



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 2642

ZARZĄDZENIE NR 40/15 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosił 24.359.183 zł i został wykonany na kwotę 24.354.459,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po zmianach wynosił 22.986.281 zł i został wykonany na kwotę 22.494.634,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania;
- 3) plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 1.734.440 zł i został wykonany na kwotę 1.705.005,40 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 2014 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2014 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
Mirosław Reczko

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 23 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2014 rok**

Budżet gminy na 2014 rok ustalony został uchwałą nr 184/XXXV/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Kwotę przychodów stanowiły dochody w wysokości 26.576.716 zł, w tym: bieżące w kwocie 21.057.514 zł i majątkowe w kwocie 5.519.202 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł.

Kwotę rozchodów stanowić miały wydatki w wysokości 24.972.716 zł, w tym: bieżące w kwocie 19.611.312 zł i majątkowe w kwocie 5.361.404 zł oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.104.000 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.604.000 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.596.000 zł.

Uchwałą nr 202/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.03.2014 roku dokonano zmian w budżecie, w tym:

- dochody zmniejszono o ogólną kwotę (-)33.997 zł (ustalono na kwotę 26.820.847 zł,
- wydatki zwiększono o ogólną kwotę (+)197.101 zł (ustalono na kwotę 25.447.945 zł),
- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 231.098 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2013 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w związku z czym zmieniono też plan przychodów budżetu.

W 2014 roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które w stosunku do pierwotnego budżetu zmniejszyły dochody i wydatki, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

- 1) dochody w kwocie 24.359.183 zł, z tego bieżące w wysokości 22.282.610 zł oraz majątkowe w wysokości 2.076.573 zł;
- 2) wydatki w kwocie 22.986.281 zł, z tego bieżące w wysokości 21.251.841 zł oraz majątkowe w wysokości 1.734.440 zł;
- 3) przychody w kwocie 731.098 zł, w tym: 231.098 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2013 rok oraz 500.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- 4) rozchody w kwocie – 2.104.000 zł (kwota 1.596.000 zł stanowi spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych), w tym: kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych – 1.204.000 zł oraz kredyt pomostowy zaciągnięty w 2013 roku na wydatki w zakresie środków unijnych w kwocie 900.000 zł,
- 5) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.372.902 zł przeznaczona została na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody planowane w wysokości 24.359.183 zł wykonano na kwotę 24.354.459,72 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego;
- 2) wydatki planowane w wysokości 22.986.281 zł wykonano na kwotę 22.494.634,88 zł, co stanowi 97,86% wykonania planu rocznego.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 9.522.500 zł (kwota 1.978.000 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych), w tym:

- 185.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji oraz modernizacji świetlic wiejskich,
- 653.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach INTERREG,
- 249.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- 585.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec,
- 4.200.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku,
- 3.500.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku,
- 150.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie gminy Ciechanowiec w 2014 roku.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 9.385.577,16 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 9.522.500 zł (kredyty długoterminowe). Za 2014 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 136.922,84 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 136.923 zł stanowiąc będą przychody 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.174.975,87 zł, w tym:

* 392.939,99 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 15.211 zł - podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku, 161.169,83 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok oraz 216.559,16 zł pozostałe wydatki bieżące (w tym: 51.483,65 zł - koszty podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska nałożonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z tytułu czasowego magazynowania bez zezwolenia w okresie od 12.04.2010 r. do 30.06.2010 r. odpadów komunalnych na składowisku odpadów we wsi Nowodwory; 20.000 zł - sprzątanie ulic i zimowe utrzymanie dróg w m-cu grudniu; 1.026,06 zł – zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; 1.563,04 zł – zakup paliwa do samochodów będących własnością gminy; 307,50 zł – koszty odbioru padłych zwierząt; 105.167,31 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; 37.011,60 zł – koszty wywozu odpadów komunalnych w m-cu grudniu 2014 roku),

* 368.952,82 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 202.181,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, 143.643,97 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 r. i 23.127,65 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków),

* 61.529,51 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Lempicach, w tym: 28.054,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, 21.684,39 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 11.790,92 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda i zakup oleju opałowego),

* 50.960,13 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 30.385,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok; 20.474,93 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 r. i 100 zł na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie mienia),

* 52.769,48 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 29.260,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok; 20.638,55 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 2.870,23 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków),

* 197.991,13 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 114.952,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, 79.979,02 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku i 3.059,41 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, wywóz nieczystości i ubezpieczenie mienia),

* 49.832,81 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 28.652,17 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok; 21.180,64 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014 roku.

II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na 2014 rok ustalono i wykonano:

* plan przychodów uchwalono w kwocie 731.098 zł, w tym: 500.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy i 231.098 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2013 rok. (Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 11.245.402 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 11.476.500 zł, w tym: 10.576.500 zł - pożyczki i kredyty długoterminowe oraz 900.000 zł – kredyt pomostowy zaciągnięty w grudniu 2013 roku. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 231.098 zł stanowiły przychody 2014 r.),

* plan przychodów wykonano na kwotę 381.098 zł, w tym: 150.000 zł – zaciągnięty w XI 2014 roku kredyt długoterminowy i 231.098 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2013 rok,

* plan rozchodów uchwalono w kwocie 2.104.000 zł (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych),

* W 2014 roku plan rozchodów wykonano na kwotę 2.104.000 zł - spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym:

- 1.170.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,
- 34.000 zł z tytułu pożyczek długoterminowych,
- 900.000 zł - kredyt pomostowy zaciągnięty w XII 2013 roku na wydatki majątkowe realizowane w zakresie środków unijnych.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 24.359.183 zł wykonanie w 2014 roku wynosi 24.354.459,72 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

* dochody bieżące na plan 22.282.610 zł wykonano na kwotę 22.308.429,67 zł, co stanowi 100,12% wykonania planu rocznego (wykonane dochody bieżące stanowią 91,60% ogólnie zrealizowanych dochodów),

* dochody majątkowe na plan 2.076.573 zł wykonano na kwotę 2.046.030,05 zł, co stanowi 98,53% wykonania planu rocznego (wykonane dochody majątkowe stanowią 8,40% ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 655.271 zł wykonano na kwotę 655.233,29 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego i przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 4.500 zł i wykonano na kwotę 3.442,81 zł, co stanowi 76,51% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane są przez: Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim i Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 112.831 zł, a wykonanie wynosi 114.629,01 zł, co stanowi 101,59% wykonania planu rocznego, w tym:

* 11.798,01 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową,

* 102.831 zł – dotacja ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2013 r. - remont drogi gminnej relacji Łempice wieś.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 76.000 zł wykonano na kwotę 80.388,23 zł, co stanowi 105,78%. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 32.138,72 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (w opłatach zalega 3 osoby na łączną kwotę 447,96 zł),
- 48.157,85 zł za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą,
- 91,66 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 127.945 zł wykonano na kwotę 127.920,85 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- 10,85 zł - 5% opłat uzyskanych za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych, (95% środków z tych opłat przekazano na rachunek Wojewody Podlaskiego),
- 115.270 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna),
- 12.640 zł - środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które stanowią 80% kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Tablice informacyjno – turystyczne: Plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec”.

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 156.540 zł i wykonano na kwotę 121.824,65 zł, co stanowi 77,82%. Dochód w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone, w tym:

- 1.597,85 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 73.937,48 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów,
- 46.289,32 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

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 6.909.365 zł wykonano na kwotę 7.006.236,44 zł, co stanowi 101,40% wykonania planu rocznego, w tym:

*1.880.543,58 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,

- *711.710,96 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego,
 - *172.131,49 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
 - *149.228 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,
 - *135.778,87 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - *2.141,80 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
 - *57.301 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
 - *171.161 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 169.865 zł – targowica i 1.296 zł – „zieleniak” (dochody z tytułu opłaty targowej uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym),
 - *26.610,51 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 - * 28.45,86 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - *39.643 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
 - *656.011,68 zł wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 43.804,16 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 16.453,97 zł. Do właścicieli nieruchomości, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano przypomnienia wraz z informacją o stanie zobowiązań oraz 42 upomnienia. Niektóre zaległości uregulowane zostały po dniu 31.12.2014 r. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 515,17 zł),
 - *81.442,63 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
 - *2.741.806 zł wpływy realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych, gdzie przekazano 101,11 % planowanych środków. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów przekazuje gminie informacje szacunkowe, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu),
- Ponadto 152.036,06 uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 100,02% wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2014 r. wydano 36 zezwoleń na sprzedaż piwa, 19 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 24 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa oraz 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż wódki. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (dział 851).

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych:

1. Wpływy w podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości przekraczającej plan. Powodem było wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w związku z wątpliwościami, co do rzetelności deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania w deklaracji złożonej za 2009 rok. Organ podatkowy wydał decyzję w sprawie określenia wysokości tego zobowiązania w kwocie wyższej niż zadeklarował podatnik. W dniu 24 grudnia 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota z powyższej decyzji wraz z należnymi odsetkami.

W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w spłacie podatku od nieruchomości tj. wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 70.227 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.209 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. w tym podatku wynosi 12.320 zł i dotyczy jednego podatnika.

2. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 9 podatników.

3. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rudka. Należny podatek realizowany był terminowo. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 117,20 zł, która zapłacona została po okresie sprawozdawczym.

4. Podatek od środków transportowych płaci 4 podatników. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o łączną kwotę 1.094.995 zł, w tym:

* 1.078.375 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),

* 1.126 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego,

* 15.494 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych:

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 ogólnie wynosi ponad 100%, jedynie niższe wykonanie występuje w podatku od środków transportowych i w opłacie targowej. Na zaległości w podatkach miały wpływ przejściowe trudności finansowe podatników. W niektórych przypadkach zaległości z lat ubiegłych jak i bieżące objęte tytułami wykonawczymi są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe sukcesywnie, zgodnie z zasadami pierwszeństwa zaspokojenia, co powoduje wydłużenie się terminu egzekucji. Niektóre zaległości uregulowane zostały po okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2014 r. Prowadzone przez Komornika postępowanie egzekucyjne w podatku od środków transportowych wobec 3 podatników nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 25 podań o umorzenie zaległości podatkowej i umorzenie odsetek. Wydano 18 decyzji pozytywnych na kwotę 27.092 zł, w tym podatek od nieruchomości – 8.718 zł; podatek rolny – 4.313 zł; podatek leśny – 438 zł; podatek od środków transportowych – 13 623 zł.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 400 upomnień na łączną kwotę 207.596,34 zł, w tym: podatek rolny - 67 upomnień na kwotę 10.734,22 zł; podatek od nieruchomości – 63 upomnienia na kwotę 92.451,80 zł; podatek leśny – 15 upomnień na kwotę 818,73 zł; łączne zobowiązanie pieniężne – 252 upomnienia na kwotę 98.228,59 zł; podatek od środków transportowych – 3 upomnienia na kwotę 5.363 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 42 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 15.116 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 5 tytułów na kwotę 736 zł, łączne zobowiązanie pieniężne – 28 tytułów na kwotę 10.051 zł; podatek rolny – 8 tytułów na kwotę 812 zł, podatek od środków transportowych – 1 tytuł na kwotę 3.517 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o łączną kwotę 1.132.703 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 733.790 zł,
- podatek rolny - 296.792 zł,
- podatek od środków transportowych – 102.121 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 10.166.587 zł i wykonany został na kwotę 10.165.818,44 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w wysokości 5.483.920 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.462.104 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 154.068 zł,
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym w wysokości 232.18 zł,

- środki z budżetu państwa w kwocie 65.494,26 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów uchwalono na kwotę 459.534 zł i wykonano na kwotę 456.605,10 zł, co stanowi 99,36% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- * 16.690,34 zł - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych,
- * 52.601,11 zł – wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
 - * 773,16 zł - wpływy z różnych dochodów SP w Ciechanowcu,
 - * 3.500 zł - środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu, w tym: z BS w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „Aktywna rodzina wypoczywa aktywnie” – 1.500 zł i z Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERRISK – 2.500 zł,
 - * 4.080 zł - dotacja rozwojowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec – Droga do sukcesu”,
 - * 6.962,48 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla szkół podstawowych i koszty obsługi w wysokości 1% planowanych środków,
 - * 11.000 zł - środki pozyskane przez szkoły podstawowe ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach (w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu „Działaj Lokalnie”), w tym: Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu – 5.000 zł, Szkoła Podstawowa w Lempicach - 3.000 zł oraz Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym – 3.000 zł,
 - * 235.554 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - * 94.505,56 zł - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 5.932 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci na łączną kwotę 60.947,20 zł, opłaty stałe za pobyt dzieci na kwotę 23.540 zł, wpływy z różnych dochodów na kwotę 86,36 zł oraz środki pozyskane ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach (w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu „Działaj Lokalnie”) – 4.000 zł.
- * 15.422,40 zł – wpłaty za obiady uczniów gimnazjum (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, a koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
 - * 2.085,15 zł - wpływy z różnych dochodów Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym 1.628,99 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone w wyniku wypadku komunikacyjnego ogrodzenie,
 - * 4.000 zł - środki pozyskane przez Gimnazjum w Ciechanowcu ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach (w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu „Działaj Lokalnie”),
 - * 9.430,90 zł - wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 3.257.865 zł zrealizowany został w wysokości 3.228.240,02 zł, co stanowi 99,09% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * 59.000 zł na bieżące koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu, w tym 20.000 zł na zakup drobnego wyposażenia,
- * 13.498,80 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

* 2.201.847,71 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

* 22.655,94 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,

* 388.907,26 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

* 4.830,10 zł na wypłatę dodatków energetycznych,

* 233.435,88 zł na wypłatę zasiłków stałych,

* 125.000 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

* 22.482,36 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

* 54.311,95 zł na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz realizację programu rządowego „Karta dużej rodziny”,

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

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 10.866,02 zł, w tym:

- 7.621,75 zł - zwrot 50% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (w I półroczu 2014 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne z tytułu zaliczek alimentacyjnych od 8 dłużników oraz wpłynęły dochody z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% wyegzekwowanych świadczeń przekazane z gmin na terenie których zamieszkuje dłużnik alimentacyjny).
- 3.154,50 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystały trzy osoby samotne i 1 rodzina pięcioosobowa, w tym jedna osoba została zwolniona z wnoszenia opłat z powodu znacznych wydatków ponoszonych na leczenie).
- 71,80 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 jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono 2 rodzinom. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku,
- 17,97 zł – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym OPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów uchwalony na kwotę 73.950 zł wykonany był na kwotę 68.233,29 zł, co stanowi 92,27% wykonania planu rocznego i są to dotacje rozwojowe otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację dwóch projektów, w tym:

* 52.724,06 zł na koszty projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego”. Projekt ma na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi,

* 15.509,23 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie”. Projekt ma na celu bezpłatną pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w wysokości 146.254 zł wykonany został na kwotę 142.995,30 zł, co stanowi 97,77% wykonania planu rocznego, w tym:

- 116.788 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec,
- 26.207,30 zł – dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 135.968 zł wykonany został na kwotę 136.862,24 zł, co stanowi 100,66% wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano:

* 1.857,88 zł - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku,

* 4.100 zł - wpływy z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli w II kwartale 2013 roku,

* 18.767,68 zł – część środków pozyskanych z WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2014 r. odpadów azbestowych z terenu gminy Ciechanowiec, pozostałe środki w kwocie 17.164,44 zł wpłynęły do budżetu w lutym 2015 roku w ramach refundacji poniesionych kosztów,

* 1.200 zł - wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu,

* 110.936,68 zł - środki finansowe przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, kar z tytułu samowolnego usuwania drzew oraz za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych. Nadmieniam, że powyższe środki zostały wykorzystane na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90001, 90002, 9004 i 90005.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 2.076.573 zł w 2014 roku wykonano na kwotę 2.046.030,05 zł, co stanowi 98,53 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Dział 600 rozdział 60078 – 547.815 zł** – środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Kukawka w ciągu drogi gminnej wsi Kułaki” zniszczonego w wyniku klęski powodzi, która wystąpiła w dniach 13-15 kwietnia 2013 roku.

