

\* **5.445,36 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, tzw. „13”.

\* **4.931,84 zł** - zakup materiałów biurowych (druki bankowych dowodów wpłat oraz zestaw komputerowy do obsługi księgowej).

\* **9.658,12 zł** – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

\* **882.392,40 zł** - wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (umowa Nr RI.272.1.2018 z dnia 19.01.2018 roku).

\* **5.928,60 zł** – wykonanie usługi monitoringu zrehabilitowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych (zadanie własne gminy zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).

\* **492 zł** – koszty badania wielkości opadów atmosferycznych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Nowodworach.

\* **7.503 zł** – wykonanie opracowania dokumentacji pn. "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok" wynikającego z zadań gminy, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

\* **2.051,40 zł** – przesyłki pocztowe związane z doręczeniem informacji o zmianach stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych.

\* **18.973,22 zł** – realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec w 2018 roku”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 15.500 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 3.473,22 zł. W ramach zadania odebrano od 28 właścicieli nieruchomości i przekazano do utylizacji 51,67 ton wyrobów zawierających azbest.

\* **560,02 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **10.000 zł** – dotacja celowa przekazana dla Podlaskiej Fundacji „Empatia” na realizację zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie ich ochrony i opieki. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert w dniu 07.05.2018 roku. Zadanie miało na celu ograniczanie bezdomności zwierząt domowych i objęto nim: 19 suk, 1 psa, 13 kotek i 2 koty, które zostały poddane zabiegom sterylizacji oraz „chipowaniu” w gabinecie weterynaryjnym. Znakowane były tylko suki i pies. Ponadto zakupiono: kamizelki odblaskowe oraz odzież i obuwie ochronne w celu zwiększenia bezpieczeństwa wolontariuszy Fundacji. Zadanie zakończono i rozliczono.

\* **5.614,08 zł** – zakupy, w tym: 5.594,08 zł – karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji i środki czystości oraz 20 zł – ubranko pooperacyjne dla psa.

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

\* **367.127,78 zł** – koszty oczyszczania ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 149.257,10 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec,

- 204.843,63 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec,

- 13.027,05 zł – koszty tymczasowej adopcji zwierząt zgodnie z zawartymi umowami na usługi weterynaryjne polegające na leczeniu, sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu, zaszczepieniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji i ich transport,

\* **759,95 zł** - zakup ziemi i sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego oraz zakup 16 szt. sadzonek drzew gatunku cis pospolity w celu wykonania nasadzeń zastępczych na terenie sołectwa Skórzec,

\* **1.091,58 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu,

\* **13.123,47 zł** – zakup: opraw oświetlenia ulicznego do wsi Kosioroki – 3.722 zł; lampek oraz dekoracji świetlnych użytych do ulicznych ozdób montowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia - 9.089,30 zł; klosza do lampy oświetlenia parku przy Placu Jana Pawła II – 312,17 zł.

\* **267.840,15 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

\* **54.536 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie I-XII 2018 roku.

\* **553,50 zł** – koszty transportu dekoracji świetlnych użytych do ulicznych ozdób montowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

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

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 1.061.796 zł wykonano na kwotę **1.056.063,75 zł**, co stanowi 99,46 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **1.864 zł** - dotacja celowa przekazana dla Fundacji „Nowoczesny Konin” na realizację zadania publicznego pn. „Znam zabytki mojej gminy”. Umowę zawarto 09.04.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych z dziedzictwem regionalnym, jaki stanowią sakralne zabytki architektoniczne położone na terenie Gminy Ciechanowiec: kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Pobikrach i kościół pw. Św. Doroty w Winnej-Poświętnej. Drugim powodem było rozbudzenie zainteresowania zabytkami i poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla historii lokalnej, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci. Okres realizacji od 01.08.2018 roku do 31.10.2018 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

\* **3.690 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Razem” na realizację zadania publicznego pn. „Kino plenerowe”. Umowę zawarto 09.04.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu zwiększenie dostępu do kina poprzez zorganizowanie dwóch projekcji filmowych w plenerze: film dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz film dla wszystkich grup wiekowych pn. „Kabarety na dużym ekranie”. Okres realizacji zadania od dnia 7 maja 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

\* **4.230 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Różne oblicza kultury oczami dorosłych”. Umowę zawarto 09.04.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Celem projektu było włączenie dorosłego społeczeństwa gminy Ciechanowiec w zorganizowane zadania o charakterze kulturalnym, które pozwoliło na zwiedzenie miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym, organizację warsztatów artystycznych i poznanie nowych technik artystycznych oraz wyjazd na spektakl teatralny. Okres realizacji projektu od 20.04.2018 roku do 31.08.2018 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

\* **720.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (sprawozdanie dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2018 rok stanowi odrębny dokument).

\* **28.304,20 zł** - zakupy do świetlic wiejskich, w tym: 18.649,48 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 5.902,90 zł - olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Czaje-Wólka; 3.604,22 zł - olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare; 147,60 zł – elektroda zapłonowa do kotła olejowego w świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.

\* **11.476,79 zł** – zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego (stół i krzesła do świetlic wiejskich: we wsi Radziszewo-Sobiechowo i we wsi Kozarze oraz wyposażenie do świetlicy w Skórcu).

\* **31.958,28 zł** - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

\* **12.470,56 zł** – remont świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (malowanie ścian wewnątrz świetlicy we wsi Radziszewo-Sobiechowo i wykonanie sufitów na konstrukcji metalowej w świetlicy we wsi Malec).

\* **2.074 zł** - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym: 594 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 344,40 zł - koszt wymiany elektrody zapłonowej w kotle olejowym świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 885,60 zł - okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach świetlic wiejskich oraz 250 zł - wymiana sterownika pompy centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.

\* **1.995,92 zł** - usługi dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego (montaż listew stanowiących zabezpieczenie ścian przed oparciami krzeseł w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry).

\* **238.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (sprawozdanie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2018 rok stanowi odrębny dokument).

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

Plan wydatków uchwalony na kwotę 46.000 zł zrealizowano na kwotę **44.581,44 zł**, co stanowi 96,92 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* **28.581,44 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”. Umowę zawarto 20.04.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej. Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Stowarzyszenie, środki otrzymane od gminy zostały wykorzystane na: nagrody dla zawodników - 12.000 zł; wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej – 7.000 zł; diety sędziowskie – 4.000 zł; dojazd na mecze – 4.150 zł; opieka medyczna – 500 zł; zakup torby medycznej – 931,44 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

\* **8.000 zł** - dotacja celowa przekazana dla Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pn. „Reprezentacja sportowa i jej rozwój”. Umowę zawarto 20.04.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu upowszechnianie sportów walki i ich walorów wychowawczych wśród młodzieży oraz promocję zdrowego stylu życia. Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Stowarzyszenie otrzymane od gminy środki zostały wykorzystane na: zakup sprzętu ochronnego – 2.800 zł; wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej – 3.900 zł, dojazd i wyżywienie podczas zawodów sportowych – 1.300 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

\* **3.000 zł** – dotacja celowa przekazana dla UKS przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pn. „Wszyscy mogą grać w Speedminton-Crossminton”. Umowę zawarto w dniu 27.03.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Podczas realizacji projektu przeprowadzono zajęcia nauki gry w speedminton oraz wykłady mające na celu upowszechnienie gry wśród dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. Ponadto zakupiono sprzęt do gry oraz zorganizowano i przeprowadzono zawody szkolne. W realizacji zadania udział wzięło łącznie 218 osób. W szkoleniach uczestniczyło 101 dzieci, 55 młodzieży i 6 osób dorosłych oraz zorganizowano 4 dodatkowe zajęcia dla grup 14 osobowych. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

\* **2.800 zł** – dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Zameczek” w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pn. „Coś dla ciała i ducha”. Umowę zawarto 09.04.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Mieszkańcy gminy Ciechanowiec uczestniczyli: w czterech wyjazdach po 30 osób na basen, w wyjeździe do „Ziołowego Zakątka” połączonym ze zwiedzaniem, warsztatami robienia mieszanek ziołowych oraz ogniskiem integracyjnym. W realizacji projektu w sumie udział wzięło 180 osób. Zadanie zrealizowane i jest rozliczone.

\* **2.200 zł** – dotacja celowa przekazana dla Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pn. „Seminarium sportowo-szkoleniowe - bezpieczni mieszkańcy III edycja”. Umowę zawarto 09.04.2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. W trakcie realizacji projektu zorganizowano dla młodych sportowców seminarium sportowo-szkoleniowe z wybitnymi mistrzami sztuk walki. Ponadto mieszkańcy gminy uczestniczyli w szkoleniu na temat zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz promocji zdrowego, sportowego stylu życia. W zajęciach brało udział łącznie 39 osób. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Plan wydatków majątkowych wynosił 5.525.776 zł i do dnia 31 grudnia 2018 roku zrealizowany został na kwotę 3.478.518,18 zł, co stanowi 62, 95 % wykonania planu rocznego, w tym:**

1. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice – 186.680,13 zł** (plan 187.000 zł - środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 1.230 zł; wypis z rejestru gruntów za kwotę 50,54 zł; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 270 mb na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem chodnika po stronie lewej oraz poboczy z kruszywa naturalnego za kwotę 182.669,59 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 2.730 zł.

2. **Wykonanie powierzchniowego odwodnienia odcinka drogi gminnej we wsi Zadobrze – 49.999,99 zł** (plan 50.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową umożliwiającą skuteczne uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z podziałem działek.

3. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu – 314.463,53 zł** (plan 315.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano: przebudowę i rozbudowę odcinka ulicy Wińskiej o łącznej długości 207 mb, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, chodniki i zjazdy oraz rów przydrożny za łączną kwotę 309.828,53 zł oraz poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego za kwotę 4.635 zł.

4. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Wąskiej w Ciechanowcu – 369 zł** (plan 500 zł - środki własne gminy). Wydatek dotyczy kosztów aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 369 zł. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem o wydanie pozwolenia na budowę. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania tzw. decyzji ZRID. Po otrzymaniu i uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Jednakże z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zaplanowano w budżecie gminy, unieważniono postępowanie przetargowe.

5. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare – 329.219,20 zł** (plan 329.500 zł, w tym: 204.500 zł - środki własne gminy oraz 125.000 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego). W ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi za kwotę 6.150 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów na działki, na których realizowana była inwestycja za kwotę 172,91 zł, wykonano przebudowę gruntowej drogi gminnej o łącznej długości 1.900 mb- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego i rowów przydrożnych wraz z przebudową przepustu za kwotę 318.119,29 zł oraz poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego za kwotę 4.777 zł.

6. **Przebudowa drogi gminnej Nr 108868B we wsi Lempice (środki Funduszu Sołeckiego) – 9.723,07 zł** (plan 10.000 zł - środki własne gminy). W 2018 roku wykonano roboty przygotowawcze pod przebudowę placu w pasie drogi gminnej Nr 193 i polegające na likwidacji istniejących fundamentów (odkrycie, skucie, wywiezienie) oraz niwelacji terenu.

7. **Utwardzenie pobocza kostką brukową w pasie drogi gminnej Nr 108879B oraz budowa przepustu drogowego we wsi Przybyszyn (środki Funduszu Sołeckiego) – 12.999,99 zł** (plan 13.000 zł - środki własne gminy), w tym: 3.000 zł – wykonano przepust długości 6 m wraz z wymurowaniem przyczółków w pasie drogowym drogi gminnej (tzw. Zagumienna); 9.999,99 zł – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pozwalającą na skuteczne dokonanie zgłoszenia robót budowlanych na utwardzenie poboczki kostką brukową.

8. **Utwardzenie pobocza kostką brukową w pasie drogi gminnej wsi Czaje-Bagno (środki Funduszu Sołeckiego) – 24.939 zł** (plan 9.939 zł – środki funduszu sołeckiego i 15.000 zł - środki gminy). W ramach zadania wykonano utwardzenie zajazdów kostką brukową o łącznej powierzchni 105 m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz ustawiono obrzeża i oporniki betonowe.

9. **Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 107.779,71 zł** (plan 110.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu: Wierzbowej o łącznej powierzchni 0,0084 ha za kwotę 4.833,15 zł; Szerokiej o łącznej powierzchni 0,0179 ha za kwotę 9.776,40 zł; Długiej o łącznej powierzchni 0,0289 ha za kwotę 13.290,90 zł; Wińskiej o łącznej powierzchni 0,0598 za kwotę 27.106,77 zł; Wspólnej o łącznej powierzchni 0,0623 ha za kwotę 50.817,39 zł oraz ulic: Mogilnej, Polnej i Ralkowej o łącznej powierzchni 0,0036 ha za kwotę 1.955,10 zł.

10. **Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Ciechanowcu – 20.664 zł** (plan 21.000 zł, w tym: środki własne gminy – 11.000 zł i pomoc finansowa od samorządu województwa – 10.000 zł). Kamerę termowizyjną służącą do wykrywania ognisk pożarowych zakupiono i przekazano jednostce OSP do używania w październiku 2018 roku. Zadanie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku rozliczono.

11. **Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Pobikrach – 68.383,84 zł** (plan 68.400 zł, w tym: środki własne gminy – 700 zł i środki z Funduszu Sprawiedliwości – 67.700 zł). Zestaw do ratownictwa technicznego zakupiono i przekazano do używania w listopadzie 2018 roku. W skład zestawu weszło: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia metalu, cylindry rozpierające z końcówkami wymiennymi, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych i zestaw węży hydraulicznych. Zadanie z Funduszem Sprawiedliwości rozliczono.



12. **Zagospodarowanie funkcjonalnego terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu – 369 zł** (plan 500 zł - środki własne gminy). Kwotę 369 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie. W lutym 2019 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w roku 2019.

13. **Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 12.423 zł** (plan 12.500 zł - środki własne gminy – 115.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW – 512.000 zł). W ramach zadania wykonano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.968 zł; studium wykonalności, stanowiące niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie - 10.455 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” pozytywnie zweryfikowano i w 2018 roku została podpisana umowa. Realizacja rzeczowa i rozliczenie środków nastąpi w roku 2019.

14. **Budowa sieci kanalizacyjnej (w ulicy Polnej w Ciechanowcu – łącznik ul. Polnej z ulicą Świerkową) i sieci wodociągowej (w ulicy Szerokiej w Ciechanowcu) – 21.916,80 zł** (plan 28.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Świerkowej – 5.029,95 zł; odcinek kanalizacji sanitarnej około 80 mb wraz z włączeniem do istniejącej sieci w ulicy Świerkowej - 11.856,90 zł; ustalono warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej - 30 zł; dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę - 4.999,95 zł (realizacja rzeczowa nastąpi w 2019 roku).

15. **Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec – 0 zł** (plan 2.026.100 zł, w tym: środki własne gminy – 289.600 zł, wpłaty ludności – 525.500 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 1.211.000 zł). W związku z zaistniałymi warunkami i zdarzeniami po stronie wykonawcy realizacja rzeczowa zadania została zakończona 19 grudnia 2018 roku. W styczniu 2019 roku został dokonany odbiór końcowy zadania, a rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lutym 2019 roku. Aneks do umowy o dofinansowanie podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w lutym bieżącego roku. Zadanie polegało na montażu 126 zestawów solarnych do wytwarzania energii cieplnej podgrzewającej wodę na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

16. **Montaż oświetlenia drogowego w miejscowościach: Nowodwory oraz Dąbczyn - 35.902 zł** (plan 40.433 zł, w tym: Nowodwory na kwotę 33.325 zł, z tego środki Funduszu Sołeckiego - 10.335 zł oraz środki gminy – 23.000 zł i Dąbczyn na kwotę 7.108 zł - środki Funduszu Sołeckiego). Zadanie obejmowało opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie odcinków linii oświetlenia drogowego. W ramach zadania wykonano: wypis z rejestru gruntów działki stanowiącej pas drogowy drogi gminnej w miejscowości Nowodwory – 50 zł; przebudowę odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości 350 mb w pasie drogowym na terenie sołectwa Nowodwory (tzw. „Ciasne”), w tym: zamontowano 5 szt. opraw oświetleniowych LED za kwotę 29.397 zł; oraz wykonano dobudowę do istniejącej linii oświetlenia drogowego o łącznej długości 250 mb i zamontowano 2 szt. opraw oświetlenia drogowego we wsi Dąbczyn – 6.455 zł.

17. **Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: ulica Sienkiewicza, łączniki ulicy Uszyńskiej z ulicą Świerkową i ulicą Ralkową oraz we wsi Kozarze – 77.819,44 zł** (plan 83.000 zł - środki własne gminy). W ramach poniesionych kosztów wykonano:

\* wypis z rejestru gruntów oraz kopie mapy zasadniczej do opracowania dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego działki stanowiącej pas drogowy ulicy Ralkowej - 89 zł, uzgodniono warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej oświetlenia drogowego w ul. Ralkowej – 76,56 zł;

\* uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji i wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy zasadniczej na budowę oświetlenia we wsi Kozarze - 166,17 zł, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka oświetlenia drogowego we wsi Kozarze - 4.182 zł; wykonano rzeczowo 255 mb oświetlenia drogowego we wsi Kozarze kablem doziemnym i zamontowano 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED - 36.900 zł;

\* wypis z rejestru gruntów oraz kopie mapy zasadniczej działki stanowiącej pas drogowy ulicy Sienkiewicza - 120,71 zł; wybudowano 210 mb oświetlenia drogowego w ulicy Sienkiewicza (Ogrodowa) kablem doziemnym oraz zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED za kwotę 36.285 zł.

18. **Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) – 200 zł** (plan 500 zł - środki własne gminy). W ramach poniesionych środków w kwocie 200 zł dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Realizacja rzeczowa inwestycji nastąpi w 2019 roku.

**Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 2.204.666,48 zł, w tym:**

\* **535.299,97 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2085B i 2617B na odcinku Łuniewo-Wielkie - Usza-Wielka – Ciechanowiec o łącznej długości 2,619 km.

Uchwałą Nr 206/XXXVI/18 z dnia 23 marca 2018 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2018 roku z budżetu Gminy Ciechanowiec pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 567.000 zł i upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Dotacja została przekazana Powiatowi Wysokomazowieckiemu po podpisaniu umowy i zakończeniu inwestycji drogowej. Zgodnie ze złożoną dokumentacją powykonawczą łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2.111.565,62 zł (wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię bitumiczną, roboty wykończeniowe i oznakowanie).