2. **Dział 700 rozdział 70005 – 31.502 zł** uzyskano z tytułu sprzedaży mienia gminnego, w tym: 4.228 zł za sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0087 ha położonej przy ulicy Szkolnej; 24.549,50 zł za sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Mostowej 6/3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej; 2.724,50 zł za sprzedaż udziału w części 3/21 w nieruchomości gruntowej o pow. 0,9500 ha położonej we wsi Przybyszyn.

3. **Dział 750 rozdział 75023 – 39.028,51 zł** - środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”.

Planowane w budżecie środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” nie wpłynęły, ponieważ realizacja rzeczowa zadania została przesunięta na 2015 rok.

4. **Dz. 754 rozdział 75412 – 15.000 zł** - środki z WFOŚiGW w Białymstoku otrzymane na dofinansowanie zakupu używanego samochodu strażackiego dla OSP w Wojtkowicach Starych.

5. **Dział 801 rozdział 80110 – 600.797,16 zł** - refundacja kosztów poniesionych w 2013 roku na realizację projektu unijnego w ramach RPOWP pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu” (zakup i instalacja pomp ciepła w budynku Gimnazjum w Ciechanowcu”.

6. **Dział 852 rozdział 85203 – 499.002,52 zł** - środki z budżetu państwa przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. „Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla 30 osób”.

7. **Dział 900 rozdział 90001 – 278.999,97 zł** – otrzymane środki z funduszy unijnych stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu.

8. **Dział 921 rozdział 92109** – 33.884,89 zł – otrzymane środki z funduszy unijnych stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogrodzenia wokół budynku dawnej Synagogi”.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 22.986.281 zł wykonanie w 2014 r. wynosi 22.494.634,88 zł (97,86% wykonania rocznego), w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 21.251.841 zł wykonano na kwotę 20.789.629,48 zł, co stanowi 97,83% wykonania rocznego (zrealizowane wydatki bieżące stanowią 92,42% zrealizowanych ogółem wydatków budżetu);

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.734.440 zł wykonano na kwotę 1.705.005,40 zł, co stanowi 98,30% wykonania planu rocznego (wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 7,58% ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 726.571 zł wykonany został na kwotę 717.423,75 zł, co stanowi 98,74%. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- * 3.500 zł wydatkowano na oczyszczenie i odmulenie rowu odwadniającego we wsi Pobikry,
- * 24.927,21 zł wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej, w tym: odmulenie mechaniczne dna rowów koparko-odmularką na długości 4.756 mb, przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych – 6 szt.,
- * 13.908 zł wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2% odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,
- * 18.055,25 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom części środków za padłe zwierzęta,
- * 1.800 zł wydatkowano na koszty transportu oraz odbioru padłych zwierząt od rolników,
- * 642.421,71 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 987 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 983 pozytywne decyzje),
- * 12.811,58 zł wydatkowano na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ponoszone przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, w tym: 4.630,60 zł – koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz 3.563,52 zł – zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie,

* środki planowane w kwocie 7.700 zł na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych na rzece Nurzec w mieście Ciechanowiec nie zostały wydatkowane, ponieważ Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku nie dokonał obciążenia gminy kosztami za 2014 rok (decyzją Nr RA.6224-4/03 z dnia 15.04.2003 r. Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem określono procentowy udział poszczególnych użytkowników w kosztach robót ustalając dla Miasta Ciechanowiec 40% udziału w kosztach za dozór i utrzymanie urządzeń jazu oraz terenu wokół jazu).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 388.430 zł wykonano na kwotę 378.219,44 zł, co stanowi 97,37 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 13.289,43 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 6.779,15 zł - zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego, 1.537,50 zł - zakup masy bitumicznej do naprawy dróg, 738 zł – zakup pospółki żwirowej do naprawy nawierzchni drogi dojazdowej położonej w ograniczeniu wsi Antonin, 4.103,28 zł – zakup 30 szt. odblaskowych znaków drogowych oraz 60 szt. uchwyty do znaków, 131,50 zł – zakup materiałów budowlanych zużytych do naprawy wiaty przystankowej położonej na terenie sołectwa Dąbczyn,

* 223.594,68 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych, w tym 137.978,77 zł w ramach FS,

* 11.197,02 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 739,32 zł – naprawa oznakowania pionowego 3 przejść dla pieszych na 2 skrzyżowaniach ulic: 11-go Listopada i Szkolnej oraz Kazimierza Uszyńskiego i Wojska Polskiego; 1.586,65 zł – usunięcie karp po wycince drzew rosnących w granicy pasa drogowego drogi gminnej we wsi Pobikry oraz udrożnienie odkrytego odcinka rowu o długości 90 mb (odwadniającego drogę gminną we wsi Pobikry); 8.129,37 zł – wykonanie znaków poziomych (przejścia dla pieszych oraz linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe) na jezdniach asfaltowych położonych w ograniczeniu miasta Ciechanowiec; 741,68 zł – wykonanie odmulenia rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi gminnej w ograniczeniu wsi Kułaki,

* 130.138,31 zł wydatkowano przy współudziale środków z budżetu państwa na remont drogi gminnej we wsi Lempice.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków uchwalono w wysokości 142.400 zł i wykonano na kwotę 140.571,64 zł, co stanowi 98,72% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy UM w kwocie 130.071,64 zł, w tym:

* 109.118,55 zł na płace i pochodne od plac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji,

* 6.929,85 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

* 6.218,56 zł na zakupy, w tym: 515,91 zł - środki czystości i herbata dla pracowników, 3.410,99 zł - tonery do drukarki laserowej; 525 zł - okładki okolicznościowe; 654,36 zł - niszczarka biurowa; 158,40 zł - dyplom okolicznościowy z okazji 60 lecia OSP w Kuczynie, 500 zł – tomiki poezji Eugenii Wilbik, 453,90 zł – drobne wyposażenie(czytniki kart pamięci, baterie do lamp błyskowych, szablony),

* 5.804,68 zł na usługi pozostałe, w tym: 1.843,76 zł - kontynuacja domeny internetowej ciechanowiec.pl i opłata za serwer; 984 zł - moduł prasowy w Gazecie Współczesnej (z cyklu Mała Ojczyzna); 381,30 zł - druk ulotek promujących zabytki sakralne Gminy Ciechanowiec; 2.558,40 zł - druk biuletynu „Wieści Ciechanowieckie”; 37,22 zł – usługi pocztowe.

* 2.000 zł na roczną składkę członkowską za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).

2. Dotację w kwocie 10.500 zł przekazaną dla Gminy Drohiczyn na realizację wspólnego projektu pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”. Przekazana kwota stanowi udział własny gminy w kosztach koordynacji projektu realizowanego wspólnie z gminami: Drohiczyn, Janów Podlaski, Konstantynów, Perlejewo i Siemiatycze.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 166.600 zł i wykonano na kwotę 144.684,46 zł, co stanowi 86,85% wykonania planu rocznego, w tym:

* 742 zł – wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla 1 członka Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,

* 23.388,97 zł – remont dwóch odcinków placu gminnego przy ulicy Szkolnej o szerokości 4,5 m i łącznej długości ok. 58 m w ramach, którego rozebrano istniejącą nawierzchnię i wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie stabilizowanej z kruszyw naturalnych z dodatkiem 35% kruszyw łamanych,

* 17.097 zł – remont elewacji szczytowej budynku gminnego przy Placu 3 Maja 7 w ramach, którego wykonano: naprawę tynków zewnętrznych, docieplenie ściany szczytowej i cokołu budynku z płyt styropianowych, wyprawę cienkowarstwową z tynku mineralnego, wymianę obróbek blacharskich,

* 568,26 zł – ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach,

* 3.359,61 zł – opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych oraz założenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec,

- * 280 zł – wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia, sprostowania wpisów w księgach wieczystych oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- * 713,27 zł – wykonanie kopii map zasadniczych, kopii map wielkoformatowych oraz map topograficznych niezbędnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- * 92 zł – wykonanie i przekazanie dla Ministerstwa Sportu i Turystyki kopii dokumentacji technicznych obiektów sportowych „Orlik”,
- * 615 zł – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zgłoszeniowej) na utwardzenie terenu działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec we wsi Łempice,
- * 276,01 – opłata roczna za dzierżawę działki będącej w zarządzie Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk,
- * 10.740,36 zł – opracowanie 59 projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- * 123 zł – aktualizacja operatu szacunkowego dotyczącego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Ciechanowiec,
- * 2.100 zł – ustalenie przebiegu granic drogi gminnej dojazdowej położonej w obrębie wsi Kobusy; ustalenie przebiegu linii rozgraniczającej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Koce Basie; ustalenie położenia punktów styku drogi gminnej dojazdowej z drogą powiatową położoną w obrębie wsi Kozarze,
- * 1.850 zł – wycinka 2 drzew (jesion wyniosły) i usunięcie karp po ściętych drzewach na terenie działki gminnej we wsi Czaje Wólka, na której zlokalizowany jest budynek świetlicy wiejskiej,
- * 1.800 zł – wynagrodzenie dwóch członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- * 34.440 zł – wykonanie II etapów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec,
- * 1.750 zł – wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych,
- * 1.200 zł – wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu położenia punktów granicznych działki w obrębie wsi Pobikry (mogiła zbiorowa żołnierzy armii Napoleońskiej),
- * 2.769,72 zł – koszty wykonania układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku SP w Ciechanowcu oraz wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu).
- * 25.255,21 zł - zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- * 7.646,20 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu oraz budynków pozostałych stanowiących własność gminy,
- * 5.584,20 zł – wymiana drzwi wejściowych w budynku stanowiącym własność gminy, gdzie obecnie mieści się Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach,
- * 2.293,65 zł -a zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (koszty przeglądu technicznego budynku, odprowadzenia ścieków, monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków uchwalony w kwocie 7.044 zł wykonano na kwotę 7.040 zł - remont kapliczki wpisanej do rejestru zabytków we wsi Winna Stara (zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 2.848.515 zł wykonano na kwotę 2.747.202,54 zł, co stanowi 96,44 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) 230.476,56 zł (w tym: 115.270 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone; 115.206,56 zł – środki własne gminy) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
- * 202.318,63 zł na płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 13.212 zł,
 - * 11.994,79 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - * 500 zł - koszt obsługi muzycznej jubileuszu 50-lecia pożycia w związku małżeńskim par z terenu gminy Ciechanowiec,
 - * 2.589,58 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły bhp – 515,91 zł; druki do USC i Referatu Spraw Obywatelskich – 1.107,65 zł, organizacja jubileuszy (50-lecia zawarcia małżeństw oraz 100-lecia urodzin) – 966,02 zł,
 - * 11.733,56 zł na usługi pozostałe, w tym: serwis oprogramowania SELWIN do ewidencji ludności – 6.612,48 zł, koszty wysyłek pocztowych – 12,30 zł, serwis oprogramowania, konserwacja i aktualizacja programu USC – 2.463,68 zł, organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństw – 2.455,10 zł, wykonanie dyplomu na jubileusz 100-lecia urodzin -190 zł,
 - * 1.340 zł na szkolenie kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej;
- 2) 9.712,08 zł - dotacja udzielona w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie funkcjonowania w 2014 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg (wydatek dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie);
- 3) 152.784,51 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym:
- * 92.658,40 zł na diety: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, radnych i przewodniczących komisji,
 - * 37.088,46 zł na płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady,
 - * 2.351,22 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - * 6.638,77 zł na zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, pamiątkowych publikacji książkowych (z okazji jubileuszu istnienia samorządu), artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych oraz prenumeratę czasopism,
 - * 14.047,66 zł na usługi bieżące, w tym: 6.540 zł - organizacja jubileuszu 25-lecia istnienia samorządu, 6.067,66 zł – koszty wyjazdu radnych i sołtysów do Wilna, 1.440 zł – organizacja wigilii dla radnych i jednostek pomocniczych gminy;
- 4) 1.994.262,52 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym:
- * 1.952,24 zł na zakup: okularów ochronnych dla 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych oraz odzieży roboczej dla kierowcy,
 - * 1.426.758,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi,
 - * 91.913,83 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - * 42.743 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników),
 - * 1.950 zł na koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej),
 - * 143.978,69 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej – 5.166,07 zł, olej opałowy do budynku Urzędu – 54.418,35 zł, artykuły bhp oraz ubrania robocze dla sprzętaczek - 3.822,44 zł, druki i artykuły biurowe – 21.842,28 zł, olej napędowy do BUSA i SKODY – 25.742,86 zł, środki czystości – 5.794,96 zł, niszczarka, monitor oraz inne drobne akcesoria komputerowe – 3.006,99 zł, artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu oraz organizację spotkań – 2.022,57 zł, wyposażenie (meble, wieszaki na salę konferencyjną, oprawy oświetleniowe na salę

konferencyjną, artykuły przemysłowe i elektryczne niezbędne do remontu i napraw w UM) – 13.740,72 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 1.760,79 zł, leki do apteczki i ciśnieniomierz – 1.181,45 zł, olej silnikowy do samochodu SKODA i samochodu RENAULT oraz drobne części zamienne do samochodów – 4.965,21 zł, karta do elektronicznego podpisu Burmistrza i Skarbnika – 514 zł,

* 31.455,97 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu,

* 13.945,19 zł na usługi remontowe budynku Urzędu,

* 714 zł na badania wstępne i okresowe pracowników,

* 148.290,60 zł na zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna urzędu – 47.970 zł, przesyłki pocztowe – 36.001,12 zł, udział Burmistrza w obradach Forum Związku Gmin Wiejskich – 3.649,36 zł, abonament za dostęp do programu aktów prawnych „Lexis” – 4.794,54 zł, odnowienie pokoi biurowych UM – 14.239 zł, zakup i montaż wykładzin podłogowych – 10.269,27 zł, odnowienie sali konferencyjnej (malowanie, cyklinowanie, zakup i montaż rolet w oknach) – 5.312,12 zł, naprawa kserokopiarki i odkurzacza - 755 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 4.306,39 zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.300 zł, wydatki związane z utrzymaniem samochodów (drobne naprawy, wymiana oleju i opon) - 1.805,39 zł, serwis i aktualizacja systemu BUDŻET, licencje do programów – 11.833,78 zł, przeglądy techniczne: budynku Urzędu, gaśnic, kserokopiarek oraz wymiana czujki monitoringu – 2.569,87 zł, abonament radiowy za 2014 rok - 341,86 zł, naprawa centrali telefonicznej – 1.414,50 zł, naprawy mebli i urządzeń łazienki w budynku UM – 1.162,40 zł, wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 320 zł, usługi kominiarskie – 246 zł.

* 1.317,29 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet,

* 3.106,35 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy),

* 12.525,80 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 3.176,24 zł na podróże służbowe pracowników Urzędu,

* 17.810,05 zł na opłaty i składki, w tym: 8.769 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia; 9.041,05 zł - składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra” oraz do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”,

* 44.023,37 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % rocznego odpisu),

* 3.386 zł na podatek leśny i od środków transportowych,

* 5.215,80 zł na szkolenia pracowników;

5) 19.434 zł wydatkowano na wykonanie i zamontowanie w centrum miasta (na ścianie budynku mieszkalnego będącego w zasobach ADM) dwóch tablic o wymiarach 450 cm x 450 cm każda z planem miasta i mapą gminy Ciechanowiec. Wydatek współfinansowany był ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Tablice informacyjno-turystyczne - plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec”. Całkowita wartość projektu wynosiła 19.434 zł, w tym: środki unijne – 12.640 zł i środki własne gminy – 6.794 zł. Celem projektu była promocja potencjału kulturalnego i turystycznego gminy Ciechanowiec i obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” oraz poprawa dostępności do informacji turystycznej;

6) 340.532,87 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:

* 55.800 zł - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu,

* 160.431,11 zł - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat, w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 6.432 zł,

* 28.703,52 zł - wynagrodzenia agencji-prowizyjne, w tym: 23.670 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 5.033,52 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu,

* 4.347,80 zł - koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec,

* 32.560,83 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe – 2.680 zł; paliwo do wykaszarki i drobne narzędzia do sprzątania targowicy – 431,90 zł; bilety opłaty parkingowej i targowej – 1.388,18 zł; puchary i statuetki dla sportowców, 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 ogólnomiejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 15.058,55 zł; kwiaty do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało – 615 zł; materiały biurowe, druki, nakazy płatnicze, bankowe dowody wpłaty – 3.806,10 zł; artykuły spożywcze – 171,73 zł; artykuły bhp dla pracowników - 515,91 zł; czasopisma i literatura fachowa – 705,46 zł; zakup „Monografii Ciechanowca” – 5.439 zł oraz zakup zestawu komputerowego na potrzeby Referatu Finansowego (podatki) - 1.749 zł,

* 440,21 zł - zakup energii elektrycznej i wody na targowicę miejską,

* 56.699,16 zł – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600 zł - opłata za usługi bankowe „Home Banking”; 900,24 zł – roczna dzierżawa pojemnika na odpady komunalne na targowicy i wywóz nieczystości ciekłych z targowicy; 4.227 zł - wynajem autobusu na przewóz: sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe oraz Chóru Ciechanowieckiego na Litwę; 4.161,30 zł – pobyt delegacji na Litwie; 980 zł – koszt nauki pływania uczniów szkół podstawowych; 10.062,75 zł - przesyłki pocztowe związane z poborem i egzekucją podatków lokalnych; 617,46 zł - druk plakatów informacyjnych na festyn „Wianki na Nurcu”; 19.762,41 zł - serwis i aktualizacja programu komputerowego „PODATKI”; 1.194 zł - spotkanie autorskie z reżyserem filmu „Jan Paweł II. Szukałem Was”; 322 zł - pranie flag; 5.742 zł – wywóz odpadów komunalnych z targowicy miejskiej; 1.440 zł - organizacja wigilii dla jednostek pomocniczych gminy; 3.690 zł – wydanie promocyjnego modułu prasowego w magazynie „Forbes”,

* 602,24 zł - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat,

* 948 zł – szkolenia pracowników.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 156.540 zł wykonany został na kwotę 121.824,65 zł, co stanowi 77,82% wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje

z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

- dotacja w kwocie 1.597,85 zł została wykorzystana na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne od płac osób prowadzących aktualizację rejestru wyborców oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej),
- dotacja w kwocie 73.937,48 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza (47.460 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 26.477,48 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 wyborczych),
- dotacja w kwocie 46.289,32 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku (22.880 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 23.409,32 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych, usługi telefoniczne oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 271.937 zł wykonano na kwotę 250.661,67 zł, co stanowi 92,18 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) dofinansowanie ze środków własnych funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych na łączną kwotę 5.740 zł, w tym:

- 1.000 zł - dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem 4 funkcjonariuszy przez 8 godzin pełniło służbę ponadnormatywną na terenie miasta Ciechanowiec),
- 2.415 zł - zakup i przekazanie do Posterunku Policji w Ciechanowcu drobnego wyposażenia (2 niszczarki, mikrofalówka i 2 lampy biurowe),
- 2.325 zł - zakup i przekazanie do Posterunku Policji w Ciechanowcu zestawu komputerowego (laptop);

2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 244.921,67 zł, z czego:

* na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych w okresie: IV kwartał 2013 roku i I, II, III kwartał 2014 roku wydatkowano 42.601,47 zł,

* na płace i pochodne od płac oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 3 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu wydatkowano 13.988,68 zł,

* na koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej) wydatkowano 38.732,79 zł,

* na zakupy wydatkowano 68.807,13 zł, w tym: 21.323,71 zł – paliwo do 10 samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy), 17.368,27 zł – olej opałowy dla OSP: Ciechanowiec, Kozarze oraz Tworkowice, 2.646,40 zł – olej opałowy do nagrzewnicy OSP Pobikry, 5.535,05 zł – ubrania specjalne dla jednostek OSP: Ciechanowiec, Tworkowice, Wojtkowice Stare, 4.584,54 zł – mundury wyjściowe i koszarowe dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Tworkowice, 11.550,24 zł – materiały i części do naprawy 3 samochodów OSP Ciechanowiec, 3.170 zł – akumulatory wymienione w samochodach OSP: Ciechanowiec, Tworkowice, Pobikry, 1.763,67 zł – kalendarze, czasopismo „Strażak”, publikacja zarządzania kryzysowego, statuetka Floriana, wiazanki okolicznościowe, 865,25 zł – drobne części zamienne (klamka do drzwi, czujki i dysza do nagrzewnicy OSP Kozarze, części do piły spalinowej),

* na zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 6.644,75 zł,

* na opłatę za energię elektryczną zużyty w budynkach OSP i wodę zużyty w akcjach ratowniczych wydatkowano 13.757,33 zł,

* na remonty wydatkowano 23.731,92 zł, w tym 9.205 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,

* na badania lekarskie członków OSP wydatkowano 729,50 zł,

* na usługi pozostałe wydatkowano 25.057,10 zł, w tym: 1.918,80 zł – monitorowanie systemu alarmowego w OSP Ciechanowiec i Pobikry, 2.304 zł – okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych, 9.200 zł – usługa gastronomiczna dla członków jednostek OSP z okazji obchodów Święta Strażaka, jubileuszu 60-lecia OSP Tworkowice i Święta 11-go Listopada, 3.300 zł – za usługę blacharsko - lakierniczą samochodu OSP Ciechanowiec, 2.143,37 zł – naprawa samochodów pożarniczych: OSP Ciechanowiec i OSP Pobikry, 1.599,45 zł – naprawa radiotelefonu, przestrojenie radiostacji OSP Kozarze, programowanie terminalu systemu alarmowego w OSP Ciechanowiec, naprawa syreny OSP Koce Basie, naprawa selektywnego wywołania w OSP Pobikrach, 2.523 zł – wywóz odpadów komunalnych z jednostek OSP, 377,45 zł – wywóz nieczystości ciekłych z jednostek OSP i eksploatacja pojemników na śmieci, 686,12 zł – przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, szklenie okien w OSP Koce Basie, 1.004,91 zł – przegląd sprzętu gaśniczego i sprzętu hydraulicznego jednostek OSP,

* na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec wydatkowano 369 zł,

* na grupowe ubezpieczenie członków jednostek OSP wydatkowano 840 zł,

* na ubezpieczenie samochodów strażackich wydatkowano 9.062 zł,

* na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy wydatkowano 600 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 396.000 zł i został wykonany na kwotę 395.448,84 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 8.810.226 zł, a wykonano na kwotę 8.765.827,77 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie „Oświaty” przedstawiają się następująco:

- 1) dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego „EDUKATOR” w Łomży przekazano dotację w kwocie 190.425,51 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach, w tym na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ze środków budżetu państwa przekazano 222,75 zł. Podstawę naliczenia miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do tej szkoły (w okresie I-VIII dla 17 uczniów, a w okresie IX-XII dla 19 uczniów). Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii, wody i materiałów biurowych, monitoring, badania okresowe, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości oraz opłaty telekomunikacyjne. Dotacja przekazywana była w wysokości równej wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. W 2014 roku dotacja na 1 ucznia wynosiła 891,83 zł miesięcznie. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach;
- 2) Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 3.694.286,95 zł, w tym:
 - * 130.424,60 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej,
 - * 2.901.008,40 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (32,16 etatu), administracji (6,08 etatu) i obsługi (13,83 etatu), w tym: 10 nagród jubileuszowych na kwotę 44.416,50 zł; nagrody uznaniowe na kwotę 22.950 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługi i nauczycieli na kwotę 3.298,91 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 78.273,72 zł, 2 odprawy w związku z likwidacją etatów (pracownicy administracji i obsługi) – 15.660 zł oraz 2 odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi – 31.320 zł,
 - * 178.321,20 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - * 600 zł na koszty wykonania instalacji elektrycznej w sali komputerowej oraz przegląd instalacji c.o.,
 - * 4.080 zł na realizację ze środków unijnych projektu pn. „Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec – droga do sukcesu”, w tym: 4.080 zł - wynagrodzenia logopedy pracującego w SP w Lempicach i w SPw Radziszewie Starym,
 - * 210.431,85 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 149.010,41 zł; materiały do drobnych napraw (artykuły malarskie, hydrauliczne, żarówki) – 3.983,32 zł; środki czystości – 5.649,84 zł; prenumerata prasy, publikacje książkowe – 1.488,73 zł; druki – 1.030,24 zł; materiały biurowe – 4.865,49 zł; części do samochodu – 1.124,50 zł; artykuły bhp przysługujące pracownikom (odzież ochronna, woda) – 578,52 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady – 3.545,29 zł; tonery i taśmy do drukarek – 2.330,65 zł; akcesoria komputerowe (myszy, pamięć, karty sieciowe) – 852,81 zł, 4 zestawy komputerowe – 7.516 zł; drobne wyposażenie (4 tablice do sal lekcyjnych, 3 telefony komórkowe, wkrętarka, czajnik, wykładzina dywanowa, gaśnice, wertikale do okien) – 4.297,57 zł; wiązanki okolicznościowe – 530 zł; materiały do remontu łazienki chłopców (glazura,

terakota, materiały elektryczne, hydrauliczne, drzwi) - 12.092,48 zł; półki do pomieszczenia na archiwalną dokumentację - 3.650 zł; wykładzina PCV do sali lekcyjnej - 1.386 zł oraz elementy placu zabaw (pomost wiszący oraz 2 bujaki sprężynowe) - 6.500 zł (na ten cel otrzymano środki ze Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach w kwocie 5.000 zł w ramach realizacji projektu „Aktywna rodzina wypoczywa aktywnie”),

* 57,25 zł na zakup ze środków budżetu państwa materiałów biurowych do obsługi zadania zleconego związanego z zakupem podręczników dla uczniów klas I,

* 5.742 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników dla uczniów klas I,