\* **70.000 zł** – dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie dobudowy klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej. Zgodnie ze złożoną dokumentacją powykonawczą łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 4.126.380,19 zł.

Uchwałą Nr 214/XXXVIII/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2018 roku z budżetu Gminy Ciechanowiec dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową z Dyrektorem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

\* **1.502.962,51 zł** - dotacja przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu stanowiąca wkład środków własnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii we wsi Winna-Poświętna”. Umowa z Dyrektorem Biblioteki określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 05.04.2018 roku. Dotację przekazywano na podstawie wniosków o wypłatę częściową.

Dotacja została przekazana po wykonaniu rzeczowego zakresu zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przy współudziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł.

W ramach zadania w dawnym budynku kina powstała wielofunkcyjna sala widowiskowa wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. W „starej” bryle budynku wprowadzono zmiany w postaci nowego wejścia głównego wraz z holem wejściowym, dobudowano nową klatkę schodową prowadzącą do części technicznej. Budynek kina został też rozbudowany od strony zachodniej i wzbogacony o dwie bryły bezpośrednio z nim połączone. Pierwsza dobudowana część jest przeznaczona na bibliotekę dla dzieci, gabinet i komunikację wraz z wyjściem na taras, druga część pełni funkcję biblioteki głównej. Elewacje budynku zostały wykończone cegłą i okładziną elewacyjną, tynkami szlachetnymi oraz przeszkleniami nadającymi im współczesny charakter.

\* **96.404 zł** – dotacja celowa na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej przekazana została w dniu 13.07.2018 roku.

Dotacji udzielono zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej w dniu 04.06.2018 roku złożyła do Gminy Ciechanowiec wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które były wykonane w kościele.

Uchwałą Nr 215/XXXVIII/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ciechanowiec dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej do kwoty 96.404 zł na remont zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków w dniu 19.11.1966 roku pod Nr KL-III-1/298/66 oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Wnioskowana dotacja przeznaczona była na roboty związane z pracami konserwatorskimi ołtarza chrzcielnego oraz prospektu organowego (szafa organowa, obudowa podstawy klawiszy).

Umowa z Proboszczem Parafii została podpisana w dniu 29.06.2018 roku.

Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego w Winnej-Poświętnej stanowi środki Funduszu Sołeckiego 14 sołectw, w tym:

1. Antonin w kwocie 539 zł;
2. Koce-Basie w kwocie 3.383 zł;
3. Koce-Piskuły w kwocie 9.038 zł;
4. Koce-Schaby w kwocie 10.454 zł;
5. Kobusy w kwocie 9.231 zł;
6. Kułaki w kwocie 9.199 zł;
7. Łempice w kwocie 2.512 zł;
8. Radziszewo Króle w kwocie 6.000 zł;
9. Radziszewo Sieńczuch w kwocie 11.579 zł;
10. Radziszewo Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 5.000 zł;
11. Trzaski w kwocie 10.357 zł;
12. Winna-Chroły w kwocie 4.042 zł;
13. Winna-Wypychy w kwocie 9.070 zł;
14. Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 6.000 zł.

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

## **VI. WYDATKI NA REMONTY**

**Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 541.052 zł i w 2018 roku zrealizowany został na kwotę 508.101,41 zł, co stanowi 93,91 % wykonania planu rocznego:**

- 1) **Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych na kwotę 24.998,88 zł.** Środki finansowe wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie działania gminnej spółki wodnej „Nurczanka”, tj. mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna rowów (15.891 mb); mechaniczne odmulenie rowów (1.470 mb) oraz usunięcie awarii drenowania.
- 2) **Remonty dróg gminnych ze środków własnych gminy na kwotę 364.943,83 zł, w tym:**
  - \* 97.799,77 zł - naprawy dróg gminnych dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego;
  - \* 173.127,70 zł – naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec;
  - \* 12.029,67 zł – naprawy żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec;
  - \* 39.975 zł – wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ulic w Ciechanowcu: Kościuszki oraz Żwirki i Wigury. Betonowe płytki chodnikowe wymieniono na kostkę brukową, usunięto 6 karp po ściętych drzewach oraz wymieniono krawężniki;

\* 30.720 zł – wykonanie prac remontowych w obrębie drogi gminnej położonej na działkach Nr ewidencyjny: 3026 i 3035/9 (ul. Wojska Polskiego): nawiezenie 570 ton kruszywa łamanego, nawiezenie 450 ton kruszywa naturalnego oraz wyprofilowanie nawierzchni koparko-ładowarką;

\* 11.291,69 zł – wykonanie remontu ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu, polegającego na wycięciu nawierzchni z masy bitumicznej, wyniesieniu i stabilizacji studni kanalizacyjnej, wymianie istniejącej podbudowy i jej zagęszczeniu kruszywem naturalnym oraz położeniu dwóch warstw z masy asfaltowej o grubości 4 cm.

3) **Remonty i konserwacje sprzętu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu – 10.131,36 zł, w tym:** konserwacja sprzętu na kwotę 295,20 zł; montaż 3 szt. klimatyzatorów w pokojach biurowych Nr: 6, 18 i 19 - 8.723,16 zł; naprawa samochodu służbowego Skoda – 1.113 zł.

4) **Konserwacja gaśnic i remonty w jednostkach OSP za kwotę 4.045,25 zł, w tym:** 162,36 zł - remont gaśnic; 984 zł – remont motopompy w OSP Winna-Poświętna; 1.022,89 zł – naprawa aparatu powietrznego OSP Kozarze; 615 zł – remont samochodu pożarniczego OSP Ciechanowiec; 400 zł – naprawa piłarki będącej na stanie OSP Tworkowice oraz 861 zł - montaż kraty okiennej w budynku OSP Winna-Poświętna.

5) **Remont w budynku OSP we wsi Koce-Basie za kwotę 6.257,10 zł** (środki Funduszu Sołeckiego i dotyczą wymiany stolarki okiennej).

6) **Remonty w budynkach szkół podstawowych na kwotę 30.718,43 zł, w tym:**

\* **13.468,43 zł wydatkowano w SP w Ciechanowcu**, w tym: remont samochodu do dowożenia obiadów dla uczniów - 1.450 zł; naprawa gaśnic – 77,49 zł; wymiana zaworu instalacji wodnej w budynku szkoły – 202,94 zł; konserwacja platformy schodowej – 738 zł; remont boiska „ORLIK” polegający na uzupełnieniu granulatu i wyrównaniu nawierzchni – 2.500 zł oraz remont w kotłowni po awarii dopływu wody oraz drobne remonty i konserwacje samochodu dowożącego obiady – 8.500 zł.

\* **15.000 zł wydatkowano w SP w Łempicach** - przystosowanie pomieszczeń w budynku szkoły na stołówkę szkolną z zapleczem (rozbiórka części ścian i postawienie nowych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, ułożenie glazury i terakoty, montaż drzwi i okienek, przygotowanie ścian i sufitów do malowania).

\* **2.250 zł wydatkowano w SP w Radziszewie Starym** - remont zadaszenia i wejścia głównego do budynku szkoły oraz remont filarów wspierających zadaszenie i malowanie.

7) **Konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 54.536 zł** (w okresie I-VI 2018 roku).

8) **Remonty w budynkach świetlic wiejskich na kwotę 12.470,56 zł** (środki Funduszu Sołeckiego) i wydatkowano je na malowanie ścian elewacyjnych na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sobiechowo, wykonanie podwieszanego sufitu w świetlicy we wsi Malec.

## VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

**Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 331.310 zł i w 2018 roku zrealizowano je na kwotę 314.582,35 zł (94,95 % wykonania rocznego), w tym:**

1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **7.395,58 zł (plan – 9.939 zł)**, w tym: 539 zł na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 6.856,58 zł na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **13.366,78 zł (plan – 13.381 zł)**, w tym środki w kwocie: 6.592,57 zł wydatkowano na remont bieżący 2 przepustów drogowych; 6.774,21 zł wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **8.450,10 zł (plan – 8.459 zł)** - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **9.939 zł (plan – 9.939 zł)** - środki wykorzystano na utwardzenie kostką brukową zjazdów w pasie drogi gminnej (na terenie wsi).

5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **8.894,44 zł (plan – 9.682 zł)** – środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

- 6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **6.455 zł (plan – 7.108 zł)** - środki wykorzystano na dobudowę do istniejącej linii oświetlenia drogowego o łącznej długości 250 mb i zamontowano 2 szt. opraw oświetlenia drogowego.
- 7) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **8.542,32 zł (plan – 10.228 zł)** - środki wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **9.231 zł (plan – 9.231 zł)** - środki w kwocie 9.231 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **11.608,10 zł (plan – 11.883 zł)**, w tym: 1.968 zł wydatkowane na zakup mundurów strażackich; 3.383 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 6.257,10 zł wykorzystano na koszt wymiany 7 okien w budynku remizy i parapetów okiennych.
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuly w kwocie **9.038 zł (plan – 9.038 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **10.454 zł (plan – 10.454 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **18.526,79 zł (plan – 18.527 zł)**, w tym: 4.527 zł wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 8.000 zł - na zakup agregatu prądotwórczego do jednostki OSP w Kozarzach oraz 5.999,79 zł wykorzystano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (42 krzesła do świetlicy wiejskiej).
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **9.199 zł (plan – 9.199 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Lempice w kwocie **12.235,07 zł (plan – 12.512 zł)**, w tym: 2.512 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 9.723,07 zł wykorzystano na roboty przygotowawcze pod przebudowę placu w pasie drogi gminnej Nr 193 i polegające na likwidacji istniejących fundamentów (odkrycie, skucie, wywiezienie) oraz niwelacji terenu.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **10.617,56 zł (plan – 10.743 zł)** - środki wydatkowane na roboty remontowo-budowlane sufitów w budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie podwieszanego sufitu na konstrukcji metalowej).
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **10.325 zł (plan – 10.235 zł)**, w tym: 50 zł wydatkowane na dokumentację niezbędną do wykonania oświetlenia przy drodze gminnej (wypis z rejestru gruntów celem uzyskania warunków przyłączeniowych); 10.275 zł – na przebudowę odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego o długości 350 mb w pasie drogowym na terenie sołectwa Nowodwory (tzw. „Ciasne”) (w tym zamontowano 5 szt. opraw oświetleniowych LED).
- 17) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie **12.999,99 zł (plan – 13.000 zł)**, w tym: 3.000 zł - wykonano przepust o długości 6 m wraz z wymurowaniem przyczółków w pasie drogowym drogi gminnej (tzw. Zagumienna); 9.999,99 zł – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pozwalającą na skuteczne dokonanie zgłoszenia robót budowlanych na utwardzenie poboczy kostką brukową.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **5.395,36 zł (plan – 13.927 zł)**, w tym: 899,44 zł - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 2.500 zł – koszty wytyczenia granic gruntowej drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 1.995,92 zł - wykonanie w budynku świetlicy listew naściennych celem zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami oparciami krzesel.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **11.997 zł (plan – 11.997 zł)**, w tym: 6.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw.

Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 5.997 zł wydatkowano na zakup sprzętu pożarniczego (sygnalizator dźwiękowy, radiotelefon, węże strażackie i latarki).

- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **11.579 zł (plan – 11.579 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **9.363 zł (plan – 9.553 zł)**, w tym: 2.510 zł wydatkowano na zakup stołu i krzeseł do świetlicy wiejskiej; 1.853 zł wydatkowano na malowanie ścian elewacyjnych na budynku świetlicy; 5.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **14.095,09 zł (plan – 14.764 zł)**, w tym: środki w kwocie 3.376,03 zł wydatkowano na remont przepustu drogowego; 7.752,06 zł - na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 2.967 zł wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego i zmywarki do naczyń do świetlicy.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **12.248,67 zł (plan – 12.250 zł)**, w tym: środki w kwocie 10.248,67 zł wydatkowano na zakup sprzętu pożarniczego do jednostki OSP w Tworkowicach (drabina, czujniki bezruchu i aparaty powietrzne typu „Propak – f2”); 2.000 zł wydatkowano na wytyczenie granic drogi gminnej (do Borku) położonej na terenie sołectwa.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **10.357 zł (plan – 10.357 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 25) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Dady w kwocie **8.450,10 zł (plan – 8.459 zł)** - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 26) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **7.681,32 zł (plan – 8.266 zł)** - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 27) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **10.000 zł (plan – 10.357 zł)** - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 28) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **8.929,48 zł (plan – 8.942 zł)**, w tym: 2.596 zł – na zakup wyposażenia do remizy wiejskiej (sprzęt AGD); 4.042 zł - przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 289 zł - zakup akumulatorowej myjki do okien; 906,48 zł – na zakup rolet okiennych wewnętrznych do remizy; 146 zł – na zakup obrusa stołowego do remizy; 950 zł – na zakup krzeseł świetlicowych (wkład własny sołectwa do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku).
- 29) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **9.070 zł (plan – 9.070 zł)** - środki w kwocie 9.070 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 30) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **9.135 zł (plan – 9.135 zł)**, w tym: 6.000 zł – przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 1.050 zł - zakup krzeseł świetlicowych (wkład własny sołectwa do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku); 1.200 zł - zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Winna-Poświętna; 600 zł - zakup okna PCV wymienionego w budynku remizy OSP Winna-Poświętna; 285 zł - zakup kłódek, szklanek i sztuków do remizy OSP Winna-Poświętna.
- 31) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **9.003,60 zł (plan – 9.006 zł)** – środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

## VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

**Plan przychodów na 2018 rok wyniósł 2.645.000 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 2.659.949,30 zł, co stanowi 100,57 % wykonania planu rocznego, w tym:**

- \* **1.582,71 zł** - wpływy z kosztów upomnień.
- \* **84.427,41 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.
- \* **856.217,78 zł** - wpływy ze sprzedaży wody.
- \* **49.361,22 zł** - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.
- \* **1.018.470,90 zł** - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni.
- \* **21.220,39 zł** - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- \* **41.998,53 zł** - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
- \* **213.745,58 zł** - profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
- \* **1.257 zł** – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
- \* **358.907 zł** - sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych.
- \* **4.924,50 zł** - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych).
- \* **2.886,36 zł** za pozostałe prace zlecone (ustawienie i demontaż drzewka świątecznego, sprzedaż złomu, wykonanie na zlecenie Urzędu oznakowania pionowego dróg).
- \* **2.510 zł** ze sprzedaży składników majątkowych (śmieciarki Volvo i rozsiewacza nawozów).
- \* **1.533,80 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów.
- \* **906,12 zł** – odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia urządzenia do odczytu wodomierzy (pogryzienie przez psa).

**Koszty planowane w wysokości 2.600.000 zł wykonano na kwotę 2.584.001,05 zł, co stanowi 99,38 % wykonania planu rocznego, w tym:**

- \* **13.686,47 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (woda dla pracowników, ubrania robocze).
- \* **1.175.853,20 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac (27 etatów), w tym: jedna odprawa emerytalna na kwotę 17.398,08 zł oraz 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 33.187,04 zł.
- \* **70.651,20 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” za 2018 rok.
- \* **3.592 zł** - wpłaty na PFRON.
- \* **10.904,30 zł** – umowy-zlecenia zawarte z osobą fizyczną na odśnieżanie dróg gminnych we wsiach: Czaje-Wólka i Czaje-Bagno oraz na pielęgnację zieleni miejskiej.
- \* **442.067,56 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 6.068,21 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 16.775,44 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych; 5.975,59 zł - materiały do wykonania przyłączy kanalizacyjnych; 117,08 zł – materiały zużyte przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej; 7.143,42 zł - materiały do usuwania awarii wodociągowych; 12.798,12 zł - materiały do bieżącej konserwacji urządzeń w oczyszczalni ścieków; 16.318,16 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych (ADM); 11.473,77 zł – materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej (kora, nawozy, trawa, kosiarka, kwiaty, krzewy itp.); 584,84 zł – materiały do wykonania oznakowania dróg; 6.604,22 zł – materiały biurowe, tonery i druki; 282,92 zł – środki czystości; 415,53 zł – gaśnice na stację wodociągową; 3.071,71 zł – biuletyny i poradniki; 2.370,81 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego, programy komputerowe i akcesoria komputerowe; 141.017,10 zł – paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów oraz kosiarek; 18.411,40 zł – węgiel (na stację wodociągową i oczyszczalnię ścieków); 22.406,12 zł - części zamienne do środków transportowych; 143.780,85 zł – żwir i pospółka do napraw na drogach gminnych; 2.296,65 zł – materiały zakupione do odśnieżania miasta i gminy (akcja zimowa); 2.237,46 zł – zakup kserokopiarki; 9.800 zł – zakup piaskarki do

zimowego utrzymania dróg; 12.118,16 zł – materiały zużyte do remontu dróg gminnych (m.in. przepusty drogowe).

\* **204.644,01 zł** - zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji wodociągowej – 88.111,04 zł; do hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch – 29.294,50 zł; do oczyszczalni ścieków – 86.423,20 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM – 815,27 zł.

\* **4.691,33 zł** – remonty i naprawy, w tym: 3.398,72 zł - regeneracja pompy hydraulicznej typu „CAT 428”; 1.100 zł - naprawa pompy ściekowej (przepompownia ścieków ul. Uszyńskiego); 80 zł – naprawa niszczarki; 112,61 zł – naprawa piły łańcuchowej.

\* **400 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

\* **86.094,36 zł** - usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu, w tym: 8.673,78 zł - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią; 10.285,25 zł – nadzór autorski nad programami komputerowymi; 5.563,59 zł - badanie wody; 2.858,58 zł - monitoring (stacja wodociągowa i hydrofornia); 9.268,55 zł – usługi pocztowe; 8.054,88 zł - obsługa prawna; 3.208,67 zł - badanie ścieków; 4.856 zł – inwentaryzacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych; 3.216,03 zł – ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji i przepompowni; 5.239,18 zł - naprawa sprzętu (wał, pompa wtryskowa); 3.039,70 zł – przeglądy techniczne: przewodów kominowych, środków transportu i gaśnic; 4.261,83 zł – opłata za wykonanie operatu wodnoprawnego; 6.937,80 zł – wykonanie przecisków pod jezdnią celem wykonania przyłączy; 1.125 zł – dozór techniczny urządzeń hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 2.230,41 zł – serwis uzdatniania wody; 3.717,35 zł – naprawa sterownika oczyszczalni ścieków; 3.336,36 zł – wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków; 221,40 zł – wykonanie obróbki blacharskiej na lokalu mieszkalnym będącym w zasobach ADM.