* 29.018,33 zł na zakup energii elektrycznej i wody,

* 15.952,15 zł na usługi remontowe toalet szkolnych,

* 1.818 zł na badania okresowe pracowników,

* 92.697,85 zł na usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe - 1.217,40 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych - 10.027,88 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy - 2.730 zł; monitoring systemu alarmowego - 1.101,50 zł; badanie techniczne samochodu i wymiana dowodu rejestracyjnego - 171,50 zł; roczny abonament za Leksa - 2.209,72 zł; nowelizacje programu płacowego - 1.600 zł; abonament za dostęp do modułu świadectwa i serwisu „Pedagogia” - 1.456,27 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 178,35 zł; przygotowanie obiadów dla dzieci - 54.124,10 zł; konserwacja i dozór techniczny platformy schodowej - 834 zł; usługi drobne (pranie obrusów, naprawa: samochodu, radioodtwarzacza i systemu alarmowego, wynajem ciągnika, wykonanie odbitek zdjęć, oprawienie arkuszy ocen, utrzymanie domeny internetowej) - 1.551,03 zł; przegląd i konserwacje gaśnic - 222,63 zł; usunięcie awarii kanalizacji burzowej - 334,86 zł; kontrola stanu technicznego kotłów w kotłowni oraz konserwacja kotłów olejowych - 3.471,30 zł; wycinka drzew na posesji szkoły - 2.583 zł; udział we współzawodnictwie sportowym - 100 zł; naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1.895,90 zł; montaż kabin łazienkowych i drzwi w łazience chłopców - 1.199 zł; pomiar wydajności hydrantów - 312,42 zł; przegląd budowlany i elektryczny budynku szkoły - 4.607,50 zł; aktualizacja programu antywirusowego - 419,49 zł; montaż i demontaż szaf w księgowości - 350 zł,

* 1.155,99 zł na usługi za dostęp do sieci Internet,

* 1.522,34 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, głównego księgowego oraz dozorca),

* 2.747,66 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 2.298,33 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników,

* 2.981 zł na ubezpieczenie mienia szkoły oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rosbach,

* 111.700 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

* 1.730 zł na szkolenia pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.;

3) Szkoła Podstawowa w Lempicach wydatkowała 552.233,25 zł, w tym:

* 21.119,35 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

* 417.237,14 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (6,5 etatu) i obsługi (1 etat), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli - 16.204,82 zł, ekwiwalent dla 2 nauczycieli za niewykorzystany urlop - 2.953,09 zł, 2 nagrody jubileuszowe - 14.472,73 zł, nagrody uznaniowe - 2.700 zł,

* 28.677,20 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

* 49.704,47 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego - 45.140,65 zł; środków czystości - 1.271,97 zł; materiałów biurowych i druków - 968,92 zł; benzyny do kosiarki - 126,99 zł; tonera do kserokopiarki - 739,39 zł; klawiatury i zasilacza do komputera - 280 zł; programu antywirusowego - 490,51 zł; obuwia roboczego dla sprzątaczk oraz mydła dla pracowników - 190,33 zł; artykułów przemysłowych (szpadeł, żarówki i materiały do malowania placu zabaw) - 436,31 zł oraz prenumerata „Młodego Technika” - 59,40 zł,

* 338,25 zł na zakup środków żywności dla uczniów,

* 395,98 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników dla uczniów klas I,

* 5.492,60 zł na zakup energii elektrycznej i wody,

* 6.978,41 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.430,19 zł; przegląd przewodów wentylacyjnych – 307,50 zł; monitoring obiektu szkoły – 960 zł; przegląd i konserwacja gaśnic – 263,22 zł; naprawa odkurzacza – 95 zł; przegląd techniczny budynku szkoły – 369 zł; konserwacja kotła olejowego – 553,50 zł oraz wycieczka uczniów do Warszawy sfinansowana ze środków Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach w ramach projektu pn. „To jest moje miejsce, to jest mój dom – 25 lat wolności w Polsce Lokalnej” - 3.000 zł,

* 350,88 zł na usługi za dostęp do sieci Internet,

* 899,97 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 980 zł na ubezpieczenie mienia szkoły,

* 20.159 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 547.926,02 zł, w tym:

* 25.281,96 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

* 420.255,37 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (6,5 etatu) i obsługi (1 etat), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 19.244,56 zł i nagrody uznaniowe – 3.200 zł,

* 29.600,90 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

* 36.595,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego – 31.909,71 zł; artykułów biurowych i druków – 589,55 zł; artykułów bhp przysługujących pracownikom – 691,51 zł; materiałów do napraw (hydrauliczne, elektryczne) – 745,10 zł; środków czystości – 589,45 zł; drobnego wyposażenia (akcesoria komputerowe, drabina, odkurzacz) – 649,99 zł, ceraty na stoły do jadalni -1.155,45 zł; tonera i tuszu do drukarek – 245,50 zł; programu antywirusowego– 467,15 zł; benzyny do kosiarki – 201,74 zł,

* 2.669,10 zł na zakup artykułów żywnościowych dla uczniów (jogurty i bułki),

* 544,50 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników dla uczniów klas I,

* 4.766,21 zł na zakup energii elektrycznej i wody,

* 280 zł na badania okresowe pracowników,

* 4.998,29 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości – 191,40 zł; konserwacja gaśnic – 114,39 zł; naprawa kosi spalinowej – 125 zł; przegląd i naprawa kserokopiarki – 615 zł; przegląd: przewodów kominowych, budynku szkoły – 667,50 zł; aktualizacja programów komputerowych – 220 zł; wypożyczenie odkurzacza – 65 zł oraz wycieczka do Warszawy sfinansowana ze środków Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach w ramach projektu „Otwarte drzwi” – 3.000 zł,

* 350,88 zł na usługi za dostęp do sieci Internet,

* 836,84 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły),

* 787,81 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 800 zł na ubezpieczenie mienia szkoły,

* 20.159 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

5) na funkcjonowanie oddziałów „O” przy 3 szkołach podstawowych wydatkowano 429.044,81 zł, w tym:

* 292.595,24 zł – SP w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac dla 4 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

* 94.193,84 zł – SP w Łempicach (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,76 etatu, w tym zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym),

* 42.255,73 zł – SP w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1,44 etatu, w tym zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim);

6) na funkcjonowanie Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 666.213,58 zł, w tym:

* 16.533 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

* 428.897,22 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (4,58 etatu) i obsługi (4,5 etatu), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 4.468,87 zł i nagrody uznaniowe – 2.400 zł,

* 27.051,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

* 69.007,89 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego – 51.997,52 zł; oleju do kosiarki – 200,01 zł; środków czystości – 2.288,22 zł; druków, materiałów biurowych i papieru xero – 1.518,82 zł; wyposażenia do kuchni – 281 zł.; artykułów opatrunkowych do apteczki – 250,80 zł; artykułów przemysłowych do napraw łazienek i sal – 2.483,42 zł; wykładziny dywanowej i chodników – 1.988,50 zł; drobnego wyposażenia (tablice korkowe, radioodtwarzacz, wiertarka i zawory do grzejników – 2.620,70 zł; rekwizytów (pacyнки, peruki, manekin wystawowy i rekwizyty teatralne) zakupione ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach na realizację projektu pn. „Scena małego artysty” – 4.000 zł oraz prenumerata prasy i literatury fachowej – 1.378,90 zł,

* 23.728,53 zł na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki,

* 971 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (gry edukacyjne, wykładzina z motywem),

* 8.249,93 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu,

* 195 zł na badania okresowe pracowników,

* 70.929,85 zł na usługi pozostałe, w tym: roczny abonament RTV – 208,45 zł; odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika – 2.781,22 zł; opłata za zakup obiadów dla dzieci – 64.505,20 zł; monitoring obiektu – 1.180,80 zł; konserwacja kserokopiarki i kotłów centralnego ogrzewania – 1.885,18 zł; przegląd techniczny budynku przedszkola – 369 zł,

* 589,41 zł na usługi za dostęp do sieci Internet,

* 726,05zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 797 zł na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego,

* 18.477 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

* 40 zł na szkolenie pracownika w zakresie BHP,

7) Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 2.243.136,85 zł, w tym:

* 92.073,66 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej,

* 1.752.461,81 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (23,28 etatu), administracji (1 etat) i obsługi (11 etatów), w tym: 10 nagród jubileuszowych na kwotę 50.885,66 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 1.887,50 zł, nagrody uznaniowe na kwotę 14.300 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 61.897,30 zł,

* 117.387,40 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

* 9.500 zł na koszty umów – zleceń (przeгляд techniczny budynku (500 zł) i wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK” – 9.000 zł),

* 49.984,41 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy używany do czasu uruchomienia pomp ciepła – 29.323,31 zł; wiązanki okolicznościowe – 80 zł; materiały remontowe i artykuły oświetleniowe – 1.308,66 zł; - środki czystości i artykuły gospodarcze – 2.294,73 zł; artykuły biurowe, i druki – 2.407,65 zł; artykuły bhp i wyposażenie apteczki) – 1.287,66 zł; benzyna do kosiarki – 209,90 zł; drobne wyposażenie (rolety, telefon komórkowy, czajnik) – 874,90 zł; programu OFFICE i listwa zasilająca – 337,75 zł; tonery i tusze – 3.248,01 zł; papier xero – 2.240,99 zł; sprzęt multimedialny (laptop, projektor, ekran, głośniki, oprzyrządowanie) zakupiony ze środków pozyskanych

ze Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach – 4.011,02 zł oraz prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 2.359,83 zł,

* 2.000 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (projektor, piłki siatkowe),

* 83.499,83 zł na zakup energii elektrycznej i wody,

* 893 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników,

* 42.075,57 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz ścieków i nieczystości stałych – 4.953,16 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 2.018,31 zł; monitoring obiektu szkoły – 1.200 zł; nowelizacja programów komputerowych – 1.682,47 zł; konserwacja i dozór windy dla osób niepełnosprawnych – 5.103,90 zł; naprawa głośnika - 626 zł; przegląd: przewodów kominowych, gaśnic – 717,09 zł; naprawa, i konserwacja kserokopiarki i komputera oraz montaż projektora – 453,10 zł, koszty przygotowania obiadów dla uczniów – 17.269,20 zł; zwiększenie mocy energii elektrycznej w związku ze zmianą ogrzewania – 3.323,68 zł; wykonanie rozdzielni zasilającej – 3.600 zł, przedłużenie ważności strony internetowej – 128,66 zł; montaż i demontaż siatek – 400 zł, podłączenie sprzętu multimedialnego do Internetu – 600 zł,

* 2.169,72 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet,

* 926,92 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły),

* 4.006,71 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 2.468,82 zł na koszty podróży służbowych,

* 3.661 zł na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego,

* 80.028 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

8) na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 308.852,92 zł, w tym:

* 64.525,89 zł wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy na koszty przejazdu 10 uczniów niepełnosprawnych (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych),

* 244.327,03 zł wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum (w okresie sprawozdawczym dowożono 287 uczniów).

9) na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 szkół podstawowych, Przedszkola w Ciechanowcu oraz Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano 19.767,88 zł:

* Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykonała wydatki na kwotę 10.960 zł, w tym:

- 2.737,82 zł na zakup wydawnictw książkowych,

- 4.898 zł na czesne, szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej,

- 3.324,18 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego.

* Szkoła Podstawowa w Łempicach wykonała wydatki na kwotę 1.487,74 zł, w tym:

- 560 zł na szkolenia nauczycieli,

- 927,74 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z kursów.

* Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wykonała wydatki na kwotę 1.360,80 zł, w tym:

- 650 zł na szkolenia rady pedagogicznej,

- 710,80 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających ze szkoleń.

* Przedszkole w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 1.049,84 zł, w tym:

- 679 zł na szkolenia rady pedagogicznej,

- 370,84 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających ze szkoleń.

* Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 4.909,50 zł, w tym:

- 2.270 zł na szkolenie rady pedagogicznej, warsztaty dla nauczycieli oraz kursy kwalifikacyjne,
- 2.639,50 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego.

10) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 12.040 zł. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Z pomocy skorzystało 5 nauczycieli i 16 nauczycieli emerytów. Zapomogi wynosiły od 170 zł do 800 zł;

11) na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli i pracowników administracji) przekazano 101.800 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosił 159.749 zł i wykonany został na kwotę 145.603,08 zł, co stanowi 91,14% wykonania planu rocznego. Nadmieniam, że środki niewykorzystane w 2013 roku w kwocie 7.749 zł zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2014. Wydatki tego działu stanowią:

1) zwalczanie narkomanii na kwotę 12.536,88 zł, w tym:

* 536,88 zł wydatkowano na zakup publikacji książkowych,

* 12.000 zł wydatkowano na koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin, w budynku Przedszkola w Ciechanowcu. Z pomocy skorzystały 44 osoby indywidualnie oraz 3 klasy Gimnazjum w Ciechanowcu;

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 133.066,20 zł, w tym:

* 4.148,74 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry i Stowarzyszenia „Winnica”, z Winny Poświętnej zgodnie z umową zawartą w dniu 4 marca 2014 roku. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczono na zorganizowanie atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w zajęciach aerobiku, wspólnych wyjazdów na pływalnię i kręgielnię, wycieczki rowerowe. Celem zadania była integracja społeczności lokalnej poprzez wspólną zabawę, promowanie zdrowego stylu życia pokazanie, że profilaktyka jest lepsza od leczenia skutków nadużywania alkoholu przez młodzież i dorosłych mieszkańców wsi. W projekcie wzięli udział mieszkańcy wsi Pobikry, Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Wypychy w łącznej liczbie około 110 osób,

* 3.500 zł - dotacja dla Ciechanowieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego REMEDIUM na organizację „Spotkania rocznicowego”, które odbyło się 19.07.2014 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową zawartą w dniu 9 stycznia 2014 roku w wyniku otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wykorzystano na organizację Spotkania Rocznicowego, które miało na celu upowszechnienie działalności Stowarzyszenia poprzez otwarty charakter spotkania, zwiększenie wiedzy, edukacji i informacji w zakresie uzależnień od alkoholu poprzez udział w mityngu otwartym oraz propagowanie trzeźwego stylu życia,

* 23.400 zł wydatkowano na diety dla 6 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

* 6.973 zł wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 16³⁰ do 19³⁰).