\* **3.663,41 zł** - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, kierowcy wozu asenizacyjnego, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej) oraz za dostęp do Internetu.

\* **3.352,34 zł** - podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

\* **82.889,45 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz opłaty stałe do „Wód Polskich” za pobór wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej podczas awarii sieci wodociągowej oraz opłaty środowiskowe.

\* **32.858,59 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* **440.751 zł** - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).

\* **4.688,25 zł** - opłata za trwałe zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

\* **94,24 zł** - podatek VAT odprowadzony do US w Wysokiem Mazowieckiem (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach i usługach związanych ze sprzedażą usług).

\* **285,34 zł** - koszty postępowania sądowego wobec dłużników, którzy nie opłacili w terminie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

\* **2.834 zł** - szkolenia pracowników.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-)14.598,78 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 roku wynosiły **146.574,82 zł**, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37.690,41 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych, czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT i podatku od osób prawnych).

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły ogółem **181.698,44 zł** (zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności; opłaty za korzystanie ze środowiska; rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok; podatek od osób fizycznych; składki ZUS i na PFRON; nadwyżka środków obrotowych za 2018 rok oraz rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (+)30.401 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok wynosi 27.015,99 zł.



Na dzień 31.12.2018 roku stan środków na rachunku bankowym zakładu wynosił 30.776,11 zł.

**IX. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**  
**(zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego)**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 181/XXXII/17 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2018 na kwotę 4.854.000 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego wydatki te zostały zmniejszone o łączną kwotę (-)2.166.400 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wg uchwały budżetowej na 2018 rok		Zmiany w planie dokonane w trakcie 2018 roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	„Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu” (dz. 700, rozdz. 70005)	Uchwała Nr 181/XXXII/17 z dn.29.12.2017 r.	308.000	Uchwała Nr 231/XLI/18 z dnia 18.10.2018 r.	-308.000
2	„Zagospodarowanie funkcjonalnego terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” (dz. 801, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 181/XXXII/17 z dn.29.12.2017 r.	590.000	Uchwała Nr 27/IV/18 z dnia 28.12.2018 r.	-589.500
3	„Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” (dz. 801, rozdz. 80104)	Uchwała Nr 181/XXXII/17 z dn.29.12.2017 r.	431.000	Uchwała Nr 204/XXXI/18 z dnia 23.03.2018 r.	+196.000
				Uchwała Nr 222/XL/18 z dnia 11.09.2018 r.	-612.000
				Uchwała Nr 27/IV/18 z dnia 28.12.2018 r.	-2.500
4	„Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec” (dz. 900, rozdz. 90005)	Uchwała Nr 181/XXXII/17 z dn.29.12.2017 r.	1.348.000	Uchwała Nr 231/XLI/18 z dnia 18.10.2018 r.	-1.348.000
5	„Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w gminie Ciechanowiec” (dz. 900, rozdz. 90005)	Uchwała Nr 181/XXXII/17 z dn.29.12.2017 r.	1.990.000	Uchwała Nr 213/XXXVIII/18 z dnia 26.06.2018 r.	+36.100
6	„Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi” (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 181/XXXII/17 z dn.29.12.2017 r.	187.000	Uchwała Nr 231/XLI/18 z dnia 18.10.2018 r.	-186.000
				Uchwała Nr 27/IV/18 z dnia 28.12.2018 r.	-500
7	Realizacja z Gminą Drohiczyn wspólnego projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie 2 transgranicznych szlaków kajakowych” (dz. 630, rozdz. 63095)			Uchwała Nr 204/XXXI/18 z dnia 23.03.2018 r.	+1.500
				Uchwała Nr 27/IV/18 z dnia 28.12.2018 r.	-1.500
8	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” (dz. 800, rozdz. 80101)			Zarządzenie Nr 315/18 z dnia 27.09.2018 r.	+648.000
<b>Razem od początku 2018 roku</b>			<b>4.854.000 zł</b>		<b>-2.166.400 zł</b>
<b>Plan po zmianach dokonanych w trakcie 2018 roku</b>					<b>2.687.600 zł</b>

## X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2030 ustalona była Uchwałą Nr 180/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Budżet gminy na 2018 rok ustalono Uchwałą Nr 181/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 29 grudnia 2017 roku, w tym:

\* **dochody budżetu gminy w kwocie 35.128.600 zł**, w tym: dochody bieżące – 31.562.100 zł, dochody majątkowe – 3.566.500 zł;

\* **wydatki budżetu gminy w kwocie 35.976.100 zł**, w tym: wydatki bieżące – 27.904.324 zł, wydatki majątkowe – 8.071.776 zł;

\* **przychody w kwocie 2.000.000 zł** – w 2018 roku zaplanowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000 zł na realizację w tym roku zadań majątkowych (zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2019 – 2028, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco).

\* **rozchody w kwocie 1.152.500 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **306.000 zł**.

\* **deficyt budżetu w kwocie (-)847.500 zł** pokryty miał być z kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić miało 10.870.000 zł**, w tym kwota **2.700.000 zł** stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zarządzeniem Nr 260/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.01.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)4.124 zł – wprowadzono środki z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Uchwałą Nr 200/XXXV/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.02.2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę (+)161.200 zł, w tym: 160.000 zł – planowana dotacja celowa z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych; 1.200 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie pomocy społecznej (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych) oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwałą Nr 204/XXXVI/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.03.2018 roku dokonano kolejnych zmian w budżecie, w tym:

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)94.651 zł** (w tym: zmniejszono subwencję oświatową o 51.864 zł, zwiększono środki unijne o kwotę 146.000 zł na przebudowę pomieszczeń w Przedszkolu w Ciechanowcu oraz wprowadzono środki w kwocie 515 zł na pomoc społeczną).
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)777.659 zł** (w tym m.in. 77.000 zł - zwiększono pomoc finansową na przebudowę dróg powiatowych, 370.000 zł - wprowadzono środki własne gminy na przebudowę dróg gminnych, 196.000 zł - zwiększono środki gminy i z funduszy unijnych na przebudowę pomieszczeń Przedszkola w Ciechanowcu, 70.000 zł - zabezpieczono środki własne gminy na pomoc finansową związaną z dofinansowaniem zakupu tomografu komputerowego, 55.000 zł – zwiększono środki własne gminy na oczyszczanie miasta i oświetlenie ulic, 4.595 zł – wprowadzono do budżetu na 2018 rok środki niewykorzystane w roku 2017 na przeciwdziałanie alkoholizmowi).
- 3) **Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 683.008 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) **Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.152.500 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zarządzeniem Nr 282/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.03.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)4.262 zł, w tym: zmniejszono środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a zwiększono środki

budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 209/XXXVII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.04.2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę (+)28.600 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu: wynajmu lokali, podatków realizowanych przez UM i dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz w ramach przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zabezpieczono środki finansowe na: koszty odsetek od nadpłaconego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok podatku od nieruchomości w latach 2013-2017; budowę sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej i na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Zarządzeniem Nr 290/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 25.04.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)636.326 zł, w tym wprowadzono dotacje z budżetu państwa na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłatę stypendium dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec i zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz zwiększono dotacje na pomoc społeczną i dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 297/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.05.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)11.369 zł, w tym: zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną i realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 213/XXXVIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.06.2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę (+)65.250 zł, w tym m.in. zwiększono dochody z tytułu: środków unijnych i wpłat mieszkańców na montaż kolektorów słonecznych, podatku realizowanego przez urzędy skarbowe i dochody realizowane przez szkoły podstawowe oraz w ramach przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zabezpieczono niezbędne środki finansowe na: remonty dróg gminnych; przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice, zakup 2 rowerów dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu, przystosowanie pomieszczeń na stołówkę w SP w Łempicach.

Zarządzeniem Nr 298/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.06.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)63.582 zł, w tym: wprowadzono dotacje z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i realizację rządowego programu pn. „Aktywna tablica” oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 302/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.07.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)24.809 zł, w tym: wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę wygrozdzenia z tytułu szkoleń odbytych przez powołanego urzędnika wyborczego, zwiększono dotacje celowe na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 303/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.07.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)31.039 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 222/XL/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11.09.2018 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę (-)379.735 zł, w tym m.in. zmniejszono: część planowanych środków z samorządu województwa na modernizację dróg gminnych; środki unijne na przebudowę przedszkola; środki z tytułu sprzedaży mienia gminnego, a zwiększono dochody z tytułu: pomocy finansowej od samorządu województwa na ochronę przeciwpożarową; dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych; dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ŚDS w Ciechanowcu; rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej SP w Łempicach; środków z budżetu państwa stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego. Ponadto w ramach przeniesień wydatków między działami zabezpieczono niezbędne środki na: bieżące remonty dróg gminnych; przebudowę drogi gminnej na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare, utwardzenie kostką brukową pobocza w pasie drogi gminnej wsi Czaje-Wólka; zakup sprzętu i oprogramowania do prawidłowej obsługi pracy rady miejskiej; koszty zatrudnienia w Przedszkolu w Ciechanowcu opiekunki do grupy przedszkolnej, zakup wyposażenia do stołówki w SP w Łempicach.

Zarządzeniem Nr 315/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27.09.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)783.829 zł, w tym: zwiększono dotacje z budżetu państwa na zakup urządzeń służących do obsługi elektronicznych dowodów osobistych i realizację zadań w zakresie pomocy społecznej; wprowadzono środki z funduszy unijnych na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 231/XLI/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11.09.2018 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę (-)1.284.218 zł, w tym m.in. zmniejszono planowane środki unijne: na przebudowę placu miejskiego, wymianę pieców węglowych, wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi, a zwiększono dochody: na zakup ze środków budżetu państwa zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Pobikrach, na usuwanie ze środków WFOŚiGW azbestu z pokryć dachowych, na świadczenie pomocy społecznej ze środków budżetu państwa. Ponadto w ramach przeniesień wydatków między działami zabezpieczono niezbędne środki finansowe na: bieżące remonty dróg gminnych; bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, zakup gruntów pod poszerzenie pasów drogowych, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP.

Zarządzeniem Nr 320/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.10.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)91.420 zł – dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzeniem Nr 323/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.10.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)526.192 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłatę stypendium dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec i na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 328/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.11.2018 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)185.925 zł, w tym zmniejszono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 333/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.12.2018 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 27/IV/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.12.2018 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę (-)1.561.477 zł, w tym m.in. zmniejszono planowane środki unijne na: zagospodarowanie placu szkolnego, montaż paneli solarnych na budynkach mieszkalnych oraz środki z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe: planowane na pomoc finansową dla województwa podlaskiego na budowę obwodnicy Ciechanowca, środki własne na: zagospodarowanie terenu szkolnego, przebudowę przedszkola i modernizację dróg gminnych i zmniejszono wydatki bieżące oraz dokonano drobnych przeniesień między działami.

Zarządzeniem Nr 337/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.12.2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)50 zł – zwiększono dotację na funkcjonowanie OPS w Ciechanowcu oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

**Po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia 2018 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosił:**

\* **dochody budżetu gminy w kwocie 34.235.424 zł, w tym:** bieżące w wysokości 33.944.988 zł oraz majątkowe w wysokości 290.436 zł;

\* **wydatki budżetu gminy w kwocie 35.765.932 zł, w tym:** bieżące w wysokości 30.240.156 zł oraz majątkowe w wysokości 5.525.776 zł;

\* **przychody w kwocie 2.683.008 zł, w tym:**

- 683.008 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 2.000.000 zł – kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku;

\* **rozchody w kwocie 1.152.500 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **306.000 zł.**

\* **deficyt budżetu w kwocie (-)1.530.508 zł** pokryty z kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku.

**Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało bez zmian i wynosiło 10.870.000 zł.**

W związku z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowiącymi że: „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego” – uchwałą Rady Miejskiej w Ciechanowcu i zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca wydanymi w trakcie 2018 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu w wyniku czego planowane wartości ujęte w prognozie były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2018 rok w zakresie:

\* wyniku budżetu – (-)1.530.508 zł;

\* kwot przychodów – 2.683.008 zł, w tym: 683.008 zł – wolne środki za 2017 rok i 2.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;

\* kwot rozchodów – 1.152.500 zł (spłata kredytów długoterminowych);

\* długu gminy na koniec 2018 roku w kwocie 10.870.000 zł.

Zakładane w latach 2018 – 2030 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

#### **Realizacja w 2018 roku planu przychodów i rozchodów:**

##### **1. Plan przychodów ustalono na kwotę 2.683.008 zł, w tym:**

\* 683.008 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2017 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił (-)9.339.491,83 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, które na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 10.022.500 zł. Za 2017 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 683.008,17 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 683.008 zł stanowiły przychody 2018 roku.

\* 2.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt długoterminowy.

Uchwałą Nr II-00313-30/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 maja 2018 roku uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Ciechanowiec w 2018 roku. W sierpniu 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na udzielenie ww. kredytu w wyniku, czego nastąpiło wyłonienie wykonawcy.

W 2018 roku realizowane było zadanie inwestycyjne związane z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Rozliczenie finansowe projektu miało nastąpić do 31.12.2018 roku. Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami z Instytucją Pośredniczącą, tj. Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi w Białymstoku środki te wpłyną do budżetu w 2019 roku. W związku z powyższym zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu (pomostowego) w kwocie 1.180.000 zł, który miał być spłacony z dochodów budżetowych gminy (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) w I półroczu 2019 roku.

W związku z zaistniałymi okolicznościami planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) Uchwałą Nr 27/IV/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 grudnia 2018 przeznaczono na:

\* 1.180.000 zł – wyprzedzające sfinansowanie wydatków realizowanych ze środków unijnych na zakup i montaż kolektorów słonecznych (kredyt miał być zaciągnięty do czasu wpływu środków unijnych stanowiących refundację kosztów poniesionych w 2018 roku);

\* 350.508 zł - sfinansowanie (faktycznego) deficytu budżetu;

\* 469.492 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dokonano też odpowiednich zmian w załączniku Nr 4 (Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku) do Uchwały Nr 27/IV/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W 2018 roku planowane zadania inwestycyjne w dużej części nie zostały zrealizowane. Faktura od wykonawcy za zrealizowane w 2018 roku zadanie inwestycyjne związane z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych wpłynęła do Urzędu w drugiej połowie stycznia 2019 roku, a rozliczenie finansowe zadania z Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi zostało przesunięte na 2019 rok, wobec czego nie zachodziła potrzeba zaciągania pełnego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego wynikającego z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej z bankiem umowy. Z uwagi na powyższe Gmina Ciechanowiec zrezygnowała z wykorzystania kredytu w kwocie 1.800.000 zł.

Ostateczna kwota kredytu faktycznie zaciągniętego w 2018 roku wyniosła 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), a zadłużenie gminy na koniec 2018 roku planowane w kwocie 10.870.000 zł faktycznie wyniosło 9.070.000 zł.

**2. Plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) uchwalono i wykonano w kwocie 1.152.500 zł** - do 31 grudnia 2018 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w łącznej wysokości 1.152.500 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 306.000 zł.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2020 do roku 2030 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

#### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2018 ROKU**

Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku miały charakter zadań jednorocznych, w związku z czym na 2018 rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

Burmistrz Ciechanowca

**Eugeniusz Święcki**

## DOCHODY ZA 2018 ROK

Planowany deficyt budżetu (-)1.530.508 zł

Planowane przychody - 2.683.008 zł, w tym: 683.008 zł -  
wolne środki za 2017 rok + 2.000.000 zł kredyt długoterminowyPlanowane rozchody - 1.152.500 zł, w tym: 306.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE ZA ROK 2018	%
<b>BUDŻET OGÓLEM:</b>				<b>34 235 424</b>	<b>34 051 440,94</b>	<b>99,46</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	742 630	742 627,14	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	742 630	742 627,14	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>2 994,42</b>	<b>99,81</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	3 000	2 994,42	99,81
		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)	3 000	2 994,42	99,81
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>204 000</b>	<b>203 962,31</b>	<b>99,98</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	204 000	203 962,31	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	79 000	78 962,31	99,95
<b>*</b>		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Por. z JST)	125 000	125 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)</b>	<b>169 900</b>	<b>116 337,62</b>	<b>68,47</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 900	116 337,62	68,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800	3 767,95	99,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	35 000	33 916,45	96,90
		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)	76 000	73 086,74	96,17

*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	50 000	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	716,48	716,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 850,00	97,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 288</b>	<b>78 544,54</b>	<b>97,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 288</b>	<b>78 544,54</b>	<b>97,83</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	3 000	3 000,00	100,00
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)</b>	<b>77 288</b>	<b>75 542,99</b>	<b>97,74</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0	1,55	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)</b>	<b>208 952</b>	<b>202 474,26</b>	<b>96,90</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 859</b>	<b>1 858,05</b>	<b>99,95</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)</b>	<b>1 859</b>	<b>1 858,05</b>	<b>99,95</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>207 093</b>	<b>200 616,21</b>	<b>96,87</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)</b>	<b>207 093</b>	<b>200 616,21</b>	<b>96,87</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>87 700</b>	<b>87 434,40</b>	<b>99,70</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>87 700</b>	<b>87 434,40</b>	<b>99,70</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z J.S.T.)	10 000	9 734,40	97,34
*		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości)	67 700	67 700,00	100,00



*	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z J.S.T.)	10 000	10 000,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)</b>	<b>8 081 852</b>	<b>8 330 730,80</b>	<b>103,08</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 500</b>	<b>2 779,17</b>	<b>111,17</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500	2 779,17	111,17
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 619 400</b>	<b>1 625 354,22</b>	<b>100,37</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000	1 526 338,22	100,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000	3 816,00	95,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000	63 947,00	99,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000	22 932,00	99,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 056,00	100,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	265,00	66,25
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 480 500</b>	<b>2 484 235,31</b>	<b>100,15</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000	900 644,34	101,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000	743 725,79	100,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 000	141 007,12	101,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000	214 033,78	104,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	98 494,74	98,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000	129 760,00	83,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000	219 139,60	101,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000	3 091,60	103,05
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i inne)	25 000	26 615,00	106,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	7 723,34	90,86
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>215 000</b>	<b>216 638,37</b>	<b>100,76</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	46 563,57	103,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 074,80	100,04

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 764 452</b>	<b>4 001 723,73</b>	<b>106,30</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 734 452	3 971 771,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000	29 952,73	99,84
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 789 374</b>	<b>11 789 373,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 342 583</b>	<b>5 342 583,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 342 583	5 342 583,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 158 449</b>	<b>6 158 449,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 158 449	6 158 449,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 024</b>	<b>90 023,31</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja – refundacja FS za 2017 rok)	52 288	52 287,93	100,00
	*	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (WŁASNE - dotacja - refundacja FS za 2017 rok)	37 736	37 735,38	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>198 318</b>	<b>198 318,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	198 318	198 318,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 215 488</b>	<b>1 193 481,92</b>	<b>98,19</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 930</b>	<b>53 407,07</b>	<b>97,23</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	16 350	16 798,23	102,74
		0830	Wpływy z usług (własne)	3 500	1 367,01	39,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (własne)	14 300	14 256,64	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	4 300	4 585,19	106,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	16 480	16 400,00	99,51
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 540</b>	<b>57 540,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	57 540	57 540,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>158 100</b>	<b>156 004,41</b>	<b>98,67</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	14 000	11 102,00	79,30

	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)	7 000	7 743,46	110,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100	158,95	158,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	137 000	137 000,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13 000</b>	<b>10 950,96</b>	<b>84,24</b>
	0830	Wpływy z usług (zwrot za dowożenie uczniów ZSOiZ)	13 000	10 950,96	84,24
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)</b>	<b>211 700</b>	<b>207 991,05</b>	<b>98,25</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	86 500	81 404,70	94,11
	0830	Wpływy z usług (wplaty za wyżywienie: SP C- c 122.000 zł i SP Łempice 3.200 zł )	125 200	126 586,35	101,11
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 218</b>	<b>59 588,43</b>	<b>82,51</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	72 218	59 588,43	82,51
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność (projekt unijny SP Ciechanowiec "Energia kompetencji-energia rozwoju"</b>	<b>648 000</b>	<b>648 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - unijne)	605 066	605 066,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - krajowe)	42 934	42 934,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 528 913</b>	<b>1 465 853,25</b>	<b>95,88</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>548 041</b>	<b>548 007,83</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	547 941	547 941,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki (własne)	0	2,55	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	64,28	64,28
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>36 000</b>	<b>31 927,77</b>	<b>88,69</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	9 000	6 397,14	71,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	27 000	25 530,63	94,56
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>361 000</b>	<b>327 043,21</b>	<b>90,59</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	361 000	327 043,21	90,59
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 639</b>	<b>2 363,50</b>	<b>89,56</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 639	2 363,50	89,56
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>336 000</b>	<b>322 129,26</b>	<b>95,87</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	336 000	322 129,26	95,87
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 883</b>	<b>120 858,33</b>	<b>99,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	120 883	120 858,33	99,98
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 350</b>	<b>35 397,61</b>	<b>100,13</b>
	0830	Wpływy z usług (własne)	4 000	4 223,35	105,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	31 250	31 080,00	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	94,26	94,26
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>89 000</b>	<b>78 125,74</b>	<b>87,78</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	89 000	78 125,74	87,78
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180 450</b>	<b>173 883,88</b>	<b>96,36</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>180 450</b>	<b>173 883,88</b>	<b>96,36</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja na stypendia</b> )	177 000	172 048,50	97,20
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( <b>WŁASNE - dotacja</b> )	3 450	1 835,38	53,20
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 325 577</b>	<b>8 119 865,10</b>	<b>97,53</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")</b>	<b>5 326 712</b>	<b>5 216 720,05</b>	<b>97,94</b>
		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 ( <b>ZLECONE</b> )	5 326 712	5 216 720,05	97,94
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 727 372</b>	<b>2 649 635,81</b>	<b>97,15</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	0	1 445,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <b>ZLECONE</b> )	2 714 372	2 632 020,68	96,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	13 000	16 169,93	124,38
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>515</b>	<b>221,24</b>	<b>42,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <b>ZLECONE - KDR</b> )	515	221,24	42,96
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>270 978</b>	<b>253 288,00</b>	<b>93,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <b>ZLECONE - program "Dobry start"</b> )	253 000	235 310,00	93,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( <b>Por. z AR - dotacja - asystent rodziny</b> )	5 075	5 075,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <b>WŁASNE - dotacja - asystent rodziny</b> )	12 903	12 903,00	100,00

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 617 300</b>	<b>1 543 877,99</b>	<b>95,46</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami (własne)</b>	<b>943 500</b>	<b>871 674,47</b>	<b>92,39</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <b>(za odbiór śmieci)</b>	930 000	857 525,85	92,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 500	3 202,40	128,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	300	271,51	90,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - <b>opłata produktowa</b> )	200	341,71	170,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>(WŁASNE - środki WFOŚiGW - usuwanie azbestu)</b>	10 500	10 333,00	98,41
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>661 800</b>	<b>661 829,38</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne - VAT od dotacji unijnej i wpłat mieszkańców)	136 300	136 289,00	99,99
		0699	Wpływy z różnych opłat (własne - wpłaty mieszkańców - kolektory słoneczne)	525 500	525 540,38	100,01
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000</b>	<b>10 374,14</b>	<b>86,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	12 000	10 374,14	86,45
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>34 235 424</b>	<b>34 051 440,94</b>	<b>99,46</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>33 944 988</b>	<b>33 811 005,56</b>	<b>99,61</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>290 436</b>	<b>240 435,38</b>	<b>82,78</b>

Burmistrz Ciechanowca

**Eugeniusz Święcki**

## WYDATKI ZA 2018 ROK

FUNDUSZ SOLECKI - 331.310 zł, w tym: 176.534 zł - bieżące i 154.776 zł - majątkowe

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE ZA ROK 2018	%
<b>BUDŻET OGÓŁEM:</b>				<b>35 765 932</b>	<b>32 347 523,50</b>	<b>90,44</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>785 130</b>	<b>784 105,02</b>	<b>99,87</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne (własne)</b>	<b>25 000</b>	<b>24 998,88</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 998,88	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze (własne)</b>	<b>15 500</b>	<b>14 679,00</b>	<b>94,70</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	14 679,00	94,70
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>744 630</b>	<b>744 427,14</b>	<b>99,97</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>728 068</b>	<b>728 067,44</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>924</b>	<b>923,40</b>	<b>99,94</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>133</b>	<b>132,30</b>	<b>99,47</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>695</b>	<b>694,00</b>	<b>99,86</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>7 410</b>	<b>7 410,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	2 000	1 800,00	90,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 885 895</b>	<b>1 853 842,33</b>	<b>98,30</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>536 000</b>	<b>535 299,97</b>	<b>99,87</b>
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	536 000	535 299,97	99,87
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne (własne)</b>	<b>1 349 895</b>	<b>1 318 542,36</b>	<b>97,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 744,15	71,80
		4270	Zakup usług remontowych	285 000	267 144,06	93,73
		<b>4270</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>107 456</b>	<b>97 799,77</b>	<b>91,01</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 960,47	99,74
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	772 000	770 731,85	99,84
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne - środki z samorz. województwa - droga Kobusy-Radziszewo Stare</b> )	125 000	125 000,00	100,00
*		<b>6050</b>	<b>Fundusz sołecki: Łempice (10.000 zł), Przybyszyn (13.000 zł) i Czaje-Bagno (9.939 zł) - środki gminy</b>	<b>32 939</b>	<b>32 662,06</b>	<b>99,16</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>195 300</b>	<b>192 290,26</b>	<b>98,46</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>195 300</b>	<b>192 290,26</b>	<b>98,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	128 304,40	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 203,78	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	22 709,22	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 026,94	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 951,79	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 094,13	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>547 100</b>	<b>506 706,09</b>	<b>92,62</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)</b>	<b>542 100</b>	<b>502 336,83</b>	<b>92,66</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	188,00	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	51 186,12	63,98
		4480	Podatek od nieruchomości (za grunty nie stanowiące własności gminy - grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane)	189 000	188 331,00	99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	161 100	154 852,00	96,12
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	110 000	107 779,71	97,98
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 369,26</b>	<b>87,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000	1 369,26	68,46
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 182 504</b>	<b>3 094 177,26</b>	<b>97,22</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (77.288 zł - dotacja)</b>	<b>263 188</b>	<b>249 327,17</b>	<b>94,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <b>Własne</b> )	134 000	124 763,00	93,11
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)</b>	<b>64 000</b>	<b>63 000,00</b>	<b>98,44</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( <b>Własne</b> )	14 000	13 907,02	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ( <b>Własne</b> )	24 900	23 383,33	93,91



	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)</b>	<b>11 280</b>	<b>10 547,00</b>	<b>93,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	2 000	1 084,48	54,22
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)</b>	<b>2 008</b>	<b>1 995,99</b>	<b>99,40</b>
	4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	11 000	10 646,35	96,79
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <b>por. z JST - powiat</b> )	12 000	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>176 100</b>	<b>169 601,34</b>	<b>96,31</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000	98 823,40	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500	27 240,77	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 866,88	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 326,80	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	763,19	63,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 838,49	87,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	12 402,81	85,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	339,00	84,75
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 307 500</b>	<b>2 268 958,17</b>	<b>98,33</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent )	10 000	9 851,33	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000	1 419 287,07	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	102 784,23	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000	242 794,32	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	21 183,98	96,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	40 032,00	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 202,50	80,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	122 317,30	90,61
	4260	Zakup energii (i woda)	28 000	26 453,19	94,48
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	10 131,36	72,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 096,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000	134 683,88	94,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	10 801,82	83,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 352,58	58,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 348,83	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	58 511,15	97,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	49 892,57	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	11 234,06	74,89
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 716</b>	<b>406 290,58</b>	<b>95,89</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 900	70 800,00	99,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	133 000	132 174,37	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	12 000	11 084,74	92,37
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 24.000 zł)	28 000	26 885,50	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	26 000	25 869,69	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	2 500	2 361,36	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 200,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	34 398,63	86,00
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	3 500	3 370,62	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	87 760,53	92,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 016	3 137,14	78,12
		4580	Pozostałe odsetki	3 300	3 248,00	98,42
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)</b>	<b>208 952</b>	<b>202 474,26</b>	<b>96,90</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)</b>	<b>1 859</b>	<b>1 858,05</b>	<b>99,95</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>266</b>	<b>265,05</b>	<b>99,64</b>
		<b>4360</b>	<b>Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>43</b>	<b>43,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (ZLECONE)</b>	<b>207 093</b>	<b>200 616,21</b>	<b>96,87</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycz.</b>	<b>137 130</b>	<b>133 530,00</b>	<b>97,37</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>17 742</b>	<b>14 905,98</b>	<b>84,02</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 363</b>	<b>21 323,22</b>	<b>99,81</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 575</b>	<b>30 574,77</b>	<b>100,00</b>
		<b>4360</b>	<b>Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>28</b>	<b>27,99</b>	<b>99,96</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>255</b>	<b>254,25</b>	<b>99,71</b>
<b>754</b>			<b>BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>426 482</b>	<b>414 866,01</b>	<b>97,28</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji (własne)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne (własne)</b>	<b>421 482</b>	<b>409 866,01</b>	<b>97,24</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	81 000	80 272,37	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 327,35	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	761,08	76,11

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 155,38	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <b>środki własne gminy</b> )	73 000	69 826,43	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <b>własne - środki z samorz. województwa</b> )	10 000	9 734,40	97,34
		<b>4210</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>34 282</b>	<b>34 236,15</b>	<b>99,87</b>
		4260	Zakup energii (i woda)	13 000	12 442,13	95,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 045,25	96,32
		<b>4270</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>6 500</b>	<b>6 257,10</b>	<b>96,26</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 414,50	68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 445,56	89,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	600	516,48	86,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 933,99	99,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	450,00	45,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	11 700	11 347,84	96,99
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne - środki z samorządu województwa</b> )	10 000	10 000,00	100,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości</b> )	67 700	67 700,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000</b>	<b>276 746,81</b>	<b>98,84</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000</b>	<b>276 746,81</b>	<b>98,84</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	280 000	276 746,81	98,84
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>125 100</b>	<b>40 004,67</b>	<b>31,98</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 100</b>	<b>40 004,67</b>	<b>99,76</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	40 100	40 004,67	99,76
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy (85.000 zł na zarząd. kryzysowe + 0 zł - rezerwa ogólna)	85 000	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 265 101</b>	<b>9 511 911,99</b>	<b>92,66</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 303 188</b>	<b>5 262 966,05</b>	<b>99,24</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 600	185 341,33	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 600	3 518 464,62	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 700	241 399,40	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 750	639 922,97	99,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300	65 604,42	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	254 000	253 811,83	99,93
		4220	Zakup środków żywności	3 500	1 367,01	39,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	63 488	63 224,70	99,59
		4260	Zakup energii (i woda)	34 300	31 700,63	92,42
		4270	Zakup usług remontowych	28 800	28 218,43	97,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 885,00	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650	44 065,11	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	8 600	7 797,41	90,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 077,71	76,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 785,48	93,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800	171 006,00	97,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 925,00	83,70
*		6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - własne - realizuje UM	500	369,00	73,80
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>399 195</b>	<b>395 985,54</b>	<b>99,20</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 700	19 593,35	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100	285 194,52	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	19 938,30	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 345	49 793,94	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	5 873,43	94,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750	15 592,00	99,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>908 800</b>	<b>898 181,30</b>	<b>98,83</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 800	26 720,20	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 500	594 175,15	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	41 260,70	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	106 319,35	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 097,95	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	50 457,26	93,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	852,50	85,25
		4260	Zakup energii (i woda)	11 000	10 294,42	93,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 303,37	94,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 500	903,40	60,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	999,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400	31 350,00	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	545,00	54,50
*		6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - własne - realizuje UM	12 500	12 423,00	99,38

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 760 300</b>	<b>1 754 383,83</b>	<b>99,66</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 600	54 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 000	1 113 481,39	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200	112 104,30	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500	213 346,92	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	24 383,85	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 460,44	99,73
		4260	Zakup energii ( i woda)	132 000	131 741,34	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	900,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 816,94	98,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	5 500	5 217,53	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	498,12	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 433,00	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000	54 000,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>365 000</b>	<b>350 566,27</b>	<b>96,05</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - UM</b>	<b>110 000</b>	<b>95 654,87</b>	<b>86,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	255 000	254 911,40	99,97
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 000</b>	<b>21 950,74</b>	<b>87,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 990,31	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 200,99	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 759,44	79,63
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>360 600</b>	<b>347 945,07</b>	<b>96,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	28 618,76	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 254,20	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 218,67	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	743,83	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności ( <b>Przedszkole</b> )	32 000	30 798,96	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych ( <b>SP C-c 168.500 zł; SP Lempice 5.600 zł; Przedszkole 115.500 zł</b> )	289 600	279 124,65	96,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 186,00	98,83
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Ciechanowcu)</b>	<b>80 000</b>	<b>77 906,22</b>	<b>97,38</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 413,75	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 140,70	87,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	6 573,84	87,65
		4260	Zakup energii ( i woda)	500	336,90	67,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500	441,03	88,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (2 szkoły podstawowe)</b>	<b>197 300</b>	<b>197 112,94</b>	<b>99,91</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 400	8 330,36	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000	130 988,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	26 699,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 921,48	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	3 350	3 333,14	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	1 150	1 140,00	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc., technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej .... (byłe gimnazjum)</b>	<b>23 000</b>	<b>22 975,60</b>	<b>99,89</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600	11 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	3 000	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 575,60	99,47
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)</b>	<b>72 218</b>	<b>59 588,43</b>	<b>82,51</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)</b>	<b>715</b>	<b>579,99</b>	<b>81,12</b>

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	71 503	59 008,44	82,53
80195		Pozostała działalność	770 500	122 350,00	15,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	13 000	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne gminy - realizuje UM)	2 000	1 850,00	92,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - unijne)	117 092		0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - krajowe)	8 284		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - unijne)	20 123		0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - krajowe)	1 429		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy (własne - unijne)	2 868		0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy (własne - krajowe)	204		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - unijne)	186 740		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - krajowe)	13 260		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - unijne)	9 801		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - krajowe)	696		0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - unijne)	203 083		0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - krajowe)	14 420		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych (własne - unijne)	18 674		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych (własne - krajowe)	1 326		0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - unijne)	46 685		0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - krajowe)	3 315		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500	107 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2017 roku - 4.595 zł	244 595	224 142,69	91,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500	12 000,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 095</b>	<b>142 142,69</b>	<b>87,69</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	33 403,31	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 595	18 054,19	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	79 205,19	83,37
		4430	Różne opłaty i składki	500	480,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	*	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( <b>własne - dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem</b> )	70 000	70 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 461 913</b>	<b>2 381 575,24</b>	<b>96,74</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej (własne)</b>	<b>267 000</b>	<b>262 250,45</b>	<b>98,22</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000	262 250,45	98,22
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>553 941</b>	<b>553 731,30</b>	<b>99,96</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE na Środow. Dom Samopomocy - realizuje UM)</b>	<b>547 941</b>	<b>547 941,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych ( <b>własne</b> )	6 000	5 790,30	96,51
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 000</b>	<b>31 927,77</b>	<b>88,69</b>
		4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)</b>	<b>9 000</b>	<b>6 397,14</b>	<b>71,08</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ( <b>własne - dotacja</b> )	27 000	25 530,63	94,56
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 000</b>	<b>369 343,14</b>	<b>91,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne ( <b>dotacja 361.000 zł + 40.000 zł - środki własne gminy</b> )	401 000	367 043,14	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne gminy)	4 000	2 300,00	57,50
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 189</b>	<b>51 856,38</b>	<b>99,36</b>
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	49 550	49 492,88	99,88
		3110	<b>Świadczenia społeczne (ZLECONE)</b>	<b>2 587</b>	<b>2 328,85</b>	<b>90,02</b>