W wyniku tej działalności w okresie sprawozdawczym udzielono 58 konsultacji dla 16 osób, w tym udzielono porad i pomocy w zakresie: trudności pojawiających się w relacjach z rodziną u osób z długotrwałą abstynencją, naprawy relacji z rodziną po zaprzestaniu picia, trudności wynikających z życia z alkoholem, poradczenia sobie w sytuacji stresowej gdy pije osoba bliska, trudności wychowawczych, problemów z utrzymaniem abstynencji,

* 30.010,08 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 299,51 zł - teczki programów profilaktycznych; 13.500,09 zł - narty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (6 par) i dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (12 par) w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu podczas zajęć pozalekcyjnych; 45 zł – prenumerata czasopisma „Trzeźwymi Bądźcie”; 400 zł - nagrody w ramach konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”; 500 zł – nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Radziszewie w ramach konkursu profilaktycznego; 5.500 zł – sprzęt sportowy do świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence (2 bramki i 3 piłki); 2.258,06 zł - 18 szt. stroi piłkarskich dla dziecięcej drużyny piłkarskiej młodzików, która działa przy COKiS w Ciechanowcu w ramach zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych; 495,26 zł - 372 zawieszki odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły i domu”; 7.012,16 zł - 2 stoły do gry w tenisa stołowego do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz 3 stoły do świetlicy przy COKiS w Ciechanowcu (tenis stołowy jest jednym z elementów wspierania działań z zakresu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programów profilaktycznych),

* 25.000 zł wydatkowano na 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 16 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci uczęszczających na te zajęcia,

* 39.754,38 zł wydatkowano na usługi pozostałe, w tym: 61,38 zł – przesyłki pocztowe; 700 zł - spektakl edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 356,40 zł - spektakl profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 1.800 zł – dofinansowanie wypoczynku wiosennego w Sandomierzu dla 6 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu; 2.208 zł - dofinansowanie wypoczynku wiosennego w Łowiczu i Łodzi dla 8 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu; 1.200 zł – dofinansowanie wypoczynku zimowego w Spale dla 2 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 2.000 zł – sfinansowanie seminarium z zakresu profilaktyki dla mieszkańców Ciechanowca; 1.633,60 zł - opłata sądowa za opinię biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 5 osób, wobec których GKRPA skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 800 zł – dofinansowanie 1 tancerza z rodziny z problemem alkoholowym należącego do Zespołu Tańców Narodowych przy COKiS w Ciechanowcu wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Bułgarii; 2.100 zł – dofinansowanie wypoczynku letniego 6 uczniów ZOSiZ w Ciechanowcu na obozie integracyjno – sportowo - profilaktycznym w Ciechanowcu; 750 zł – dofinansowanie wypoczynku letniego jednego ucznia Gimnazjum w Ciechanowcu; 9.075 zł – dofinansowanie wypoczynku w Zakopanem 15 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 12.320 zł – dofinansowanie letniego wypoczynku nad morzem 14 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 2.000 zł – sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla Stowarzyszenia „Remedium” w Ciechanowcu oraz wspólnoty AA i AL- Anon; 700 zł - szkolenie 3 nowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowcu; 2.050 zł – zorganizowanie w Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu spotkania wigilijnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

* 280 zł wydatkowano na opłaty od wniosków o przymusowe leczenie odwykowe 7 osób.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 4.145.431 zł wykonano na kwotę 4.101.802,85 zł, co stanowi 98,95 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) 311.280,34 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 13 osób, w tym: 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach; 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogoźewku.

Zasada odpłatności w Domu 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: mieszkańiec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 1.428,71 zł do 2.751,60 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiągniętych przez podopiecznych kierowanych do tych domów;

- 2) 59.000 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na prowadzenie w grudniu 2014 roku przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu, w tym: 20.000 zł - na wyposażenie placówki (materiały biurowe, materiały plastyczne, gry edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny oraz środki czystości) i 39.000 zł - na bieżącą działalność ŚDS (wynagrodzenie i pochodne od płac 7 pracowników, zakup: żywności, wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, treningu funkcjonowania i umiejętności, poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej i innych niezbędnych metod wsparcia.

- 3) 8.533,84 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłaty za pobyt 2 osób w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Pieńkach Zarębskich i w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Garbasie. 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 noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby w 2014 roku wynosi od 500 zł do 559,70 zł miesięcznie;
- 4) 500 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup wydawnictw fachowych oraz teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 5) 13.498,80 zł (środki otrzymane z budżetu państwa) wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Tą formą pomocy objęto osiem rodzin z terenu Gminy Ciechanowiec;
- 6) 2.201.847,71 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) 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:
- * 1.299.525,61 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 442 rodzin,
 - * 576.968 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenie pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 169 osób, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 22 rodzinom, zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej otrzymało 5 osób),
 - * 32.148,66 zł - składki emerytalno – rentowe za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - * 62.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 62 rodzin,
 - * 161.570 zł - świadczenie alimentacyjne dla 28 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 bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł),
 - * 3.025,44 zł – odsetki wypłacone dla 12 opiekunów osób niepełnosprawnych (odsetki wypłacono ze środków budżetu państwa w związku z wypłatą wyrównania od dnia 1 lipca 2013 roku),

- * 66.610 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dwóch pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych – 64.632 zł oraz 1.978 zł pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników);
- 7) 4.620,12 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za 7 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mających uprawnienia w innym źródle;
- 8) 18.035,82 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 2014 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 44 osoby;
- 9) 48.250 zł wydatkowano na zasiłki ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc dla 186 rodzin najuboższych w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 3.000 zł, przy czym zasiłek w kwocie 3.000 zł przyznano rodzinie w związku ze zdarzeniem losowym – pożar domu). Ponadto 4.695 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pogrzebu dwóch osób samotnych z terenu gminy Ciechanowiec;
- 10) 388.907,26 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 166 rodzin. Łącznie udzielono 963 świadczenia, których wysokość na jedną osobę wynosi od 20 zł do 999,50 zł;
- 11) 98.937,59 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę 585 dodatków mieszkaniowych. W 2014 roku wydano 98 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 98 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 315 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 114 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 58 dodatków;
- 9) 4.830,10 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych, które przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2014 roku wydano 78 pozytywnych decyzji. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 11,31 zł dla jednoosobowej rodziny, 15,77 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,93 zł dla powyżej pięciu osób w rodzinie;
- 10) 233.435,88 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 55 osób, w tym dla 41 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe oraz dla 14 osób pozostających w rodzinie (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 543 świadczenia w kwotach od 30 zł do 529 zł na jedną osobę;
- 11) 451.255,54 zł wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, (326.255,54 zł – środki własne gminy oraz 125.000 zł – środki budżetu państwa), w tym:
- * 350.146,41 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników Ośrodka, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 5.016 zł oraz nagrody uznaniowe na łączną kwotę 13.900 zł,
 - * 24.234 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - * 23.291 zł na aktualizację programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych,
 - * 18.850,83 zł na zakupy, w tym: 6.739,81 zł – materiały biurowe; 2.138,35 zł - prenumerata czasopism i wydawnictw książkowych; 604,97 zł - druki; 2.114,37 zł - artykuły bhp (ręczniki, mydło, herbata, ubrania robocze); 7.253,33 zł - wyposażenie (krzesło, zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, aparat telefoniczny, monitor)
 - * 468 zł na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne),

* 16.602,27 zł na zakup usług pozostałych, w tym: 7.853,65 zł - za przesyłki pocztowe; 4.345,75 zł – aktualizacja programów komputerowych; 1.556,50 zł – koszt naprawy i przeglądu sprzętu komputerowego; 800 zł - koszty wypożyczenia zjeżdźalni i trampolin na festyn zorganizowany z okazji Dnia Matki i Dziecka; 146,37 zł - odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny; 1.900 zł – wykonanie biurka i półki,

* 1.665,86 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka),

* 930,93 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 2.517,94 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,

* 272 zł na ubezpieczenie mienia będącego na stanie Ośrodka,

* 10.939,30 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

* 1.337 zł na szkolenia pracowników;

12) 66.258,90 zł (43.776,54 zł – środki własne gminy oraz 22.482,36 zł – środki budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:

* 38.878,73 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jednego pracownika zatrudnionego w charakterze opiekunki na stałe,

* 4.735,16 zł na wynagrodzenie z tytułu zawartych umów – zleceń na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w związku z długotrwałą i przewlekłą chorobą: dla 1 osoby samotnej w wieku poprodukcyjnym i dwóch osób samotnych,

* 22.482,36 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej,

* 162,65 zł na zakup artykułów bhp.

13) 52.600 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc wynosiła 200 zł miesięcznie na osobę. Z tej formy pomocy korzysta miesięcznie około 22 osób. Ponadto 1.711,95 zł wydatkowano na zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do naliczania świadczeń rodzinnych, w tym na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. W 2014 roku Karty Dużej Rodziny przyznano dla 12 rodzin;

14) 133.604 zł (91.404 zł – środki z budżetu państwa i 42.200 zł – środki własne gminy) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację programu rządowego pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2014 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 159 osób (w tym 90 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 84.564,80 zł. Realizatorami programu są placówki oświatowe, w których uczą się dzieci i młodzież z terenu gminy Ciechanowiec.

Ponadto w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 78 rodzin, w tym 23 rodzinom mieszkającym na wsi. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 49.039,20 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosił 76.950 zł i wykonany został na kwotę 69.694,45 zł, co stanowi 90,57% wykonania planu rocznego, w tym:

* 3.000 zł - przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zgodnie z umową zawartą w dniu 7 stycznia 2014 roku. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie zakładało prowadzenie warsztatów metodą wykładów i ćwiczeń mających na celu wzrost wiedzy i świadomości obywatelskiej w dziedzinie prawa i administracji oraz szeroko rozumianych dziedzinach społecznych. Zajęcia prowadziły osoby posiadające wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w swojej dziedzinie. Uczestnicy warsztatów aktywnie brali udział w spotkaniach uznając, że jest to dobra metoda wzbogacenia wiedzy, co dało możliwość wykorzystania jej w życiu codziennym.

* 51.185,22 zł – środki unijne otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej). Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Akademicki Klub Integracji Europejskiej” w Białymstoku oraz z Fundacją Biznes i Prawo w Białymstoku i miał na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi,

* 15.509,23 zł - środki unijne otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie” (wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu). Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i miał na celu bezpłatną pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 176.254 zł wykonany został na kwotę 172.192,30 zł, co stanowi 97,70% wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 142.995,30 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 29.197 zł i obejmują:

* 145.985 zł - wypłacone stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium był dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 456 zł miesięcznie. W 2014 roku stypendium szkolne wynosiło od 110 do 130 zł miesięcznie na 1 ucznia. Łącznie wypłacono 493 świadczenia na kwotę 143.335 zł. Ponadto przyznano i wypłacono 5 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 2.650 zł,

* 26.207,30 zł – środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji Rządowego Programu – „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało:

- 54 uczniów SP w Ciechanowcu za łączną kwotę 12.956,78 zł,
- 10 uczniów SP w Łempicach za łączną kwotę 2.650 zł,
- 6 uczniów SP w Radziszewie Starym za łączną kwotę 1.891,91 zł,
- 4 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu za łączną kwotę 1.149,50 zł,
- 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za łączną kwotę 7.559,11 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.748.413 zł, a wykonanie wynosi 1.705.214,72 zł, co stanowi 97,53 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 732,54 zł - zakup roślinności i gruntu organicznego („humixu”) do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach wsparcia rzeczowego 1 mieszkańca wsi Radziszewo Sieńczuch, którzy zbudował przydomową oczyszczalnię ścieków),

* 58.872,99 zł - wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi,

* 10.909,88 zł - zakup materiałów biurowych, przeniesienie bazy danych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wdrożenie ich do systemu komputerowego oraz szkolenia pracowników,

- * 444.139,20 zł – koszt odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (zgodnie umową Nr RI.272.4.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku). Nadmieniam, że środki w kwocie 57.045 zł niewykorzystane w 2013 roku na wydatki związane z gospodarką odpadami były wprowadzone do planu wydatków 2014 roku w § 4300 rozdziału 90002,

* 141.489,64 zł – koszt wywozu i przyjęcia do utylizacji odpadów komunalnych przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Zambrowie. Łącznie przekazano do utylizacji 350,54 ton odpadów komunalnych zmagazynowanych na gminnym wysypisku, a zebranych od mieszkańców gminy w miesiącach luty – czerwiec 2013 roku,

* 35.932,12 zł – koszt usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie. W ramach zadania odebrano od właścicieli nieruchomości i przekazano do utylizacji 113,94 ton wyrobów zawierających azbest,

* 205.930,80 zł – koszt podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska nałożonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na PRK FARE w Ciechanowcu z tytułu czasowego składowania bez zezwolenia w okresie od 12.04.2010 roku do 30.06.2010 roku odpadów komunalnych na składowisku odpadów we wsi Nowodwory. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 roku pomiędzy Gminą Ciechanowiec, a Przedsiębiorstwem Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu od stycznia 2014 roku Gmina Ciechanowiec, jako organ stanowiący podległego samorządowego zakładu budżetowego przejęła należności z tytułu ww. opłaty,

* 159,40 zł – zakup worków na odpady oraz rękawic lateksowych niezbędnych do prac porządkowych przeprowadzonych przez uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu na terenie starego cmentarza żydowskiego w Ciechanowcu,

* 790,34 zł – pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu,

* 422.151,03 zł – oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: 173.477,53 zł – zimowe utrzymanie dróg, ulic i placów; 202.192,35 zł – utrzymanie w czystości ulic i placów na terenie miasta; 2.842,46 zł – montaż i demontaż dekoracji świątecznych na Placu 3 Maja i moście na rzece Nurzec w Ciechanowcu; 24.298,67 zł – wyłapanie i dostarczenie do schroniska 13 bezpańskich psów odłowionych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec; 4.500 zł – koszt opłat miesięcznych (ryczałt) za gotowość do wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Ciechanowiec; 4.800 zł – koszt opłat miesięcznych za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych; 1.040,02 zł – koszt usług weterynaryjnych (uśpienie chorych psów i sterylizacja kotów); 9.000 zł – realizacja w 2014 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt „PSIEMIATYCZE” zadania publicznego pn. „Ograniczanie bezdomności zwierząt”,

* 3.423 zł - na zakup ziemi i sadzonek (bratki i aksamitki) przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego,

* 438,28 zł - na wodę zużytą do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu,

* 2.000 zł – na sporządzenie „Opinii dendrologicznej dotyczącej samowolnie usuniętych drzew i krzewów w Ciechanowcu: z działki o numerze 1680/1 przy ul. Parkowej i z działki o numerze 1399/3 przy ul. Pałacowej,

* 3.690 zł – na przygotowanie wniosku o dofinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

* 18.050,95 zł - na zakup: materiałów elektrycznych niezbędnych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych do modernizacji linii oświetlenia ulicznego we wsi Tworkowice i ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu oraz 7 opraw oświetleniowych wraz z żarówkami na potrzeby oświetlenia ulicznego wsi Dąbczyn,

* 297.353,23 zł - na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec,

* 53.874 zł - na konserwację oświetlenia ulicznego (umowa z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Bielsk Podlaski z dnia 01.07.2013 roku i z dnia 02.07.2014 roku),

- * 5.277,32 zł – na pozostałe usługi bieżące, w tym: 212,88 zł – przyłączenie do sieci obwodu oświetlenia ulicznego we wsi Dąbczyn; 1.230 zł – przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej; 3.800 zł – dostawa i montaż rozdzielnic licznikowo-bezpiecznikowej na potrzeby imprez masowych organizowanych na terenie parku przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu; 34,44 zł – dostawa nitek świetlnych zużytych do naprawy świątecznych ozdób ulicznych.