		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)</b>	<b>52</b>	<b>34,65</b>	<b>66,63</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>336 000</b>	<b>322 129,26</b>	<b>95,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne (własne - dotacja)	336 000	322 129,26	95,87
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 120.833 zł)</b>	<b>595 633</b>	<b>590 990,86</b>	<b>99,22</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Wł)	4 500	3 773,95	83,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 883	382 619,63	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350	27 347,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200	65 478,46	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050	7 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 110,20	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	24 879,72	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	80,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	48 387,18	98,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 201,94	95,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	3 455,10	84,27
		4430	Różne opłaty i składki	310	307,33	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 430	14 425,53	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	350	350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 524,60	98,36
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 31.250 zł)</b>	<b>92 150</b>	<b>90 838,10</b>	<b>98,58</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	263,29	87,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420	36 420,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480	2 471,29	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 328,11	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 018,57	84,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	12 000	11 256,84	93,81
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)</b>	<b>31 250</b>	<b>31 080,00</b>	<b>99,46</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 000</b>	<b>108 507,98</b>	<b>87,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 89.000 zł + 35.000 zł własne)	124 000	108 507,98	87,51
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne)	7 000	7 000,00	100,00

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>205 450</b>	<b>193 000,38</b>	<b>93,94</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)</b>	<b>205 450</b>	<b>193 000,38</b>	<b>93,94</b>
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 177.000 zł + 25.000 zł - środki własne)	202 000	191 165,00	94,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (dotacja, w tym: 3.450 zł - UM)	3 450	1 835,38	53,20
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 333 177</b>	<b>8 121 576,56</b>	<b>97,46</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")</b>	<b>5 326 712</b>	<b>5 216 720,05</b>	<b>97,94</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190	185,78	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	5 246 806	5 140 519,30	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 470	51 310,69	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 397,04	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860	10 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	1 480,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	5 771,20	62,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656	656,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650	649,44	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,28	50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380	2 371,32	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	340	339,00	99,71
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)</b>	<b>2 714 372</b>	<b>2 632 020,68</b>	<b>96,97</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	185,78	92,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 940	2 552 978,68	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700	63 872,13	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240	2 217,09	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270	10 701,01	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	732,12	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	634,87	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	300	270,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	429,00	61,29
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny (ZLECONE)</b>	<b>515</b>	<b>221,24</b>	<b>42,96</b>

		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>515</b>	<b>221,24</b>	<b>42,96</b>
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny (zlecone - 253.000zł; środki wł. 37.500 zł + dotacja 17.978 zł)	<b>290 578</b>	<b>272 614,59</b>	<b>93,82</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"	<b>244 400</b>	<b>227 700,00</b>	<b>93,17</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Por. z AR - dotacja 5.075 zł)	<b>5 075</b>	<b>5 075,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wł. gminy 31.000 zł + dotacja 12.903 zł)	26 103	26 103,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")	<b>1 580</b>	<b>1 509,20</b>	<b>95,52</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne gminy)	5 400	5 316,63	98,46
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")	<b>1 000</b>	<b>958,18</b>	<b>95,82</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy (własne gminy)	1 000	809,96	81,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - "Dobry start")	<b>120</b>	<b>96,05</b>	<b>80,04</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - "Dobry start")	<b>4 100</b>	<b>4 055,20</b>	<b>98,91</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - "Dobry start")	<b>720</b>	<b>213,37</b>	<b>29,63</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZLECONE - "Dobry start")	<b>780</b>	<b>778,00</b>	<b>99,74</b>
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze (własne)	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (WŁASNE)</b>	<b>3 904 533</b>	<b>1 842 892,23</b>	<b>47,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki własne gminy)</b>	<b>28 000</b>	<b>21 916,80</b>	<b>78,27</b>
<b>*</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć kanalizacyjna - ul. Polna i wodociągowa - ul. Szeroka)	28 000	21 916,80	78,27
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami (własne)</b>	<b>993 000</b>	<b>986 013,48</b>	<b>99,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	39 548,40	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 445,36	90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 224,02	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 305,10	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 931,84	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych (888.500 zł gosp. odpadami + 11.500 zł inne wydatki + 12.000 zł aktualizacja programu komputerowego); (planowane wpływy za odbiór odpadów – 960.000 zł)	912 000	908 025,52	99,56

		4300	Zakup usług pozostałych ( <b>środki własne gminy na usuwanie azbestu</b> )	9 000	8 640,22	96,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (własne - środki WFOŚiGW na usuwanie azbestu)</b>	10 500	10 333,00	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	560,02	56,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi (własne)</b>	<b>389 000</b>	<b>383 335,86</b>	<b>98,54</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 614,08	70,18
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	594,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	367 127,78	99,22
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki własne gminy)</b>	<b>2 500</b>	<b>1 851,53</b>	<b>74,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	759,95	76,00
		4260	Zakup energii (i woda)	1 500	1 091,58	72,77
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 026 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne ze środków unij.</b> )	1 211 000	0,00	0,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy - 307.000 zł + wpłaty mieszkańców - 525.500 zł</b> )	815 100	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki własne gminy)</b>	<b>465 933</b>	<b>449 774,56</b>	<b>96,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	13 123,47	91,14
		4260	Zakup energii (i woda)	270 000	267 840,15	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 536,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	600	553,50	92,25
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		<b>6050</b>	<b>Fundusz Sołecki: Nowodwory (10.325 zł) i Dąbczyn (7.108 zł)</b>	<b>17 433</b>	<b>16 780,00</b>	<b>96,25</b>
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	106 000	96 941,44	91,45
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)</b>	<b>2 661 700</b>	<b>2 655 630,26</b>	<b>99,77</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>9 784,00</b>	<b>97,84</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 864	1 864,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 136	7 920,00	97,35
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)</b>	<b>814 296</b>	<b>808 479,75</b>	<b>99,29</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <b>na działalność statutową COKiS w C-wcu</b> )	720 000	720 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	28 304,20	95,95
		<b>4210</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>14 700</b>	<b>11 476,79</b>	<b>78,07</b>
		4260	Zakup energii (i woda)	32 500	31 958,28	98,33
		<b>4270</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>12 596</b>	<b>12 470,56</b>	<b>99,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 074,00	82,96
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>2 000</b>	<b>1 995,92</b>	<b>99,80</b>
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	500	200,00	40,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki (środki własne gminy)</b>	<b>1 741 000</b>	<b>1 740 962,51</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <b>na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu</b> )	238 000	238 000,00	100,00
*		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( <b>dla Biblioteki Publicznej na budowę nowego budynku biblioteki</b> )	1 503 000	1 502 962,51	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (środki własne gminy)</b>	<b>96 404</b>	<b>96 404,00</b>	<b>100,00</b>
*		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (własne - kościół Winna-Poświętna - F. Sołecki 14 sołectw)	96 404	96 404,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)</b>	<b>46 000</b>	<b>44 581,44</b>	<b>96,92</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>46 000</b>	<b>44 581,44</b>	<b>96,92</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	44 581,44	96,92
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 765 932</b>	<b>32 347 523,50</b>	<b>90,44</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 240 156</b>	<b>28 869 005,32</b>	<b>95,47</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 525 776</b>	<b>3 478 518,18</b>	<b>62,95</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>331 310</b>	<b>314 582,35</b>	<b>94,95</b>
<b>WYDATKI REMONTOWE</b>	<b>541 052</b>	<b>508 101,41</b>	<b>93,91</b>

Burmistrz Ciechanowca

**Eugeniusz Święcki**

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione koszty z innych źródeł	Poniesione koszty ze środków własnych gminy	Poniesione koszty w 2018 r. (łącznie)
				Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
					środki własne gminy	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7	8	9	10 = (8+9)
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice - § 6050	187 000	187 000			186 680,13	186 680,13
2	600	60016	Wykonanie powierzchniowego odwodnienia odcinka drogi gminnej we wsi Zadobrze - § 6050	50 000	50 000			49 999,99	49 999,99
3	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu - § 6050	315 000	315 000			314 463,53	314 463,53
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wąskiej w Ciechanowcu - § 6050	500	500		0,00	369,00	369,00
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Radziszewo Stare - § 6050	329 500	204 500	125 000	125 000,00	204 219,20	329 219,20
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108868B we wsi <b>Łempice (środki Funduszu Soleckiego)</b> - § 6050	10 000	10 000			9 723,07	9 723,07
7	600	60016	Utwardzenie pobocza kostką brukową w pasie drogi gminnej Nr 108879B oraz budowa przepustu drogowego we wsi <b>Przybyszyn (środki Funduszu Soleckiego)</b> - § 6050	13 000	13 000			12 999,99	12 999,99
8	600	60016	Utwardzenie pobocza kostką brukową w pasie drogi gminnej wsi <b>Czaje-Bagno (środki Funduszu Soleckiego - 9.939 zł i środki własne gminy - 15.000 zł)</b> - § 6050	24 939	24 939			24 939,00	24 939,00
9	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	110 000	110 000			107 779,71	107 779,71

10	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Ciechanowcu (środki własne gminy - 12.000 zł i środki z samorządu województwa - 10.000 zł) - § 6060	21 000	11 000	10 000	10 000,00	10 664,00	20 664,00
11	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Pobikrach (środki własne gminy - 700 zł i środki z Funduszu Sprawiedliwości 67.700 zł) - § 6060	68 400	700	67 700	67 700,00	683,84	68 383,84
12	801	80101	Zagospodarowanie funkcjonalnego terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu - § 6057 i § 6059	500	500	0		369,00	369,00
13	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu - § 6057 i § 6059	12 500	12 500	0		12 423,00	12 423,00
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Polnej w Ciechanowcu (łącznik ul. Polnej z ulicą Świerkową) i sieci wodociągowej (w ulicy Szerokiej w Ciechanowcu) - § 6050	28 000	28 000			21 916,80	21 916,80
15	900	90005	Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec - § 6057 i § 6059	2 026 100	289 600	1 736 500			0,00
16	900	90015	Montaż oświetlenia drogowego w miejscowościach: Nowodwory 10.325 zł - środki F. Soleckiego + 23.000 zł - środki własne gminy oraz Dąbczyn (7.108 zł - środki Funduszu Soleckiego) - § 6050	40 433	40 433			35 902,00	35 902,00
17	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: ulica Sienkiewicza, łączniki ulicy Uszyńskiej z ulicą Świerkową i ulicą Ralkową oraz we wsi Kozarze - § 6050	83 000	83 000			77 819,44	77 819,44
18	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) - § 6057 i § 6059	500	500	0		200,00	200,00
				<b>3 320 372</b>	<b>1 381 172</b>	<b>1 939 200</b>	<b>202 700,00</b>	<b>1 071 151,70</b>	<b>1 273 851,70</b>

Plan ogółem

wykon.  
z innych  
źródeł  
dochodów

wykonane ze  
środków  
własnych gminy

ŁĄCZNIE



Burmistrz Ciechanowca

**Eugeniusz Święcki**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/19  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 26 marca 2019 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Ilość	Pow. w ha
<b>Użytkowanie wieczyste</b>			
1	Spółdzielnia mieszkaniowa w Ciechanowcu	26	1,3523
2	„Gobarto” Spółka Akcyjna w Warszawie	3	2,2149
3	Cech Rzemiosł Różnych w Ciechanowcu	1	0,0332
4	Spółka Cywilna „U Jana” w Ciechanowcu	1	0,0075
5	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	3	3,1777
6	„AFORA” Spółka jawna – Zawadzcy w Bielsku Podlaskim	1	0,1085
<b>Razem</b>		<b>35</b>	<b>6,8941</b>
<b>Trwały zarząd</b>			
1	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	4	4,1205
2	Szkoła Podstawowa w Łempicach	1	0,4800
3	Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym	1	0,9000
4	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	11	3,7165
<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>9,2170</b>
<b>Łącznie użytkowanie wieczyste i trwały zarząd</b>		<b>52</b>	<b>16,1111</b>

**I. Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek:**

W użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest **52** działki o pow. **16,1111 ha** i wartości **1.384.458,70 zł**.

**II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych:**

**106** działek o pow. **13,7280 ha** i wartości **1.529.374,67 zł** oraz udział w **17** działkach o pow. **0,9512 ha** i wartości **127.468 zł**.

**III. Grunty zabudowane budynkami ADM:-**

**13** działek o pow. **1,5814 ha** i wartości **214.794 zł** oraz udział w **19** działkach o pow. **1,2078 ha** i wartości **132.271 zł**.

**IV. Grunty użyteczności publicznej:-**

**38** działek o pow. **18,5147 ha** i wartości **1.541.613,30 zł**.

**V. Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP:**

**23** działki o pow. **14,3660 ha** i wartości **1.396.567 zł**.

**VI. Ulice, drogi, place i skwery:**

**1.042** działek o pow. **265,8978 ha** i wartości **2.933.488,07 zł**.

**VII. Pozostałe grunty:**

**106** działek o pow. **52,9614 ha** i wartości **812.203 zł**.

**Ogółem stan mienia komunalnego wynosi: 1.380 działek o ogólnej powierzchni 383,1604 ha i wartości 9.82.498,74 zł.**

**Ponadto gmina posiada udział w 35 działkach o pow. 2,0581 ha i wartości 289.547 zł, a grunty nieskomunalizowane stanowią powierzchnię 109,4809 ha (drogi, ulice oraz grunty w zasobie).**

### **DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

W stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji (tj. w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku) nastąpiły następujące zmiany:

#### **I. Grunty**

##### **Zwiększono:**

\* o 1 działkę (w pozycji VII – pozostałe grunty) o łącznej pow. 0,0416 ha i wartości księgowej 23.042 zł (grunty otrzymano wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w drodze darowizny jako pomoc dla repatriantów, którzy zostaną sprowadzeni do Polski);

\* o 58 działek (w pozycji VI – ulice, place i skwery) o łącznej pow. 0,4120 ha i wartości księgowej 215.192,57 zł (zwiększenia dokonano w związku z wykupem gruntów pod inwestycje drogowe ulic w Ciechanowcu: Wierzbowej, Szerokiej, Długiej, Wińskiej i Wspólnej);

**Ponadto 1 działkę o pow. 0,6658 ha i wartości 119.740 zł przeniesiono z poz. VII – „Pozostałe grunty” do poz. I – „Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek” (grunty pod budynkiem hali sportowej będącej poprzednio w użytkowaniu COKIS w Ciechanowcu zostały przekazane w trwałą zarząd Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.**

#### **II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę (+) 394.736 zł, w tym:**

##### **Zwiększenia (+)394.931 zł, w tym:**

\* 229.292 zł – przeniesiono na stan Urzędu Miejskiego budynek OSP w Ciechanowcu – budynek stanowi własność gminy;

\* 78.124 zł - przyjęto na stan gminy budynek mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu stanowiący darowiznę od osoby fizycznej, do zamieszkania przez rodzinę repatriantów;

\* 18.684 zł - przyjęto na stan gminy budynek gospodarczy przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu stanowiący darowiznę od osoby fizycznej;

\* 68.831 zł - przyjęto na stan linii oświetlenia ulicznego: w miejscowości Kol. Bujenka za kwotę 35.152 zł i we wsi Dąbczyn za kwotę 33.679 zł.

**Zmniejszenia (-)195 zł** - zdjęto ze stanu budynek gospodarczy przy byłej Szkole Podstawowej we wsi Koce-Schaby (ze względu na zły stan techniczny budynek został rozebrany).

#### **III. Gminne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zmniejszyły wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę (-) 140.244 zł, w tym:**

##### **Zwiększenia (+)89.048 zł, w tym:**

\* 20.664 zł – zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP w Ciechanowcu (przy współudziale środków w kwocie 10.000 zł otrzymanych w formie pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego);

\* 68.384 zł - zakupiono zestaw do ratownictwa technicznego dla OSP w Pobikrach (przy współudziale środków w kwocie 67.700 zł otrzymanych przez gminę z Funduszu Sprawiedliwości).

**Zmniejszenia (-)229.292 zł** - 229.292 zł – przeniesiono na stan Urzędu Miejskiego budynek OSP w Ciechanowcu – budynek stanowi własność gminy.

#### **IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zmniejszył wartość mienia o łączną kwotę (-)40.220 zł, w tym:**

**Zwiększenia (+)7.901 zł** - przyjęto na stan zakupiony w 2018 roku sprzęt komputerowy (3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem).

**Zmniejszenia (-)48.121 zł** - zdjęto ze stanu wyeksploatowany i przestarzały sprzęt komputerowy.

#### **V. Przedszkole w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2018 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.**

#### **VI. COKiS w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o kwotę (+) 20.671 zł, w tym:**

**Zwiększenia (+)20.671 zł, w tym:**

\* 18.822 zł – zakupiono i przyjęto na stan pomost pływający MIDI niezbędny do cumowania kajaków na zalewie w Ciechanowcu;

\* 1.849 zł – zakupiono i przyjęto na stan 1 laptop.

**VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o ogólną kwotę (+)4.378.126 zł, w tym:**

**Zwiększenia (+)4.382.851 zł** – przyjęto na stan przebudowany i rozbudowany w 2018 roku na bazie dawnego kina budynek biblioteki wraz z pierwszym wyposażeniem.

**Zmniejszenia (-)4.725 zł** - zdjęto ze stanu wyeksploatowany i przestarzały sprzęt komputerowy i niszczarki.

**VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia o ogólną kwotę (+) 6.392 zł, w tym:**

**Zwiększenia (+)16.887 zł** - przyjęto na stan przyłącza sanitarne o łącznej długości 80 mb.

**Zmniejszenia (-)10.495 zł, w tym:**

\* 4.995 zł – zdjęto ze stanu rozebrany w 2018 roku budynek mieszkalny będący w zasobach ADM;

\* 5.500 zł – zdjęto ze stanu i zezłomowano skorodowany i niesprawny rozsiewacz soli i piasku.

**IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu zmniejszyła wartość mienia o ogólną kwotę (-)22.533 zł, w tym:**

**Zmniejszenia (-)22.533 zł** - 4.725 zł – zdjęto ze stanu wyeksploatowany i przestarzały sprzęt komputerowy i kserokopiarkę.

**X. Szkoła Podstawowa w Łempicach w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2018 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.**

**XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2018 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.**

W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Ciechanowiec została zwiększona o łączną kwotę (+) 4.596.928 zł.

**DOCHODY UZYSKANE W 2018 ROKU**

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

**W 2018 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 116.337,62 zł (planowane w kwocie 169.900 zł), w tym:**

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

\* 33.916,45 zł za użytkowanie wieczyste gruntami (na dzień 31.12.2018 roku w opłatach zalegała 1 osoba na kwotę 67,05 zł – należność do budżetu wpłynęła w styczniu 2019 roku),

\* 73.086,74 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową (z opłatami za dzierżawę gruntów zalega 5 dzierżawców na łączną kwotę 11.102,11 zł, które podlegają przymusowemu ściągnięciu przez komornika sądowego);

\* 716,48 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,

\* 4.850 zł - przekazane na dochody budżetu gminy wpłacone wadium, które zostało utracone w związku z rezygnacją z zakupu w 2018 roku działki po rozstrzygnięciu przetargowym (4.800 zł) oraz likwidacja depozytu z 1999 roku (50 zł).

W związku z brakiem zainteresowania działkami i lokalami mieszkalnymi, które były przeznaczone do zbycia w 2018 roku, do budżetu nie wpłynęła żadna kwota z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W 2018 roku przewidywano sprzedaż mienia za łączną kwotę 50.000 zł. W I półroczu 2018 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej we wsi Tworkowice. Nabywca zrezygnował z zakupu tej nieruchomości i nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność, wobec czego wadium przez niego wpłacone zostało przekazane na dochody budżetu.

**WYDATKI WYKONANE W 2018 ROKU**

**W roku 2018 wydatki planowane w kwocie 547.100 zł wykonano na kwotę 506.706,09 zł, w tym:**

\* **188 zł** – podatek dochodowy odprowadzony od wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która w grudniu 2017 roku opiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej.

\* **51.186,12 zł** - zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 6.614,82 zł - ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy; 8.917,12 zł – kopie map zasadniczych, wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe; 4.000 zł – koszty sądowe poniesione przy złożeniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości pod Przedszkolem w Ciechanowcu i terenu parku przy ulicy Mickiewicza; 4.167,99 zł – wykonanie podziału działek niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego ulicy Staropolskiej oraz prace geodezyjne niezbędne do utwardzenia i odwodnienia terenu przy budynku OSP we wsi Winna-Poświętna; 3.500 zł – koszty ustalenia przebiegu i stabilizacji granic drogi gminnej Nr ewidencyjny 32 (Nowodwory); 13.530 zł – wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Uszyńskiej; 6.150 zł – koszty wykonania projektu na utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z uzasadnieniem społeczno-gospodarczym i wstępną analizą finansowo-ekonomiczną; 800 zł – okazanie punktów granicznych działki Nr 661 we wsi Pobikry; 280,19 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej we wsi Ciechanowczyk; 120 zł – opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT (realizacja przez gminę zadań współfinansowanych ze środków unijnych); 2.460 zł – aktualizacja systemu geoinformatycznego niezbędnego w realizacji zadań gminy; 646 zł – koszty usługi hydraulicznej na instalacji wodociągowej i c.o. w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach.

\* **188.331 zł** – podatek od nieruchomości za lata 2013-2015 za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec. Naliczenia podatku dokonano na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego w 2018 roku audytu przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz zestawienia gruntów położonych na terenie gminy przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wg stanu na dzień: 31.12.2014 roku i 31.12.2015 roku.

\* **18.563 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów z tytułu dzierżawy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

\* **136.289 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od wpłat ludności i dotacji unijnej na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody na budynkach mieszkalnych.

\* **107.779,71 zł** - zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy). W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu: Wierzbowej o łącznej powierzchni 0,0084 ha za kwotę 4.833,15 zł; Szerokiej o łącznej powierzchni 0,0179 ha za kwotę 9.776,40 zł; Długiej o łącznej powierzchni 0,0289 ha za kwotę 13.290,90 zł; Wińskiej o łącznej powierzchni 0,0598 ha za kwotę 27.106,77 zł; Wspólnej o łącznej powierzchni 0,0623 ha za kwotę 50.817,39 zł oraz ulic: Mogilnej, Polnej i Ralkowej o łącznej powierzchni 0,0036 ha za kwotę 1.955,10 zł.

\* **3.000 zł** - koszty dokonania oceny stanu technicznego budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

\* **1.369,26 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

Burmistrz Ciechanowca

**Eugeniusz Świącki**

## Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

<b>Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego</b>					
<b>BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj mienia</b>	<b>Ilość (szt)</b>	<b>Pow.</b>	<b>Wartość księgową (zł)</b>	<b>Uwagi</b>
1	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1		737 816	zwiększono wartość w 2016 roku o 228.561 zł
2	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle	1		619 970	przyjęto na stan od COKiS 31.12.2015 r.
3	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybuc. - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków z funduszy unijnych	1		4 471 090	przyjęto na stan 29.02.2016 roku
4	Zbiornica padłych zwierząt	1		1 366	
5	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczuch + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł	2		234 072	2011 r. - moderniz. - zwiększona wartość budynku o 180.651 zł
6	Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu oraz ogrodzenie (11.000 zł)	1		505 880	2017 r. - likwidacja bud. gospod. o 5.215 zł
7	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (13.418 zł)	1		153 876	Ogrodzenie od 2015 r.
8	Budynek świetlicy/remizy w Winnej-Chroły	1		16 248	
9	Budynek remizy i świetlicy wiejskiej w Kozarzach	1		283 704	przyj. na stan XII 2011
10	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Tworkowice wraz z garażem	1		65 000	od VI 2010 r.
11	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka + wyposażenie (szafa chłodnicza - 5.200 zł)	1		193 977	szafa chłodnicza zakup. VIII 2011
12	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry (przy jednostce OSP)	1		167 118	
13	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gospod.; studnia + ogrodzenie żelbetonowe o wartości 23.877 zł	5		702 575	2011 r. - modernizacja - zwiększona wartość budynku świetlicy o kwotę 643.122 zł
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kosiorkach	1		113 008	
15	Budynki po byłym Prezydium GRN i budynek gospodarczy w Kosiorkach	2		10 300	
16	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa i budynek gospodarczy zlikwidowanej szkoły -299,37 zł)	2		677 034	2011 r. - zwiększ. wart. o 649.540 zł/ 2016 r. - zwiększ.wart. o 16.300 zł
17	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie, murowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)			5 213	sprzedaż 2 budynków w 2007 r.
18	Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w 1960 roku)	1		3 852	sprzedano 2 budynki w 2006 r.

19	Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wólka (budynek byłej szkoły podstawowej + budowle zlikwid. szkoły - 1 budynek gospodarczy, studnia; śmietnik; ogrodzenie)			386 391	2011 r. - zwiększona wartość o 275.168 zł/ 2016 r. - zmniejszona wartość o 1.544 zł
20	Budynki i budowle zlikwidowanej Szkoły Podstaw. w Kocach Schabach (budynek szkolny + budynek gospodarczy)	2		10 734	2018 r - zdjęto ze stanu rozebrany budynek gospodarczy
21	Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1		23 247	przyjęto na stan - XI 2004
22	Tablice informacyjno - turystyczne - plan miasta i mapa Gminy Ciechanowiec (projekt unijny)	2		19 434	przyjęto na stan VII 2014
23	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1	1,12 ha	1 025 863	przyjęto na stan 31.12.2012
24	Budynek kempingowy przy ul. Młynskiej w C-wcu	1		499	przyj. na stan IV 2009
25	Most na rzece Kukawka we wsi Radzisz. Stare	1		32 600	
26	Most na rzece Kukawka we wsi Kułaki	1		729 665	przebudowany 2014 r.
27	Ogrodzenie zieleniaka i targowicy			22 452	
28	Pozost. budowle (drogi dojazdowe, linie telefon. i oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)			512 676	
29	Linie oświetlenia ulicznego			999 040	2018 r. - Dąbczyn (33.679 zł)+Kol. Bujenka (35.152 zł)
30	Ogrodzenie cmentarza żydowskiego	1		33 373	od XI 2008 r.
31	Środki techniczne (telefax - 1.479 zł; sygnalizacje antywłamaniowe - 12.122 zł, centrala telefoniczna - 17.911 zł, walizka kasjerska - 1.330 zł, aparat fotograficzny - 7.800 zł)			40 642	2012 r. - zmniejszono o 7.158 zł (zlikwid. stara centrala telefoniczna)
32	Szalety publiczne	2		88 808	zmniejszono o 2.076 zł (kabina przek. do FARE)
33	Kserokopiarki	4		25 628	2017 rok - 1 zakupiona (9.200 zł)
34	Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki - 53.318 zł; dysk MAXTOR - 999 zł)			253 164	w 2015 r. zmniej. wartość (1.749 zł przeksięgow.)
35	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..."	15		96 642	11 komputerów przyjęto na stan 27.11.2014 r; 3 serwery i router w 2015 r.
36	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..." (w użytkowaniu Gimnazjum w Ciechanowcu)	20		48 813	20 laptopów przyjęto na stan w 2015 r. i przek. do użytkowania do Gimnaz. w Ciechanowcu
37	Namiot wystawienniczy	1		4 459	na stanie UM
38	Kanał deszczowy w ul. Kościuszki	mb	6,50	1 562	przyjęto 16.09.2015 r.
39	Kanał deszczowy w ul. Drohickiej	mb	626,90	1 542 721	przyjęto 16.09.2015 r.
40	Kanał deszczowy w ul. Drohickiej	mb	531,00	43 862	
41	Kolektor sanitarny (53.610 zł) i kanał deszczowy w ulicy Wspólnej (195.000 zł)	mb	752,50	248 610	przyjęto na stan 27.06.2014 r.
42	Kanał deszczowy w ulicy Wspólnej (do Oczyszczalni Ścieków)	mb	159,00	146 600	
43	Kanalizacja deszczowa (osiedle ul. Kuczyńska; ul.Kozarska, Mickiewicza i Plac 3-go Maja)	km	2,33	729 198	

44	Kanalizacja deszczowa w ulicy W. Polskiego i w ulicy Szkolnej	km	0,57	160 377	
45	Kanalizacja deszczowa w ulicy Świętojańskiej	mb	152,00	24 077	przyjęto na stan 30.12.2010 r.
46	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		69 750	przyjęto na stan - XII 2011
47	Samochód BUS RENAULT	1		99 064	zakupiono 28.12.2009 r.
48	Plug odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki	1		6 000	przyjęto na stan 28.09.2015 r.
49	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno	1		6 814	przyjęto na stan 08.09.2015 r.
50	Plug odśnieżny i zamiatarka drogowa podwieszane do ciągnika (zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin)	2		13 475	plug przyjęto na stan 23.12.2016 r.; zamiatar. przyj. na stan 10.11.2017 r.
51	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych (232 szt) i budynkach użyteczności publicznej (2 szt) - (inwestycja zrealizowana w 2015 roku)	234		2 792 085	przyjęto na stan 19.08.2015 r.
52	Budynek OSP w Ciechanowcu	1		229 292	przeniesiono na stan Urzędu w 2018 roku (własność gminy)
53	Budynek mieszkalny (85 m <sup>2</sup> - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m <sup>2</sup> - 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przyjęty od osoby fizycznej jako darowizna dla repatriantów)	2	157,00	96 808	przyjęto na stan 06.08.2018 r.
<b>Razem mienie będące na stanie UM</b>				<b>19 526 524</b>	<b>W 2018 roku związk. o (+)394.736zł</b>

## Mienie będące na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych

### BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Jednostka OSP w Ciechanowcu: system alarmowy (1.830 zł) + stół bilardowy (4.600 zł) + brama aluminiowa (12.305 zł) + brama wjazdowa (14.760 zł)	4		33 495	stół bilardowy - 2012 r.; brama wjazdowa (14.760 zł) - 2017 r.
2	Jednostka OSP w Ciechanowcu: kamera termowizyjna (10.664 zł - środki własne gminy + 10.000 zł pomoc od Województwa Podlaskiego)	1		20 664	kamera termowizyjna zakupiona - 2018 r.
3	Motopompy (7 szt. - 32.443 zł) + sanie lodowe (6.149 zł)	8		38 592	2017 rok - sanie lodowe
4	Zestawy: 2 szt do ratownictwa technicznego "Lukas" (51.895 zł) i do ratownictwa medycznego (5.148 zł) + 2 aparaty tlenowe (8.346 zł)	5		65 389	zakupione w latach 2004 - 2009
5	Zestaw do ratownictwa technicznego zakupiony do OSP Pobikry ze środków Funduszu Sprawiedliwości	1		68 384	zakupiono w 2018 roku
6	Zestaw komputerowy z drukarką	1		5 053	prz.XII.2005
7	Samochody strażackie	5		335 186	1 sprzed. w 2012 r
8	Samochód strażacki MAN do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		549 510	zak.XI.2007r.



9	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" zakup. dla OSP w Kozarzach	1		99 992	zak.XII 2008r.
10	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" zakup. dla OSP w Tworkowicach	1		110 000	zak.X 2009r.
11	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym	1		47 000	zak.XI 2010 r
12	System alarmowy budynku OSP w Pobikrach	1		1 850	zak.XI 2007r.
13	Samochód strażacki MERCEDES do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		716 347	zak.IV.2011r.
14	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Wojtkowicach Starych	1		25 000	zakupiono w 2014 roku
15	Brama segmentowa do budynku OSP we wsi Kozarze	1		9 486	przyjęto na stan 30.12.2016 r.
16	Agregaty oddymiające (7.000 zł - środki własne gminy + 7.500 zł pomoc od Woj. Podlaskiego)	2		14 500	przyjęto na stan 01.09.2016 r.
17	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP we wsi Winna-Chroły	1		16 042	przyjęto na stan 23.12.2016 r.
<b>Razem mienie jednostek OSP</b>				<b>2 156 490</b>	<b>W 2018 roku zmniejszenie (-)140.244 zł</b>

### Mienie będące na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

#### BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Sprzęt komputerowy (15 zestawy komputerowe, 7 monitorów, 7 drukarek)			29 628	2018 r- likwidacja na kwotę 34.016 zł
2	Telefaks	1		950	2018 r- likwidacja 1 szt
3	Kserokopiarka	2		6 760	2018 r- likwidacja 1 szt
4	Zwzestaw komputerowy otrzymany nieodpłatnie umową użyczenia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	1		2 989	przyjęto na stan 15.09.2015 r.
<b>Razem mienie OPS</b>				<b>40 327</b>	<b>W 2018 roku zmniejszenie (-)40.220 zł</b>

### Mienie będące na stanie Przedszkola

#### BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia	1		121 176	
2	Urząd. techniczne i budowle (ogrodzenie, kanał c.o., chodnik, instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)			10 972	w 2016 r. likwidacja piaskownicy i brodzika na kwotę 251 zł
3	Zmywarka	1		6 900	zakupiono 2007 r.
4	Sprzęt komputerowy (3 zestaw komputerowy + 2 drukarki)	5		10 560	1 zestaw zak. 2009 r.
5	System alarmowy i do obserwacji TV (2 kamery zewnętrzne)	1		12 200	zakupiono X 2007 r.
6	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		1 819	

7	Wyposażenie (3 odkurzacze, telefax, telewizor, pralka automatyczna, kuchnia gazowa)	7		9 245	
8	Pomost wiszący zakupiony ze środków pozysk. ze Stowarzyszenia "TUTOR" w Kozarzach	1		3 200	zakupiono w 2013 roku
<b>Razem mienie Przedszkola</b>				<b>176 072</b>	<b>W 2018 roku bez zmian</b>

## Mienie będące na stanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

### BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Sala gimnastyczna z zapleczem przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu	1	893,00	1 273 908	przyjęto na stan - 2006r
2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni, budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna; studnia)			533 756	umowa użyczenia od 01.10.2010 roku na czas nieokreślony/ 2011 -zwiększ. wartość o 277.060 zł; 2017 r- zdjęto kabinę sanitarną - 2.076 zł
3	Budowle sportowe (stadion; odrodzenie stadionu, podest estradowy; budynek szatni; pomost pływający MIDI zakup. w 2018 roku - 18.822 zł))			143 304	pomost pływający przyjęto na stan - 24.05.2018 r.
4	Boisko sportowe "ORLIK"			984 165	przyjęto na stan - 31.03.2011 r
5	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) +ogrodzenie i system alarmowy (11.574 zł)	1	485,00	1 897 283	przyjęto od UM 31.12.2015 r.
6	Rowery wodne 8 szt (33.343 zł) i rowery turystyczne 5 szt (6.550 zł)	13		39 893	5 rowerów turystycz. zakupiono w 2017 r.
7	Kajaki	8		10 037	zakupiono VI 2015 r.
8	Kserokopiarka, 2 drukarko-kserokopiarki, 3 zestawy komputerowe, 4 laptopy i drukarka	11		29 499	1 laptop zakupiono 18.12.2018 r.
9	Instrumenty muzyczne	35		117 662	2017 - likwidacja na kwotę 740 zł
10	Zestaw głośnikowy	2		37 000	1 zestaw zak. w 2005
11	Monitor odsłuchowy + Subbufer 600 WATT	4		9 000	zakup. 2005 r.
12	Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka, żelazko, skaner, 2 niszczarki, kasa fiskalna, chłodziarka, piła elektryczna, telewizor, radioodtworacz, projektor, mikrofony, aparat fotograficzny NIKON)			10 995	2014 r - zwiększenie o 6.721 zł; 2016 r - zak. aparat fotogr. na kwotę1.681 zł
13	Boksy stadionowe	2		3 500	zakup.VIII 2009
14	Garaż z konstrukcji stalowej	1		1 420	zakup.VIII 2009
15	Kosiarka ciągnikowa + 1 kosiarka spalinowa + 1 kosa spalinowa	3		12 330	Kos. ciągn. zakup. 2005 r.; kos. spalin. zak. 2008 r.
<b>Razem mienie COKiS</b>				<b>5 103 752</b>	<b>W 2018 roku związk. o (+)20.671 zł</b>

## Mienie będące na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

**BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU**

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek biblioteki w 2018 roku przebudowany i rozbudowany na bazie dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (364.969 zł + 4.382.851 zł) + instalacja c.o.; instalacja wodociągowa i dokumentacja techniczna na przebudowę (167.491 zł)	1	1 235	4 915 311	budynek dawnego kina przyjęto na stan 31.12.2016 r. od UM; przebudowa i rozbudowa budynku zakończyła się w 2018 roku
2	4 zestawy komputerowe + 2 drukarki	6		11 214	1 zestaw zakupiono w 2014 r.
3	Wyposażenie (niszczarka, odkurzacz, radio)	3		2 118	1 niszczarka zdjęta ze stanu w 2018 roku
4	4 zestawy komputerowe; drukarka;; laptop; projektor; aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)	8		16 660	3 urządzenia wielofunkcyjne zdjęte ze stanu w 2018 roku
5	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1	1 984	30 625	przyjęto na stan 31.08.2012 r.
<b>Razem mienie Biblioteki</b>				<b>4 975 928</b>	<b>W 2018 roku związk. o (+)4.378.126 zł</b>