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 929.781 zł wykonano na kwotę 920.217,32 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * 5.449,10 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Zameczek” i Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Sztuka wzbogaca młodych i seniorów”. W ramach przekazanych środków zorganizowano warsztaty teatralne dla młodzieży zakończone wystawieniem sztuki „Baśń o władcy torfowisk” oraz warsztaty artystyczne dla seniorów, na których wykonano palmy wielkanocne, w tym jedną zbiorową pracę na konkurs organizowany przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Ponadto zorganizowano wyjazd 40 osobowej grupy seniorów do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na musical „Upiór w operze”,

- * 610.000 zł - dotacja na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu,

- * 29.114,88 zł - zakupy do świetlic wiejskich, w tym: 18.135,59 zł – olej opałowy do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 8.814,09 zł – olej opałowy do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Czaje Wólka; 1.460 zł – brama ogrodzeniowa świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare; 475,20 zł – mieszanka trawy zużytej do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; 230 zł – koszt na odpady komunalne do świetlicy wiejskiej we wsi Koce Piskuły,

- * 18.216,68 zł - zakupy do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego,

- * 30.526,95 zł – zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Ciechanowiec (Malec, Koce Piskuły, Radziszewo Sieńczuch, Wojtkowice Stare, Skórzec, Pobikry, Czaje Wólka i Winna Poświętna),

- * 36.715,85 zł - remonty świetlic wiejskich, w tym 9.037 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,

- * 5.193,86 zł - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym: 688,80 zł - wykonanie przeglądu kominiarskiego przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 993,30 zł - wymiana osprzętu i regulacja olejowych kotłów grzewczych w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Pobikry i Czaje Wólka; 104,76 zł – wywóz nieczystości ciekłych ze świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; 1.900 zł - usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej z odtworzeniem obudowy ścian z płyt kartonowo-gipsowych w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 939,60 zł – koszty wywozu odpadów komunalnych; 100 zł - konserwacja i regulacja termostatów przy grzejnikach elektrycznych; 467, 60 zł – naprawy bieżące w budynku świetlicy wiejskiej w Radziszewie Sobiechowie,

- * 185.000 zł – dotacja na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków uchwalony i wykonany na kwotę 6.000 zł (100 % wykonania), w tym:

- * 3.000 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację projektu pn. „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Celem zadania była aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowo - rekreacyjne, turystyczno - ruchowe i wykłady lekarza rodzinnego, ratownika medycznego oraz dietetyka. Przeprowadzono też szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

* 3.000 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację projektu pn. „Kształtowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku”. W ramach realizacji zadania odbywały się zajęcia sportowo - rekreacyjne dla seniorów, taniec „zumba” i aerobik w wodzie. Ponadto zakupiono sprzęt: projektor i tablica do wyświetlania.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.734.440 zł i w okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 1.705.005,40 zł, co stanowi 98,30% wykonania planu rocznego (7,58% zrealizowanych wydatków ogółem), w tym:

1. Dokończenie budowy sieci wodociągowej w gminie Ciechanowiec - wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 128 mb w zabudowie kolonijnej wsi Wojtkowice Glinna – 13.897,77 zł (plan 14.000 zł – środki własne), w tym: 2.460 zł – opracowanie dokumentacji technicznej; 10.000 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego w granicach pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej Gminy Perlejewo; 1.437,77 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce położonej we wsi Wojtkowice Glinna.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 15.990 zł (plan 16.000 zł – środki własne). W ramach zadania opracowano: dokumentację na przebudowę drogi gminnej we wsi Radziszewo Sieńczuch – 9.840 zł; dokumentację na przebudowę drogi gminnej wraz z wykonaniem przykanalika pod drogą i ścieku z kamienia polnego i zjazdów we wsi Zadobrze – 6.150 zł.

3. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec (przebudowa drogi gminnej o długości 411 m we wsi Kobusy) – 316.475,19 zł (plan 317.200 zł – środki własne). Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy i wykonano: nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i łącznej grubości 8 cm, podbudowę z kruszywa naturalnego z 35% dodatkiem kruszyw łamanych, pobocza żwirowe, przebudowano istniejące zjazdy i przepusty drogowe oraz ustawiono nowe oznakowanie pionowe drogi.

4. Zakup pługu śnieżnego dla sołectwa wsi Kułaki – 6.000 zł (plan 6.000 zł – środki własne) – zakupiono podwieszany czołowy pług śnieżny. Wydatku dokonano w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Kułaki.

5. Odbudowa mostu na rzece Kukawka w ciągu drogi gminnej prowadzącej do wsi Kułaki – 697.069,72 zł (plan 697.115 zł, w tym: środki własne 149.300 zł i środki z budżetu państwa – 547.815 zł). W ramach zadania rozebrany został uszkodzony w 2013 roku przez wody powodziowe istniejący drewniany most, a w jego miejsce wybudowano nowy obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowo - stalowej i nawierzchni bitumicznej. Ponadto w ramach zadania przebudowane zostały dojazdy do mostu o nawierzchni bitumicznej oraz umocnione skarpy i dno koryta rzeki Kukawka w ograniczeniu obiektu.

6. Projekt pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 0 zł (plan 25.000 zł, w tym: środki własne 3.750 zł i fundusze unijne – 21.250 zł). Planowany wydatek dotyczy realizacji projektu w wyniku którego wybudowana zostanie na terenie kilkunastu gmin województwa podlaskiego szerokopasmowa sieć dystrybucyjna. Środki planowane na 2014 rok nie zostały wykorzystane, ponieważ realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się i zakończy w 2015 roku.

7. Zakup sprzętu komputerowego - projekt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – 45.915,90 zł (plan 46.029 zł, w tym: środki własne 7.000 zł i fundusze unijne – 39.029 zł). Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego zestawy komputerowe (11 szt.) wraz z oprogramowaniem oraz zamontowano nowy serwer w budynku Urzędu.

8. Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP w Wojtkowicach Starych – 25.000 zł (plan 25.000 zł, w tym: środki własne 10.000 zł i środki WFOŚiGW – 15.000 zł) – zakupiono samochód pożarniczy marki STAR 266/691.

9. Zakup motopompy pływakowej dla OSP Radziszewo Króle (środki z Funduszu Sołectkiego) – 5.500 zł (plan 5.500 zł – środki własne). Zakupiono motopompę pływakową wraz z prądownicą i oświetleniem typu „Szperacz”.

10. Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla 30 osób – 517.972,52 zł (plan 519.796 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 499.796 zł i środki własne gminy – 20.000 zł). Zadanie polegało na: adaptacji istniejących pomieszczeń po byłej kuchni i stołówce w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu za kwotę 416.167,98 zł oraz zakupie niezbędnego pierwszego wyposażenia (meble, sprzęt biurowy i rehabilitacyjny, sprzęt AGD) za kwotę 101.804,54 zł.

11. Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 25.891,29 zł (plan 26.000 zł – środki własne). W ramach zadania wykonano: przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem istniejącego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ulicy Kościuszki - 9.732,25 zł; przyłącze wodociągowe do granicy pasa drogowego do zasilania budynku mieszkalnego w ulicy Armii Krajowej - 3.007,90 zł; przyłącze wodociągowe do granicy pasa drogowego do zasilania 2 budynków mieszkalnych w ulicy Szerokiej - 13.151,14 zł.

12. Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 7.355,40 zł (plan 7.500 zł – środki własne) – oprogramowanie zakupiono w lipcu 2014 r.

13. Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec – 713,40 zł (plan 800 zł, w tym: 200 zł środki własne i 600 zł fundusze unijne). W związku z przyznaniem dofinansowania z funduszy unijnych na zakup i montaż łącznie 234 zestawów kolektorów słonecznych do ciepłej wody w 2014 roku rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się i trwać będzie do I połowy 2015 roku. Kwotę 713,40 zł wydatkowano na wykonanie 2 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu, z czego: środki własne wyniosły 149,82 zł, a środki unijne 563,58 zł.

14. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbczyn – 27.224,21 zł (plan 28.500 zł – środki własne). W ramach zadania wykonano: przyłącze kablowe o długości 19 m, złącze kablowe i obwód oświetlenia ulicznego o długości 455,5 m, montaż 3 opraw oświetleniowych, konstrukcję stalową i osprzęt linii napowietrznej, obwód oświetleniowy o długości 382 mb, montaż wysięgników i 4 opraw, montaż bezpieczników i odgromników oraz wykonanie uziemień.

Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

V. WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 513.012 zł i w 2014 roku zrealizowany został na kwotę 497.188,27 zł, co stanowi 96,92% wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 2,21 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

1) remonty i naprawy dróg gminnych na kwotę 353.732,99 zł, w tym:

* 18.977,09 zł – na naprawy żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec,

* 66.638,82 zł – na naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec,

* 137.978,77 zł - na naprawy dróg gminnych wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

* 130.138,31 zł – na remont drogi gminnej relacji Łempice wieś. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 102.831 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Środki własne gminy wyniosły 27.307,31 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano: remont dwóch odcinków nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, nowe obustronne pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych oraz ułożono ściek z prefabrykowanych elementów betonowych.

2) remont placu gminnego zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej za kwotę 23.388,97 zł – naprawa dwóch odcinków placu gminnego o szer. 4,50 m i łącznej długości ok. 58 m, w ramach którego rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię z trylinki betonowej i wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie stabilizowanej z kruszyw naturalnych z dodatkiem 35% kruszyw łamanych;

3) remont elewacji szczytowej budynku będącego w zasobie ADM za kwotę 17.097 zł. W ramach zadania wyremontowano elewację szczytową budynku mieszkalnego przy Placu 3 Maja 7 (naprawa tynków zewnętrznych, docieplenie ściany i cokołu budynku z płyt styropianowych, wyprawa z tynku mineralnego, wymiana obróbek blacharskich), na której umieszczona jest tablica informacyjno – turystyczna: Plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec;

- 4) wymiana drzwi wejściowych w budynku stanowiącym własność gminy – 5.584,20 zł (obecnie w tym budynku mieści się Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach);
- 5) remont kapliczki wpisanej do rejestru zabytków we wsi Winna Stara – 7.040 zł (zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego);
- 6) remont budynku administracyjnego Urzędu – 13.945,19 zł, w tym:
 - * 3.800 zł - docieplenie stropu nad wejściem głównym do budynku,
 - * 10.145,19 zł – remont ściany fundamentowej budynku od strony parkingu wewnętrznego, który obejmował: wykonanie izolacji pionowej i docieplenie styropianem odcinka fundamentu budynku (w miejscu po otworach wsypu węgla), poprawieniu wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej z budynku oraz odtworzeniu nawierzchni parkingu z kostki betonowej.
- 7) utwardzenie kostką betonową placu przy budynku OSP w Tworkowicach za kwotę 23.731,92 zł, z czego kwota 9.205 zł wydatkowana została w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tworkowice;
- 8) remont toalet na parterze SP w Ciechanowcu za kwotę 15.952,15 zł (skucie starych płytek ceramicznych i ułożenie nowych, prace hydrauliczne i elektryczne, montaż armatury);
- 9) remonty w świetlicach wiejskich za kwotę 36.715,85 zł, w tym:
 - * 9.037 zł na dokończenie remontu pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malec (wykonano nowe pokrycie z blacho - dachówki wraz z obróbkami blacharskimi – zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy oraz Funduszu Sołeckiego wsi Malec – 7.937 zł),
 - * 27.678,85 zł – remonty świetlic wiejskich dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.

VI. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków dla 30 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił 240.161 zł i w 2014 roku zrealizowany został na kwotę 225.043,20 zł, w tym kwota 11.500 zł stanowi poniesione wydatki majątkowe. Wydatki sołectw stanowią 93,71% wykonania planu rocznego oraz 1,00% zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

- 1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 7.091,40 zł (plan – 7.115 zł) – remont przepustu i gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 10.255,28 zł (plan – 10.261 zł) – remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 3) wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 5.925,53 zł (plan – 5.941 zł) – remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 4) wydatki sołectwa wsi Czaje Bagno w kwocie 7.162 zł (plan – 7.162 zł) - wykonanie poboczy z płyt ażurowych przy drodze gminnej;
- 5) wydatki sołectwa wsi Czaje Wólka w kwocie 7.232 zł (plan – 7.232 zł), w tym: naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 6.600 zł, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – 632 zł;
- 6) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 5.187,53 zł (plan – 5.213 zł) - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 7) wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 7.606,41 zł (plan – 7.608 zł) - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 8) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 6.645 zł (plan – 6.645 zł) - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 9) wydatki sołectwa wsi Koce Basie w kwocie 0 zł (plan – 9.087 zł) – środki przeznaczone były na zakup blachy oraz elementów niezbędnych do wykonania rynien przy pokryciu dachowym budynku remizy OSP – przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane z powodu różnicy zdań pomiędzy mieszkańcami wsi, a członkami Rady Sołeckiej wsi Koce Basie co do celowości przeznaczenia tych środków;
- 10) wydatki sołectwa wsi Koce Piskuły w kwocie 6.529,58 zł (plan – 6.716 zł) - remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

- 11) wydatki sołectwa wsi Koce Schaby w kwocie 7.506,13 zł(plan – 7.537 zł), w tym: remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa – 2.506,13 zł oraz udroźnienie i konserwację przydrożnego rowu – 5.000 zł;
- 12) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 14.615,48 zł(plan – 14.652 zł) - bieżący remont dróg gminnych położonych w obrębie wsi Kozarze;
- 13) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 6.701,10 zł(plan – 6.810 zł), w tym: 6.000 zł wydatkowano na zakup podwieszanego pługa odśnieżnego, 701,10 zł wykorzystano na naprawę gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 14) wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie 9.434 zł(plan – 9.434 zł) - remont przepustu i dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 15) wydatki sołectwa wsi Małec w kwocie 7.937 zł(plan – 7.937 zł) - wykonanie nowego pokrycia z blacho dachówki wraz z obróbkami blacharskimi na świetlicy wiejskiej;
- 16) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 7.525,83 zł(plan – 7.537 zł) - bieżący remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 17) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 8.342,55 zł(plan – 10.167 zł) - remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 18) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 8.538,73 zł(plan – 10.379 zł), w tym: 1.851 zł - zakup drobnego wyposażenia do świetlicy (komoda, rolety okienne), 1.527,88 zł - zakup farby do odnowienia pomieszczeń świetlicy, 5.159,85 - częściowe wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy;
- 19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Króle w kwocie 9.152 zł(plan – 9.181 zł), w tym: 5.500 zł wydatkowano na zakup motopompy pływakowej dla jednostki OSP Radziszewo Króle, 3.652 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia pomieszczeń świetlicy;
- 20) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Sieńczuch w kwocie 8.533,30 zł(plan – 8.547 zł), w tym: 2.486,31 zł - zakup kosiarki spalinowej; 999,99 zł - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa), 5.047 zł wydatkowano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 21) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Stare i Radziszewo Sobiechowo w kwocie 7.350 zł(plan – 7.350 zł) - częściowe wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy;
- 22) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 10.835,86 zł(plan – 11.013 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 23) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 9.205 zł(plan – 9.205 zł) - wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP;
- 24) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Dady w kwocie 5.950,25 zł(plan – 6.246 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Glinna w kwocie 6.201,80 zł(plan – 6.387 zł) - remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 26) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 7.699,50 zł(plan – 7.702 zł), w tym: 1.000 zł - zakup kosiarki spalinowej, 3.500 zł - meble kuchenne do świetlicy wiejskiej, 1.200 zł - zakup wyposażenia do świetlicy (odkurzacz, okap kuchenny) oraz 1.999,50 zł wydatkowano na siatkę i słupki ogrodzeniowe;
- 27) wydatki sołectwa wsi Winna Chroły w kwocie 6.644,75 zł(plan – 6.645 zł), w tym: 5.001,75 zł wydatkowano na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania izolacji termicznej stropu w budynku remizy OSP, 1.643 zł wydatkowano na zakup kosi spalinowej;
- 28) wydatki sołectwa wsi Winna Wypychy w kwocie 6.779,15 zł (plan – 6.786 zł) - na zakup kostki brukowej i obrzeży z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (przy byłej szkole);
- 29) wydatki sołectwa wsi Winna Poświętna, Winna Wilki i Winna Stara w kwocie 7.040 zł(plan – 7.044 zł) - remont przydrożnej kapliczki położonej na terenie sołectwa wsi Winna Stara (kapliczka wpisana do rejestru zabytków);

30) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 5.416,40 zł (plan – 6.622 zł) - naprawa przepustu drogowego (droga do zabudowy kolonijnej wsi Zadobrze), natomiast środki planowane w kwocie 1.200 zł na udroźnienie rowu melioracyjnego nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zgody właścicieli działek przylegających do przedmiotowego rowu.

VII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie miasta Ciechanowiec działa 1 samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład ten funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.

Plan przychodów na 2014 rok wynosił 2.425.000 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 2.334.196 zł, co stanowi 96,26 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 77.999,93 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów,

* 748.285,87 zł - wpływy ze sprzedaży wody,

* 58.381,18 zł - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych,

* 851.831,56 zł - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni,

* 12.064,96 zł – za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca,

* 343.180,64 zł – za sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych,

* 669 zł – za wywóz nieczystości stałych (wplaty zaległe),

* 28.766,76 zł - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika),

* 179.346,64 zł - za profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu,

* 16.597,14 zł – za pozostałe prace zlecone (ustawianie znaków drogowych, montaż i demontaż drzewka świątecznego i opraw świątecznych, montaż znaków informacyjnych, usunięcie karp w pasach drogowych, prowadzenie obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),

* 1.966 zł – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,

* 4.092,28 zł (netto) - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych),

* 1.168,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów,

* 9.845,24 zł - pozostałe przychody (zwrot kosztów upomnienia i wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów sądowych; odszkodowanie z PZU – 2.579,09 zł),

Koszty planowane w wysokości 2.350.000 zł wykonano na kwotę 2.278.312,74 zł, co stanowi 96,95% wykonania planu rocznego, w tym:

* 6.002,20 zł na zakup okularów korekcyjnych dla 1 pracownika, artykuły bhp, ubrania robocze oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej

* 1.006.153,18 zł na płace i pochodne od płac pracowników (28 etatów), w tym 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 18.540,32 zł oraz ekwiwalent z niewykorzystany urlop - 1.693,44 zł,

* 68.642,57 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

* 31.223 zł na wplaty na PFRON,

* 1.735 zł na umowę – zlecenie za obsługę systemu księgowo – płacowego oraz koszty wykonania pieca kaflowego w lokalu będącego w zasobie ADM,

* 328.178,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.612,24 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 23.644,08 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 5.725,08 zł - materiały hydrauliczne do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych; 6.055,27 zł - materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków; 5.909,10 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych i usługowych; 12.399,91 zł - węgiel do stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków i na składowisko śmieci; 2.515,83 zł - paliwo do agregatu; 120.669,91 zł - paliwo do samochodów; 814,95 zł - paliwo do kosiarek i piły motorowej; 10.866,66 zł -

części zamienne do samochodów (np. łożek, drążek, przegub, wałek, uszczelki, akumulator); 8.919,27 zł - części do równiarki (silnik, oleje, smary); 8.273,83 zł - opony, czujnik, końcówka drążka, akumulator, pompa, zawór kulowy, resor do beczki asenizacyjnej; 907,84 zł - narzędzia do sprzątania ulic (łopaty, worki); 570,67 zł - szczotka boczna do zamiatarki i piła łańcuchowa; 3.561,21 zł - materiały biurowe, druki i akcesoria; 130,09 zł - środki czystości; 5.353,81 zł - poradniki, biuletyny; 2.872,25 zł - krzewy, nawozy, kora, środki ochrony roślin, opryskiwacz - do pielęgnacji zieleni miejskiej; 357,87 zł - wałek do dmuchawy; 103.692,33 zł - pospółka, beton kruszony, płyta żelbetonowa; 3.326,60 zł - materiały do wykonania prac zleconych (rura, cement, przepusty),

* 235.745,11 zł na zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji wodociągowej - 79.988,64 zł, do hydroforni w Radziszewie Sieńczuch - 18.076,63 zł; do oczyszczalni ścieków - 136.722,35 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM - 857,49 zł,

* 261,50 zł na badania profilaktyczne pracowników,

* 127.048,21 zł na usługi pozostałe związane z działalnością zakładu, w tym: 1.486,50 zł - dozór techniczny i przegląd stacji uzdatniania wody oraz przegląd gaśnic; 3.570 zł - badanie wody; 2.550 zł - badanie wody z piezometrów na wysypisku śmieci; 2.160 zł - monitoring (stacja wodociągowa); 8.344,08 zł - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią; 19.412,42 zł - badanie ścieków; 6.940 zł - wywóz osadu z oczyszczalni ścieków; 4.500 zł - koszt opracowania operatu wodnoprawnego odprowadzania ścieków; 463,40 zł - ocena techniczna samochodów (badania okresowe); 18.487,05 zł - koszty transportu odpadów komunalnych do Czerwonego Boru; 20.330 zł - przyjęcie odpadów na wysypisko w Czerwonym Borze; 5.189,69 zł - przesyłki listowe; 8.326,38 zł - nadzór autorski nad programami komputerowymi; 6.360 zł - obsługa prawna; 810 zł - pranie odzieży roboczej; 1.506,47 zł - wypalanie blachy i szklenie kabiny oraz naprawa sprzętu; 600 zł - naprawa koła zębatego i pompy w równiarce; 996,75 zł - wulkanizacja opon; 1.628,89 zł - usługi transportowe (wynajem sprzętu w związku z odśnieżaniem dróg gminnych); 1.586,58 zł - usługi kominiarskie; 6.720 zł - przegląd obiektów budowlanych; 5.080 zł - koszty inwentaryzacji sieci wodno - kanalizacyjnej,

* 2.165,50 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej),

* 1.587,24 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

* 2.404,68 zł na podróże służbowe (125,40 zł) i ryczałty samochodowe (2.279,28 zł),

* 71.641,84 zł na opłaty i składki, w tym: 13.450,53 zł - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa; 21.132,31 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz za pobór wody i odprowadzenie ścieków; 37.059 zł - opłaty za: pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków i zanieczyszczanie środowiska,

* 30.772,25 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 28 pracowników,

* 355.438 zł na podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa - 149.639 zł, oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna - 201.638 zł, ADM - 3.717 zł, pozostałe budowle - 444 zł),

* 5.125,15 zł na opłatę za trwałą zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz za odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez zakład,

* 1.266,91 zł na podatek VAT odprowadzony do US w Wysokiem Mazowieckiem (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach związanych ze sprzedażą usług),

* 890,72 zł na odsetki z tytułu nieterminowych opłat,

* 913,68 zł z tytułu kary za nieprzestrzeganie wymagań sanitarno - higienicznych w hydroforni we wsi Radziszewo Sieńczuch,

* 597,20 zł na koszty postępowania sądowego,

* 520 zł na szkolenia pracowników,

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił (-)52.476,014 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 122.843,87 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37.696,83 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe i czynsze – 99.211,61 zł; rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych – 23.632,26 zł).

Zobowiązania zakładu wynosiły ogółem 186.598,76 zł (zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły). Zobowiązania niewymagalne: zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności – 81.754,86 zł; pochodne od płac za grudzień 2014 roku – 20.457,17 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 68.642,57 zł; podatek VAT z tytułu sprzedaży – 3.278 zł; rozrachunki z kontrahentami (nadpłaty i kaucje mieszkaniowe) – 12.466,16 zł).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 roku wynosił (-)3.594,79 zł.

VIII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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 184/XXXV/13 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2014 na kwotę 4.006.780 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego wydatki te zostały zmniejszone o łączną kwotę (-)3.826.981 zł (przesunięcie na 2015 rok realizacji montażu kolektorów słonecznych oraz brak dofinansowania na realizację projektu „Centrum IV Rozbioru Polski). Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wg uchwały budżetowej na 2014 rok		Zmiany w planie dokonane w trakcie 2014 roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w zł)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w zł)
1	Realizacja projektu związanego z promocją gminy i regionu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" (dz. 630, rozdz. 63095)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013r.	10.500		
2	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013 r.	173.820	Uchwała Nr 232/XLV/14 z dnia 30.10.2014 r.	-127.791
3	„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013 r.	25.000		
4	Tablice informacyjno – turystyczne: Plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec (dz. 750, rozdz. 75075)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013 r.	19.440		
5	Realizacja przez SP w C-wcu projektu: „Indywidualizacja w gminie Ciechanowiec – droga do sukcesu” (dz. 801, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013 r.	4.080		
6	Realizacja przez UM projektu: „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (dz. 853, rozdz. 85395)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013 r.	58.440		
7	„Ciepło słoneczne= ciepło użyteczne” - zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną (dz. 900, rozdz. 90005)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013 r.	3.000.000	Uchwała Nr 232/XLV/14 z dnia 30.10.2014 r.	-1.781.000
				Uchwała Nr 12/II/14 z dnia 15.12.2014 r.	-1.218.200

8	Centrum IV Rozbioru Polski (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 184/XXXV/13 z dn.30.12.2013 r.	715.500	Uchwała Nr 232/XLV/14 z dnia 30.10.2014 r.	-715 500
9	Realizacja przez OPS w Ciechanowcu projektu: „Aktywność szans zatrudnienie” (dz. 853, rozdz. 85395)			Zarządzenie Nr 307/14 z dnia 30.10.2014 r.	+15.510
Razem od początku 2014 roku			4.006.780		-3.826.981
Plan po zmianach dokonanych w trakcie 2014 roku					179.799 zł

IX. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2014 – 2023 ustalona została uchwałą nr 183/XXXV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 grudnia 2013 roku i została opracowana do roku 2023, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki majątkowe gminy,
- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec,
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Budżet gminy na 2014 rok ustalony został uchwałą nr 184/XXXV/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 30 grudnia 2013 roku, w tym:

- dochody budżetu gminy w kwocie 26.576.716 zł, w tym: dochody bieżące – 21.057.514 zł, dochody majątkowe – 5.519.202 zł,
- wydatki budżetu gminy w kwocie 24.972.716 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.611.312 zł, wydatki majątkowe – 5.361.404 zł,
- przychody budżetu w kwocie 500.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy,
- rozchody budżetu gminy w wysokości 2.104.000 zł, w tym: kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych – 1.204.000 zł oraz kredyt pomostowy zaciągnięty w 2013 roku na wydatki w zakresie środków unijnych w kwocie 900.000 zł (kwota 1.596.000 zł stanowi spłatę kredytów długoterminowych zaciąganych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych),
- nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.604.000 zł przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,
- dług gminy na koniec 2014 roku – 9.872.500 zł.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2014 rok w zakresie: wyniku budżetu (+1.604.000 zł), kwot przychodów (500.000 zł) i rozchodów (2.104.000 zł), długu gminy na koniec 2014 roku (9.872.500 zł), jak też w zakresie limitu wydatków na przedsięwzięcie objęte załącznikiem Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2016”.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w tym:

1. Zarządzeniem nr 296/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.01.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)13.596 zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną – świadczenia pielęgnacyjne).