**Mienie będące na stanie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE**

**BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU**

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynki mieszkalne - ADM	18	2 318,82	233 264	w 2018 zdjęte ze stanu 1 lokal za kwotę 4.995 zł
2	Lokale usługowe	5	100,67	21 611	
3	Garáže	13	256,90	41 602	
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego	9	1 569,55	6 995 667	07.07.2016 przekazano budynek i wiatę stalową dla PZDW w B-stoku
5	Budynki pozostałe (osłona smietnikowa i szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	4	117,20	87 073	budynki pozostałe w Pobikrach przyjęto na stan X 2012
6	Wodociągi i przyłącza + urząd. techniczne i budowlę stacji wodociągowej	mb	178 838,08	8 343 707	przyjęto na stan w 2017 r. - 203,90 mb -31.971 zł
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)	mb		226 926	
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni			371 920	
9	Budowle i urządzenia techniczne, w tym brama na wysypisko - 2.440 zł			2 440	
10	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowlę i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	mb	27 641,24	10 298 186	przyjęto na stan w 2018 -80 mb - 16.887 zł
11	Budowle i urządzenia techniczne wod. wiejskich (2 ogrodzenia 11.136 zł + syst.alarm.-1.952 zł + agregat prądowórczy-34.748 zł; przepompownia wody we wsi Czaje-Wólka - 156.434 zł)			204 270	przyjęto na stan 27.12.2016 r. - przepompownię wody we wsi Czaje-Wólka
12	Pozostałe budowle (Malec i Pobikry)			8 127	

13	10 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 5 zestawów inkasenckich, 1 kserokopiarka, 2 serwery oraz programy komputerowe	23		115 492	w 2017 r. zwiększ. o 12.735 zł (2 zestawy komput. + serwer)
14	Kabiny sanitarne	1		2 076	
15	Waga samochodowa	1		15 250	
16	Koparkoładowarki	2		335 700	19.08.2016 r. zakupiono 1 koparkę -137.700 zł
17	Samochody specjalistyczne ciężarowe - asenizacyjne	3		164 351	2017 rok - zak. sam. marki Volvo (32.924 zł)
18	Samochód cięż. "Volkswagen Transporter"	1		46 360	zak. w 2004 r.
19	Równarka	2		76 600	1 zakup. w 2015 r. za kwotę 41.600 zł
20	Ciągniki	5		211 787	2012 r. 1 ciągn. złomow. za kwotę 10.000 zł
21	Przyczepy	3		52 200	w 2013 roku sprzedano 1 przyczepę.- 3.750 zł
22	Samochód Volkswagen CADDY	1		74 450	
23	Zamiatarka "AGATA"	1		10 000	zakupiono w 2007 roku
24	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna wraz z plandeką	3		31 196	
25	Zagęszczarka	1		25 846	
26	Przecinarka spalinowa	1		6 134	
27	Pozostałe maszyny i urządzenia (młot "Kombi", szlifierka kątowa, urządz. do przycisków, pług)	5		4 909	2012 r. - ściągacz opon zezłom. - 2.968 zł
28	Odsnieżarka, pług odsnieżny i motopompa (3.637 zł)	3		26 595	2017 r - zakupiono motopompę (3.637 zł)
29	Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1		7 650	zakupiono 14.11.2016 r.
<b>Razem mienie PRK FARE</b>				<b>28 041 389</b>	<b>W 2018 roku zwięk. o (+)6.392 zł</b>

## Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

### BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły (wartość zwiększona o koszty: termomodernizacji w kwocie 1.507.239 zł i adaptacji pomieszczeń na ŚDS na kwotę 416.168 zł)	1	4 901,00	2 029 714	2014 rok - adaptacja części pomieszczeń na ŚDS na kwotę 416.168 zł
2	Budynek gospodarczy	1	146,00	1 594	
3	Budynek użytkowy - mieszkalny	1	76,00	921	
4	Budowle (boisko asfaltowe; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych od 2010 r.)	mb	275,00	32 860	
5	Kserokopiarki	1		5 345	2018 rok - likwidacja 1 szt. kserokopiarki - 15.372 zł
6	Zestawy komputerowe	7		11 355	2018 r - likwidacja 2 zest. na kwotę 7.161 zł
7	Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego	2		33 099	
8	Platforma schodowa typu "DELTA"	1		36 588	od XII 2009

9	Wyposażenie (odkurzacz; miniwieża; pralka automatyczna; kosiarka spalinowa; zmywarka do naczyń; projektor z lampą od 26.10.2009 r.)	6		14 027	zmywarka zakupiona 27.10.2008 r.
10	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"	1		29 524	zakupiono w 2007 r.
11	<b>Budynek Gimnazjum</b> wraz z monitoringiem i windą osobową oraz zmodernizowana kotłownią z układem pomp ciepła na kwotę 744.526 zł	1		5 123 884	kotłownia z układem pomp ciepła zmodernizowana w 2013 r.
12	Budynek hali sportowej ( <b>przy gimnazjum</b> )	1		555 155	
13	Hala sportowa z zapleczem ( <b>przy gimnazjum</b> )	1		2 854 170	od XII 2009 r.
14	Boisko sportowe "ORLIK" ( <b>przy gimnazjum</b> )	1		1 107 934	od XII 2009 r.
15	Ogrodzenie terenu ( <b>gimnazjum</b> )			40 000	od IX 2011 r.
16	Wyposażenie ( <b>gimnazjum</b> ) - urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń	3		55 132	urządzenie czyszczące zakupiono X 2010 r.
17	Odśnieżarka spalinowa ( <b>przy gimnazjum</b> )	1		5 499	od XII 2010 r.
18	Nagrzewnica kontenerowa hali sportowej ( <b>przy gimnazjum</b> )	1		39 040	od 2006 r.
<b>Razem mienie SP Ciechanowice</b>				<b>11 975 841</b>	<b>W 2018 roku zmniejszenie o (-)22.533zł</b>

### **Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Łempicach**

#### **BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU**

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych + ogrodzenie posesji	1	1112,00	81 877	
2	Budynek gospodarczy	1		1 182	
3	Plac zabaw zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gm. C-wiec"	1		9 000	w 2011 r. zakupiono wyposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość"	1		5 000	od X 2009 r.
5	Zestaw interaktywny zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość II"	1		9 000	od X 2010 r.
6	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		48 681	przyjęto na stan w 2014r.
<b>Razem mienie SP Łempice</b>				<b>154 740</b>	<b>W 2018 roku bez zmian</b>

### **Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym**

#### **BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU**

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły + ogrodzenie posesji	1	497,72	279 595	
2	Budynek gospodarczy	1	70,00	742	
3	Plac zabaw zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gm. C-wiec"	1		9 000	w 2011 r. zakupiono wyposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Plac zabaw dla dzieci zakupiony do oddziału przedszkolnego w Kozarzach w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom ..."	1		8 000	zakupiono w lipcu 2011 roku
5	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		39 524	przyjęto na stan w 2014r.

<b>Razem mienie SP Stare Radziszewo</b>	<b>336 861</b>	<b>W 2018 roku bez zmian</b>
<b>Razem mienie gminy: budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu</b>	<b>72 487 924</b>	<b>W 2018 roku zwiększono o (+)4.596.928</b>

Burmistrz Ciechanowca

**Eugeniusz Święcki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/19

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 26 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
ZA 2018 ROK**

**I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2018 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2018 z dn. 09.01.2018 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2018 roku dokonano czterech korekt planu.

1. **Korektą nr 1** dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie pomostu pływającego. Korektą zmniejszono również plan wydatków na usługi pozostałe i zakupy inwestycyjne.

2. **Korektą nr 2** dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono wydatki na zakupy (wyższe koszty ogrzewania, zakup towarów do PIT-u). Zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdów podopiecznych, artyści rozliczani na podstawie faktur). Korektą zmniejszono również plan wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi.

3. **Korektą nr 3**, na podstawie pisma z Urzędu Miejskiego, zmniejszono dotację bieżącą oraz zwiększono planowane wydatki (wyższe koszty ogrzewania siedziby COKiS oraz MBP; zakup komputera i nagród na ogłoszone konkursy).

4. **Korektą nr 4**, na podstawie pisma z Urzędu Miejskiego, zmniejszono dotację bieżącą, zwiększono planowane dochody (wyższe wpływy za wynajem obiektów i terenów COKiS oraz dodatkowe dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez COKiS), zmniejszono planowane wydatki oraz dokonano przesunięć w planie wydatków.

**II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>DOCHODY</b>						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.500	6.503,86	100,06
		0830	Wpływy z usług	150.000	143.953,50	95,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.500	33.125,27	101,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	720.000	720.000,00	100,00
<b>PRZYCHODY NA 2018 ROK</b>				<b>909.000</b>	<b>903.582,63</b>	<b>99,40</b>

**Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018 roku – 28.554,81 zł**

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0830 wynika z mniejszego niż przewidywano udziału w zajęciach w grudniu 2018 roku .

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>WYDATKI</b>						
<b>921</b>	<b>92109</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	14,16	14,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.300	335.202,33	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000	62.970,54	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.572,10	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164.000	161.159,92	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000	93.988,26	99,99
		4260	Zakup energii	17.500	17.260,85	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	15.200	15.165,30	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179.000	177.316,82	99,06
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.600	3.425,55	95,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.790	1.784,46	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	9.250	6.236,28	67,42
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.239	9.239,00	100,00
		4530	Podatek VAT od towarów i usług	2.948	2.948,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500	340,00	68,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	19.000	18.822,00	99,06
Razem				<b>927.527</b>	<b>911.570,57</b>	<b>98,28</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018 roku – 20.566,87 zł</b>						

**Wydatki bieżące: 877.583,27 zł.**

**Wydatki inwestycyjne: 18.822 zł.**

**Wydatki remontowe – 15.165,30 zł.**

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2018 r. w kwocie 28.554 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 10.027 zł.)

**Część opisowa:**

Plan dochodów przyjęto w wysokości **909.000 zł** a wykonano na kwotę **903.582,63 zł**, co stanowi 99,40 %. Plan przychodów własnych w 2018 roku wynosił **189.000 zł** i został wykonany na kwotę **183.582,63 zł**, co stanowi 97,13 % wykonania planu rocznego.

**Źródła przychodów własnych:**

- wynajem sali sportowej i stadionu – 6.503,86 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 27.436,50 zł,
- zajęcia taneczne – 15.880 zł,
- lekcje gry na instrumentach muzycznych – 38.770 zł,



- organizacja cyklu turniejów – 300 zł,
- organizacja wypoczynku zimowego – 2.700 zł,
- zajęcia plastyczne – 11.015 zł,
- zajęcia szachowe – 2.180 zł,
- odpłatność za organizację ferii – 1.260 zł,
- odpłatność za warsztaty muzyczne – 13.940 zł,
- treningi piłkarskie – 5.545 zł,
- odpłatność za warsztaty chemiczne – 1.658 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 18.969 zł,
- realizacja projektu „Jest takie miejsce .....” – 4.300 zł,
- sponsoring – 23.388,77 zł,
- zwrot za zakup usługi usunięcia awarii pieca podczas budowy biblioteki – 400 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych) – 9.224,50 zł,
- prowizja US 112 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **720.000 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **28.554,81 zł**.

Plan wydatków w 2018 roku przyjęto w wysokości **927.527 zł**, wykonano na kwotę **911.570,57 zł** co stanowi 98,28 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **403.744,97 zł wydatkowano na płace i pochodne od plac** dla 8 pracowników na 7,79 etatu,

(w tym 7 stałych i 1 pracownik w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy), premia uznaniowa dla czterech pracowników, jedna nagroda jubileuszowa 300%.

- **9.239 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

- **161.159,92 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktor tańca ludowego – 11.673,29 zł,
- instruktor zajęć szachowych – 5.050 zł,
- instruktorzy piłki nożnej – 7.006 zł,
- animator Orlika – 12.252 zł,
- instruktor Orkiestry Dętej – 26.577 zł,
- instruktor zespołów młodzieżowych i chórów – 15.483,79 zł,
- instruktorzy w świetlicy socjoterapeutycznej – 15.459,45 zł,
- nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia – 54.079,85 zł,
- obsługa medyczna wydarzeń organizowanych przez COKiS – 1.790 zł,
- instruktor Football Freestyle (animacje i warsztaty piłkarskie) – 2.103 zł,
- obsługa muzyczna i konferansjerska - 409 zł,
- obsługa gastronomiczna – 450 zł,
- pracownicy gospodarczy – 1.451,04 zł,
- ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje) – 1.180 zł,
- zespoły, artyści – 6.195,50 zł.

- **93.988,26 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 3.092,71 zł,

- nagrody – 8.154,53 zł,
- 2 drukarki – 614,98 zł
- laptop, gry planszowe i zabawki do świetlicy – 2.200,96 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych i innego wyposażenia - 1.918,70 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 15.615,38 zł,
- ubrania dla zespołu folkowego i orkiestry – 1.069,03 zł,
- artykuły spożywcze dla uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej oraz na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: podsumowania konkursów, przeglądy, koncerty, turnieje, mecze, festyny, 100 morsów na 100-lecie niepodległości, akcje sprzątnania, warsztaty) - 4.963,79 zł,
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – 262 zł,
- stojak rowerowy do wypożyczalni rowerów – 793 zł,
- podkaszarka spalinowa, nożyce do żywopłotu, namioty- pawilony ogrodowe – 882,07 zł,
- raty za telefony komórkowe pracowników – 110,64 zł,
- paliwo do kosiarek, olej opałowy do pieca – 40.007,36 zł
- środki ochrony roślin, nawozy mineralne – 846,86 zł,
- środki czystości – 2.083,63 zł,
- materiały do remontów i napraw – 5.027,76 zł,
- pozostałe artykuły przemysłowe i dekoracyjne – 2.502,39 zł,
- artykuły biurowe, druki dyplomów – 3.842,47 zł.

- **17.260,85 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala gimnastyczna, stadion z zapleczem, boisko Orlik i Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Zalewie”).

- **15.165,30 zł wydatkowano na:** remont elewacji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, naprawę oświetlenia w pomieszczeniu socjalnym, kasy fiskalnej, naprawę i konserwację kosiarki-tractora, naprawę banera reklamowego, usunięcie awarii kotła grzewczego siedziby COKiS, naprawa saksofonu altowego Fenix i strojenie fortepianu.

- **125 zł wydatkowano na badanie okresowe i wstępne pracowników.**

- **177.316,82 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

- usługi przewozu na: mecze, występ i próby orkiestry, przeglądy, turnieje, rozgrywki szachowe, podsumowania konkursów, wycieczkę dzieci z koła plastycznego – 15.344 zł,
- zajęcia tańca nowoczesnego – 21.065 zł,
- przeprowadzenie warsztatów chemicznych podczas ferii – 3.112 zł,
- przeprowadzenie Turnieju Szachowego – 800 zł,
- wyznakovanie szlaku turystycznego – 200 zł,
- występy zespołów, artystów, pokazy historyczne, Teatr Ognia, usługi animatorskie i obsługa konferansjerka wydarzeń organizowanych przez COKiS – 25.499,99 zł,
- ochrona imprez – 3.745,35 zł,
- przyłącze instalacji elektrycznej, obsługa elektryczna i zabezpieczenie medyczne imprez – 2.121,94 zł
- usługa pirotechniczna 7.500 zł,
- wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego – 4.200 zł,
- organizacja kompleksowa koncertu „Festiwal Folkloru” (scena, obsługa sceniczna, dźwięk, rekrutacja grup, zakwaterowanie i transport, tłumacz, wynajem sceny, obsługa techniczna) – 18.880 zł,

- organizacja wyjazdu dla podopiecznych na Balkan Festiwal do Bułgarii – 29.500 zł,
  - usługi wstępu do muzeum i centrum rekreacji na wycieczce dla dzieci z koła plastycznego – 2.519,18 zł,
  - usługi gastronomiczne i hotelowe ( II Ciechanowiecki Koncert Noworoczny, spotkanie rocznicowe Klubu Seniora, zimowisko dla dzieci, wycieczka koła plastycznego wyżywienie występujących artystów na uroczystościach i festynach organizowanych przez COKiS) – 15.210,20 zł,
  - noclegi dla artystów przyjezdnych – 601 zł,
  - serwis systemu alarmowego, 39 podjazdów prewencyjnych i monitoring obiektów COKiS – 10.159,80 zł,
  - montaż systemu monitoringu na Stadionie ( adaptery, rejestrator, kamera)– 2.620 zł,
  - organizacja ferii zimowych (gospodarstwo agroturystyczne, bilety na basen) – 1.476,25 zł,
  - przeglądy techniczne budynków i urządzeń (przewodów dymowych, wentylacyjnych, gaśnic, kasy fiskalnej, przegląd okresowy i roczny sali gimnastycznej, stadionu, pięcioletni siedziby COKiS, odkręcenie i zakręcenie wody na stadionie) – 2.089,77zł,
  - usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 4.839,57 zł,
  - usługi montażu halogenu na wypożyczalni, transportu piasku na plażę i na boisko siatkówki plażowej, wałowania murawy stadionu i wynajem ciągnika do koszenia trawy – 1.705,72 zł,
  - usługi pakowania, poligraficzne, plakaty i banery reklamowe promocyjne– 4.127,05 zł.
- **3.425,55 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji dyrektora i 4 pracowników COKiS-u).
  - **1.784,46 zł wydatkowano na delegacje:** sędziów na mecze, podopiecznych po odbiór nagród konkursowych, na szkolenia, konferencje.
  - **6.236,28 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, ubezpieczenia podróże podopiecznych; podatek leśny, wpisowe na przeglądy, mecze; licencję Stoart, MS Office, program antywirusowy na dwa stanowiska, Druki Ex, zezwolenia na organizację imprez, licencję ZAiKS, umieszczenie reklam w pasie drogowym, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodno-prawnego na legalizację pomostu.
  - **2.948 zł wydatkowano na podatek** należny do Urzędu Skarbowego.
  - **340 zł wydatkowano na szkolenie** księgowej „Akcja Bilans 2017”.
  - **18.822 zł wydatkowano na zakup pomostu pływającego** do cumowania sprzętu wodnego na rzece Nurzec.

**Nadmienia się, że w 2018 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 141.405,47 zł, w tym:**

**1) „Wianki na Nurcu” - wydatkowano 55.888,63 zł, z tego:**

- występ zespołów – 16.409,50 zł,
- teatr ognia – 2.999,99 zł,
- pokaz historyczny – 3.500 zł,
- wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia – 8.000 zł,
- ochrona imprezy – 3.437,85 zł,
- obsługę imprezy z użyciem urządzeń sportowo-rekreacyjnych (dmuchańce) – 3.200 zł,
- pokaz pirotechniczny – 7.500 zł,
- zakup nagród w konkursie na Najpiękniejszy Wianek – 333 zł,
- zakup usług poligraficznych – 369 zł,
- zakup świeczek, lampionów, zapalarek, liny - 396,93 zł,
- catering i usługa gastronomiczna dla występujących, obsługi, straży, policji – 4.250 zł,

- noclegi dla artystów przyjezdnych – 601 zł,
- zabezpieczenie medyczne i elektryczne – 1.802,50 zł,
- wynajem kabin sanitarnych, usługa wywozu śmieci po imprezie – 789,72 zł,
- art. jednorazowe do wydawania posiłków – 161,14 zł,
- opłata ZAiKS, za umieszczenie reklamy w pasie drogowym i zezwolenie na organizację imprezy- 2.138 zł.

**2) „Festiwal Folkloru 2018”- wydatkowano – 24.932,81 zł, z tego:**

- obiady i kolacje dla 250 uczestników festiwalu – 4.500,90 zł,
- art. spożywcze dla występujących na scenie i pracujących przy obsłudze imprezy – 352,12 zł,
- organizacja koncertu (rekrutacja grup, tłumaczenie, zakwaterowanie, reżyseria, konferansjerka koncertu, transport) – 12.380 zł,
- obsługa techniczna montaż, demontaż sceny, nagłośnienie, oświetlenie– 6.500 zł,
- usługa ochrony imprezy – 307,50 zł
- przyłącze elektryczne – 319,44 zł,
- usługa wykonania banneru reklamowego i naprawy ubiegłorocznego – 282,90 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 259,20 zł,
- art. jednorazowe – 30,75 zł.

**3) „Rodzinny Dzień Dziecka” – wydatkowano 3.546,52 zł, z tego:**

- usługi wynajmu urządzeń sportowo-rekreacyjnych (dmuchańce) i animacyjne – 2.600 zł,
- art. spożywcze i art. do grilla – 554,17 zł,
- art. do przygotowania grilla i waty cukrowej – 165,67 zł,
- girlandy i tyczki dekoracyjne – 189,69 zł,
- przesyłka art. do przygotowania waty cukrowej – 36,99 zł.

**4) „Ferie z COKiS-em 2018” – wydatkowano 4.276,05 zł, z tego:**

- wyżywienie – 446,80 zł,
- pobyt, wyżywienie, zajęcia plastyczne i animacje w gospodarstwie agroturystycznym – 1.076,25 zł,
- przewozy uczestników – 700 zł,
- pobyt na basenie i w kinie - 400 zł,
- zajęcia eksperymentalne podczas ferii – 1.500 zł,
- ubezpieczenie uczestników – 153 zł.

**5) „Turniej Szachowy” – wydatkowano 1.087,95 zł, z tego:**

- sędziowanie – 800 zł,
- art. spożywcze dla uczestników turnieju – 287,95 zł.

**6) „III Ciechanowiecki Przegląd Kolęd i Pastoralek” – wydatkowano 693,19 zł, z tego:**

- zakup nagród – 693,19 zł.

**7) Gminny i Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – „Mama, tata i ja” – wydatkowano 315,26 zł, z tego:**

- nagrody – 189,81 zł,
- art. spożywcze – 30,45 zł,
- art. dekoracyjne i przesyłki dyplomów – 95 zł.

**8) „Orszak Trzech Króli”- wydatkowano 243,01 zł, z tego:**

- nagrody za najoryginalniejsze przebranie -243,01 zł.

**9) „Bal Rocznicowy Klubu Seniora ” - wydatkowano 5.080,71 zł, z tego:**

- usługa gastronomiczna – 4.160 zł,

- zespół – 701 zł,

- kawa i tort – 219,71 zł.

**10) Koncerty okazjonalne i występy plenerowe – wydatkowano 1.092,83 zł, z tego:**

- usługi gastronomiczne dla artystów – 650 zł,

- art. spożywcze – 442,83 zł.

**11) Wycieczka do Białegostoku dla dzieci z koła plastycznego – wydatkowano 5.442,68 zł, z tego:**

- transport, ubezpieczenie, bilety do muzeum i do centrum rekreacji – „Kraina przygód” wyżywienie – 5.442,68 zł.

**12) Wyjazd podopiecznych na warsztaty muzyczne i na festiwal do Bulgarii - wydatkowano 30.591,17 zł, z tego:**

- koszt organizacji wyjazdu – 29.500 zł,

- koszt zakupu i przesyłki koszulek i kapeluszy dla orkiestry i zespołu folkowego na wyjazd – 1.091,17 zł.

**13) Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” – wydatkowano 1.140,55 zł, z tego:**

- art. spożywcze – 41,36 zł,

- nagrody 1.099,19 zł.

**14) „Regaty Kajakowe” i „Mecz strona na stronę” – wydatkowano 1.448,61 zł, z tego:**

- wynagrodzenie za obsługę didżeja i konferansjera – 409 zł,

- usługa i wynagrodzenie za obsługę gastronomiczną – 610 zł,

- art. spożywcze – 429,61 zł.

**15) Konkurs plastyczny „Rodzinne Bombki 2018” – wydatkowano 833,05 zł, z tego:**

- nagrody – 833,05 zł.

**16) Otwarte Mistrzostwa Gry w Scrabble – wydatkowano 603,06 zł, z tego:**

- nagrody – 396 zł,

- kiełbasa na ognisko dla uczestników – 207,06 zł.

**17) Projekt „Jest takie miejsce u zbiegu dróg”- wydatkowano 4.577,39 zł, z tego:**

- wydruk ulotek, broszur informacyjnych z wytyczonymi szlakami turystycznymi , plakatów - 2.415,77 zł

- wyznakowanie szlaku spacerowego – 200 zł,

- art. biurowe i plastyczne – 330,87 zł,

- kawa i ciasto na spotkanie z mieszkańcami – wyznaczanie szlaków historycznych i inauguracja projektu – 54,50 zł,

- obsługa medyczna na szlaku – 253 zł,

- dekoracje na otwarcie wystawy prac konkursowych i podsumowanie projektu - 323,25 zł,

- nagrody dla uczestników konkursu plastycznego – 1.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 27.857,39 zł, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 roku – 18.107,88 zł,

- zakupy towarów i usług związane z bieżącą działalnością – 9.749,51 zł, w tym:

- energia elektryczna – 1.292,22 zł,
- zakup 69 egz. książek „Byliśmy częścią ... „ – 897zł,
- ubezpieczenie – 1.188,85 zł,
- zakup oleju opałowego – 4.315,93 zł,
- zajęcia taneczne – 1.900 zł,
- zakup wody – 82,51 zł,
- zakup art. do napraw – 73 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 3.319,48 zł, w tym:

- od instruktora w związku z korektą składek ubezpieczeniowych – 3.125,02 zł,
- podatek od towarów i usług – 194,46 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/19

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 26 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W 2018 ROKU**

**I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2018 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2018 z dnia 09.01.2018 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W 2018 roku dokonano pięciu korekt:

- **Korektą nr 1** z dnia 21.06.2018 roku zwiększono plan przychodów - środki z zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze spłatą na 8 lat - z przeznaczeniem na planowane wydatki jako wkład własny na przeprojektowanie układu konstrukcyjnego sali widowiskowej, wykonanie techniki scenicznej oraz wykonanie przyłączy mediów, nie uwzględnionych w kosztach inwestycji.
- **Korektą nr 2** z dnia 28.09.2018 roku w związku z wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa zmieniono plan finansowy na 2018 rok. Zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych.
- **Korektą nr 3** z dnia 26.10.2018 roku zwiększono planowane dochody z usług, a zmniejszono planowane wpływy z różnych dochodów. Zwiększono plan wydatków na zakupy towarów i usług wynikłe z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów wyposażenia miejskiej biblioteki. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych oraz zwrot kosztów delegacji.
- **Korektą nr 4** z dnia 10.12.2018 roku na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.4.2018 w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie działalności statutowej zmieniono plan finansowy. Ponadto zwiększono plan wpływów od darczyńców. Zwiększono plan wydatków na zakup towarów i usług (osprzętu do podłączenia sieci internetowej i pozostałego wyposażenia do nowo wybudowanej miejskiej biblioteki), zakup energii elektrycznej i opłacenie polisy za 2019 rok na ubezpieczenie zwiększonego mienia. Jednocześnie dokonano przesunięć w planie wydatków. Ponadto zmniejszono planowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
- **Korektą nr 5** z dnia 31.12.2018 roku zwiększono dochody własne i dokonano przesunięć w planie wydatków.

Ponadto zmniejszono planowany stan na rachunku na dzień 31.12.2018 roku.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykon. (zł)</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>						
<b>921</b>	<b>92116</b>	0830	Wpływy z usług	334	334,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 174	3.174,19	100,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	5 300	5 300,00	100

			administracji rządowej			
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	238 000	238 000,00	100
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 503 000	1 502 962,51	100
		6540	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa , wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	1 053 934	1 053 934,00	100
<b>Dochody razem:</b>				<b>2.803 742</b>	<b>2 803 704,70</b>	<b>100</b>
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850 000	850 000	100
<b>Ogółem:</b>				<b>3 653 742</b>	<b>3 653 704,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018 roku – 22,28 zł</b>						
<b>WYDATKI</b>						
<b>921</b>	<b>92116</b>	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	142 828	142 827,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 343	24 342,75	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 511	2 511,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 254	27 253,09	100
		4240	Zakup książek	13 300	13 300,00	100
		4260	Zakup energii	4 266	4 265,79	100
		4270	Zakup usług remontowych	244	243,05	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 423	15 422,36	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 921	2 920,41	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035	1 034,71	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 640	2 640,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 373	4 373,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	290	290,00	100
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (budżet państwa)	1 053 934	1 053 934,00	100



	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (środki własne)	2 353 000	2 352 962,51	100
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 547	4 546,92	100
<b>Razem:</b>			<b>3 653 739</b>	<b>3 653 697,44</b>	<b>100</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018 r. – 29,54 zł</b>					

Wydatki bieżące: 246.800,93

Wydatki majątkowe: 3.406.896,51 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów planowanych środków na rachunku na dzień 01.01.2018 roku w kwocie 22 zł oraz planowanych środków na koncie w na 31.12.2018 roku w kwocie 25 zł.)

#### Część opisowa:

Plan dochodów na 2018 rok przyjęto w wysokości **2.803.742 zł** i wykonano na kwotę **2.803.704,70 zł** co stanowi 100% wykonania planu rocznego - dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu (z tego także na działalność filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej), wpływy z różnych dochodów od darczyńców i sponsorów, wpływy z usług, dotacja majątkowa z budżetu gminy planowana w kwocie 1.503.000 zł, stanowiąca wkład środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w kwocie 1.053.934 zł.

Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy **850.000 zł** ze stopą oprocentowania 3,5% na pokrycie kosztów własnych realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu, rozłożony na 8 lat z terminem płatności pierwszej raty na 2019 rok.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **22,28 zł**.

Plan wydatków na 2018 rok ustalono w kwocie **3.653.739 zł**, a wykonano na kwotę **3.653.697,44 zł** (z tego na wydatki filii w: Winnej-Poświętnej: 26.606,81 zł; Pobikrach: 20.684,82 zł), co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym:

1. **plące i pochodne od płac** 6 pracowników na 3,05 etatach ( z tego 2 osoby na cały etat, 1 osoba na 1,5 miesiąca na ½ etatu po stażu, 3 osoby na ½ etatu: na 0,5; 10,5 i 12 miesięcy), premie uznaniowe – **169.681,60 zł**;

2. **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** na 6 pracowników i 1 emeryta – **4.373 zł**;

3. **nagrody o charakterze szczególnym** nie zaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursie literackim „II Majowy Konkurs Jednego Wiersza”) – **750 zł**;

4. **zakupy – 27.253,09 zł, w tym:**

\*materiały biurowe, tusz i toner do drukarek –1.533,19 zł,

\*dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania i pakowania książek – 1.335,48 zł,

\*punkt dostępu, router, menager do podłączenia internetu – 2.099,99 zł,

\*urządzenie wielofunkcyjne, 2 routery, adres IP, listwa – 1.581,01 zł,

\*wyposażenie do sali widowiskowej 11.481,32 zł (w tym: konsola oświetlenia scenicznego- 1.371,76 zł; reflektor Frensel 6.458,43 zł; cyfrowy czterokanałowy system mikrofonowy 3.368,23zł; statyw podłogowy 282,90 zł),

\*wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych (stolik, regał, wieszak) – 1.518,20 zł,

\*artykuły do sprzątnia – 853,75 zł,

\*prenumeratę 21 tytułów czasopism – 4.963,65 zł,

\*art. szkolne na organizację ferii zimowych – 108,63 zł,

\*artykuły spożywcze i kwiaty na wydarzenia organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 281,68 zł,

\*przekazanie książki na nagrodę zorganizowanego konkursu przez Szkołę Podstawową z okazji „Dnia Książki” – 59,71 zł,

\*stopka do drzwi, uchwyt do telewizora, kabel UTP, identyfikatory do kluczy, znak i farba do oznakowania parkingu dla niepełnosprawnych – 732,22 zł,

\*środki czystości – 704,26 zł;

**5. zakup książek i audiobooków do księgozbioru (563 książki i 11 audiobooków) – 13.300 zł;**

**6. zakup energii i wody – 4.265,79 zł;**

**7. zakup usług remontowych (naprawa gaśnicy i dwóch komputerów) – 243,05 zł;**

**8. badania profilaktyczne – 80 zł;**

**9. zakup usług pozostałych – 15.422,36 zł, w tym:**

\*roczna licencja MAK+ dla bibliotek i program antywirusowy – 1.445,46 zł,

\*wykonanie tablic drukowanych do oznakowania zbiorów w bibliotece – 3.658,02 zł,

\*podłączenie i instalacja internetu w nowej siedzibie i aktywacja WIFI – 956,22 zł,

\*nowelizacja programu płacowego – 1.460 zł,

\*abonament modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 242,31 zł,

\*monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd i konserwacja gaśnic – 3.100,83 zł,

\*opłaty związane z funkcjonowaniem filii w Winnej-Poświętnej na podstawie zawartej umowy - 2.977,30 zł,

\*organizacja spektaklu „Nie do wiary ...” z okazji Dnia Książki – 350 zł,

\*organizacja wyjazdu dla dzieci uczęszczających do biblioteki podczas ferii zimowych – 300 zł,

\*renowacja zabytkowego projektora – 400 zł,

\*badanie wstępne stażysty – 80 zł,

\*badanie wody – 145 zł,

\*opłaty pocztowe i usługi kurierskie – 200,30 zł,

\*odprowadzenie ścieków – 106,92 zł;

**10. szkolenie 2 pracowników w zakresie RODO – 290 zł;**

**11. usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.920,41 zł;**

**12. podróże służbowe pracowników – 1.034,71 zł;**

**13. ubezpieczenie (mienia i wyjazdu podopiecznych) - 2.640 zł;**

**14. odsetki od zaciągniętego kredytu - 4.546,92 zł.**

Ponadto w 2018 roku zrealizowano końcowy etap zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020” pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” na kwotę **3.406,896,51 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.053.934 zł oraz ze środków własnych gminy 2.352.962,51 zł.

**Środki wydatkowano na:**

\***dokumentacja** projektowa technologii scenicznej w sali widowiskowej, dokumentacja warunków technicznych i projektowych przyłącza telekomunikacyjnego i ochrony obiektu, mapa do celów projektowych – **16.984,40 zł;**

\* **nadzór budowlany, energetyczny i sanitarny i autorski branżowy – 39.393,54 zł;**

**\* roboty budowlane – 3.170.142,54 zł**, w ramach, których wykonano:

- dokończono konstrukcje żelbetowe i betonowe ścian,
- wykonano pokrycie i konstrukcje dachowe,
- zamontowano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną,
- położono tynki wewnętrzne,
- ocieplono ściany budynków płytami styropianowymi i tynkiem,
- przebudowano salę widowiskową oraz wykonano przyłącze mediów,
- wykonano armaturę instalacyjno-sanitarną i wentylacyjną,
- wykonano okablowanie i zamontowano system sygnalizacyjny,
- wykonano przyłącze energetyczne zwiększające moc,
- wykonano instalację półstałego urządzenia gaśniczego,
- wykonano ogrodzenie i instalacje upiększające dookoła budynku,
- wykonano schody i podjazd dla niepełnosprawnych,
- wykonano remont pomieszczeń w filii Winna Poświętna- 14.000 zł;

**\* wyposażenie – 132.218,49 zł**, w ramach, którego zakupiono:

- 5 laptopów – 9.778,50 zł,
- 6 zestawów komputerowych – 13.306,14 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne – 4.201,68 zł,
- projektor przenośny – 2.755,20 zł,
- stół bilardowy – 4.678,60 zł,
- stolik piłkarski – 2.380 zł,
- sprzęt agd ( ekspres do kawy, chłodziarko – zamrażarka, telewizor, suszarki do rąk, niszczarka) - 7.110 zł,
- witryna chłodnicza – 1.350 zł,
- meble ( 84 regały, 2 lamy, 2 skrzynie, 6 szaf, stoliki , biurka) - 40.842,83 zł,
- meble miękkie (14 puf, 5 sof, 30 foteli) – 39.991,41 zł,
- pozostałe drobne wyposażenie (pojemniki, dozowniki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, bile, kreda) - 5.824,13 zł;

**\*program komputerowy i czytnik – 1.168,50 zł;**

**\*projektor z okablowaniem – 46.989,04 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynosiły **1.519,43 zł** - zakup towarów i usług 1.519,43 zł (faktura za energię elektryczną za grudzień 2018 r.)

Należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 0 zł.