2. Zarządzeniem nr 298/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 4.02.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)4.650 zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną – dodatki energetyczne).

3. Zarządzeniem nr 307/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.03.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)259.882 zł (zwiększono: dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego oraz dotacje na świadczenia z pomocy społecznej).

4. Uchwałą nr 202/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.03.2014 roku dokonano kolejnych zmian w budżecie, w tym:

- dochody zmniejszono o ogólną kwotę (-)33.997 zł (ustalono na kwotę 26.820.847 zł);
- wydatki zwiększono o ogólną kwotę (+)197.101 zł (ustalono na kwotę 25.447.945 zł);
- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 231.098 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2013 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

(Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 11.245.402 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 11.476.500 zł, w tym: 34.000 zł - pożyczki długoterminowe i 11.442.500 zł – kredyty długoterminowe. Za 2013 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 231.097,69 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 231.098 zł stanowiły przychody 2014 roku).

5. Zarządzeniem nr 310/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)91.724 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa: na świadczenia z pomocy społecznej oraz stypendia szkolne).

6. Zarządzeniem nr 316/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.04.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)524.723 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz świadczenia z pomocy społecznej).

7. Zarządzeniem nr 324/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23.05.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)23.360 zł (budżet gminy zwiększono o dotację przeznaczoną na wypłatę diet – wybory do Parlamentu Europejskiego).

8. Uchwałą nr 208/XL/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.06.2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę (+)315.465 zł (wprowadzono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną w kwocie 543.315 zł, w tym 499.796 zł stanowią środki na zadanie inwestycyjne; zmniejszono o 231.000 zł planowane środki z budżetu państwa planowane na inwestycje drogowe; zwiększono o 3.950 zł dochody pozyskane przez SP w Ciechanowcu oraz dokonano przeniesień między paragrafami).

9. Zarządzeniem nr 333/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)1.326 zł (dotacja przeznaczona na świadczenia z pomocy społecznej).

10. Zarządzeniem nr 343/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.07.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)81.693 zł (dotacja przeznaczona na pomoc społeczną).

11. Uchwałą nr 214/XLII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 08.08.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)50.178 zł (wprowadzono dotację z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej we wsi Kobusy (102.678 zł); zmniejszono planowane środki NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” (-52.500 zł) - brak akceptacji wniosku oraz dokonano przeniesień między paragrafami).

12. Zarządzeniem nr 347/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26.08.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)3.152 zł (budżet gminy zwiększono o dotację na zakup podręczników dla uczniów klas I oraz zmniejszono dotację przeznaczoną na dodatki energetyczne).

13. Uchwałą nr 219/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 08.09.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)20.500 zł (wprowadzono środki finansowe pozyskane przez jednostki oświatowe ze Stowarzyszenia „Tutor” w Kozarzach, zwiększono dochody z podatków, zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży mienia oraz dokonano przeniesień między paragrafami).

14. Zarządzeniem nr 353/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 18.09.2014 roku dokonano przeniesień między paragrafami w dziale 700, 801 i w dziale 900.

15. Uchwałą nr 223/XLIV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.09.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)34.285 zł (wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup „Wyprawki szkolnej”, zwiększono dochody z tytułu opłaty targowej oraz zmniejszono planowane środki z WFOŚiGW na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów azbestowych).

16. Zarządzeniem nr 364/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.10.2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)666.779 zł (budżet gminy zwiększono o dotacje z budżetu państwa na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, pomoc materialną dla uczniów oraz świadczenia z pomocy społecznej).

17. Uchwałą nr 232/XLV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.10.2014 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)2.825.243 zł (zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz planowane środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – zadania realizowane dwuetapowo i część kosztów poniesiona będzie w 2015 roku).

18. Zarządzeniem nr 376/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26.11.2014 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)81.204 zł (budżet gminy zmniejszono o dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz świadczenia z pomocy społecznej).

19. Uchwałą nr 11/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15.12.2014 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)1.368.402 zł (zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz planowane środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – zadania realizowane dwuetapowo i część kosztów poniesiona będzie w 2015 roku).

20. Zarządzeniem nr 17/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.12.2014 roku dokonano przeniesień między paragrafami.

Po zmianach dokonanych do dnia 31.12.2014 roku planowany budżet wynosił:

- * dochody w kwocie 24.359.183 zł, w tym: bieżące - 22.282.60 zł oraz majątkowe - 2.076.573 zł;
- * wydatki w kwocie 22.986.281 zł, w tym: bieżące - 21.251.841 zł oraz majątkowe - 1.734.440 zł.
- * przychody w kwocie 731.098 zł, w tym: 231.098 zł – wolne środki za 2013 rok oraz 500.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy,
- * rozchody budżetu gminy w wysokości 2.104.000 zł, w tym: kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych – 1.204.000 zł oraz kredyt pomostowy zaciągnięty w 2013 roku na wydatki w zakresie środków unijnych w kwocie 900.000 zł,
- * nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.372.902 zł przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,
- * planowany dług gminy na koniec 2014 roku – 9.872.500 zł.

W związku z zapisami z art. 229 ustawy o finansach publicznych, 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” – Zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca wydanymi w trakcie roku 2014 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 2014 rok w zakresie:

- wyniku budżetu (+1.372.902 zł),
- kwot przychodów (731.098 zł, w tym: 231.098 zł – wolne środki i 500.000 zł kredyt długoterm.),

- kwot rozchodów (2.104.000 zł),
- długu gminy na koniec 2014 roku (9.872.500 zł, w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.068.000 zł).

Zakładane w latach 2014 – 2023 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych, tj. do roku 2013 nie przekraczają 15 % spłaty rocznej i 60 % zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów (zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych), a wskaźniki zakładane w latach 2014 – 2023 obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Realizacja w 2014 roku planu przychodów i rozchodów:

1. Plan przychodów uchwalony w kwocie 731.098 zł, w tym: 231.098 zł – wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy za 2013 rok oraz 500.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy wykonany został na kwotę 381.098 zł, w tym: 150.000 zł zaciągnięty w XI 2014 roku kredyt długoterminowy oraz 231.098 zł – wolne środki za 2013 rok.

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia w 2014 roku części planowanego kredytu długoterminowego o kwotę 350.000 zł o taką kwotę zmniejszyło się wcześniej planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 roku, które wynosi 9.522.500 zł (planowane było na kwotę 9.872.500 zł).

2. Plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) uchwalony i wykonany w kwocie 2.104.000 zł. W 2014 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym:

- 1.170.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,
- 34.000 zł z tytułu pożyczek długoterminowych,
- 900.000 zł - kredyt pomostowy zaciągnięty w 2013 roku na wydatki majątkowe realizowane w zakresie środków unijnych.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2014 ROKU

W 2014 roku początkowo zaplanowano 2 przedsięwzięcia określając dla każdego z nich:

- nazwę i cel;
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- limity wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia;
- limit zobowiązań.

Uchwałą Nr 233/XLV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014 – 2023 przedsięwzięcie – Rewitalizacja i Ochrona Obiektów Dziedzictwa Narodowego – projekt: „Centrum IV Rozbioru Polski” zostało wykreślone z „Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2016”.

Zadanie planowane było do realizacji przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i polegać miało na przebudowie i rozbudowie budynku kina oraz adaptacji go na działalność kulturalną. Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak dofinansowania projektu. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Łączne nakłady finansowe na 1 przedsięwzięcie wynoszą 5.080.326 zł, z czego kwota 27.200 zł stanowi wydatek poniesiony w latach poprzednich, w tym:

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2014 ROKU

(w złotych)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	INFORMATYZACJA GMINY CIECHANOWIEC	5 080 326	27 200	25 000	0,00	5 028 126
	Razem	5 080 326	27 200	25 000	0,00	5 028 126

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedsięwzięcie – Informatyzacja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w partnerstwie z innymi gminami województwa podlaskiego (łącznie 13 partnerów – 11 gmin oraz 2 miasta). Łączne nakłady finansowe dla Gminy Ciechanowiec wynoszą 5.080.700 zł, w tym: 762.080 zł – środki własne gminy i 4.318.620 zł – fundusze unijne. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę dystrybucyjnej sieci światłowodowej wraz z elementami pasywnymi niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych). Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem. W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się i zakończy w 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami - 1.372.902 zł

Planowane przychody - 731.098 zł, w tym: 500.000 zł kredyt długot. + 231.098 zł wolne środki z 2013 r

Wykonane przychody - 381.098 zł, w tym: 150.000 zł kredyt długot. + 231.098 zł wolne środki z 2013 r

Rochody - 2.104.000 zł, w tym: 900.000 zł - kredyt pomostowy z 2013 roku + 1.170.000 zł - kredyty z lat ubiegłych + 34.000 zł - pożyczki

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE ZA 2014 ROK	%
BUDŻET OGÓŁEM:				24 359 183	24 354 459.72	99.98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	655 271	655 233.29	99.99
	01095		Pozostała działalność	655 271	655 233.29	99.99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	655 271	655 233.29	99.99
020			LEŚNICTWO	4 500	3 442.81	76.51
	02001		Gospodarka leśna	4 500	3 442.81	76.51
		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 (własne)	4 500	3 442.81	76.51
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660 646	662 444.01	100.27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	11 798.01	117.98
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	10 000	11 798.01	117.98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 646	650 646.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Poroz. z AR)	102 831	102 831.00	100.00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (poroz. z AR)	547 815	547 815.00	100.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 000	111 890.23	96.46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000	111 890.23	96.46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (własne)	32 000	32 138.72	100.43
		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 (własne)	44 000	48 157.85	109.45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	40 000	31 502.00	78.76
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	0	91.66	0.00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 224	166 949.36	88.70
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 305	115 280.85	99.98
		0690 Wpływy z różnych opłat (własne)	35	10.85	31.00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	115 270	115 270.00	100.00
	75023	Urzędy gmin	60 279	39 028.51	64.75
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	60 279	39 028.51	64.75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 640	12 640.00	100.00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	12 640	12 640.00	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 540	121 824.65	77.82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598	1 597.85	99.99
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	1 598	1 597.85	99.99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 651	73 937.48	68.05
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	108 651	73 937.48	68.05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 291	46 289.32	100.00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	46 291	46 289.32	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000.00	100.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000.00	100.00
		6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki WFOŚiGW)	15 000	15 000.00	100.00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne)	6 909 365	7 006 236.44	101.40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 255	2 141.80	94.98
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	2 255	2 141.80	94.98

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 400	1 284 617.60	105.09
	0310	Podatek od nieruchomości	1 139 000	1 180 709.00	103.66
	0320	Podatek rolny	2 900	2 832.00	97.66
	0330	Podatek leśny	52 000	51 508.60	99.06
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000	20 802.00	99.06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500	7 342.00	97.89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21 424.00	0.00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 000	2 048 197.67	100.60
	0310	Podatek od nieruchomości	689 000	699 834.58	101.57
	0320	Podatek rolny	700 000	708 878.96	101.27
	0330	Podatek leśny	120 000	120 622.89	100.52
	0340	Podatek od środków transportowych	132 000	128 426.00	97.29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	58 500	57 301.00	97.95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000	171 161.00	97.81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	128 436.87	98.80
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	25 000	26 610.51	106.44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	6 925.86	106.55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	854 000	848 030.74	99.30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000	39 643.00	94.39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000	152 036.06	100.02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	660 000	656 011.68	99.40
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	232.00	0.00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	108.00	0.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 794 710	2 823 248.63	101.02
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 711 710	2 741 806.00	101.11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 000	81 442.63	98.12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 166 587	10 165 818.44	99.99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 483 920	5 483 920.00	100.00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 483 920	5 483 920.00	100.00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 462 104	4 462 104.00	100.00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	4 462 104	4 462 104.00	100.00
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 495	65 726.44	98.84
	0920	Pozostałe odsetki (własne)	1 000	232.18	23.22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja - refund. FS)	65 495	65 494.26	100.00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 068	154 068.00	100.00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	154 068	154 068.00	100.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 332	1 057 402.26	99.72
	80101		Szkoły podstawowe	98 110	95 607.09	97.45
		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 (własne)	18 015	16 690.34	92.65
		0830	Wpływy z usług (własne)	53 550	52 601.11	98.23
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	740	773.16	104.48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne)	3 468	3 468.00	100.00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne)	612	612.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	7 225	6 962.48	96.37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	14 500	14 500.00	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 748	143 748.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	143 748	143 748.00	100.00
	80104		Przedszkola	185 076	186 311.56	100.67
		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 (własne)	6 600	5 932.00	89.88
		0830	Wpływy z usług (własne)	82 600	84 487.20	102.28
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	70	86.36	123.37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	91 806	91 806.00	100.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	4 000	4 000.00	100.00
	80110		Gimnazja	625 248	622 304.71	99.53
		0830	Wpływy z usług (własne)	18 370	15 422.40	83.95
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	2 080	2 085.15	100.25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	4 000	4 000.00	100.00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	600 798	600 797.16	100.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 150	9 430.90	115.72
	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 (własne)	8 150	9 430.90	115.72
852		POMOC SPOŁECZNA	3 757 661	3 727 242.54	99.19
85203		Ośrodki wsparcia	558 796	558 002.52	99.86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	59 000	59 000.00	100.00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (ZLECONE)	499 796	499 002.52	99.84
85206		Wspieranie rodziny	13 519	13 498.80	99.85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE-dotacja)	13 519	13 498.80	99.85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 104	2 209 469.46	99.25
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (własne)	850	380.35	44.75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 220 588	2 201 847.71	99.16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	4 666	7 241.40	155.20
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 018	22 655.94	90.56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	5 018	4 620.12	92.07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE)	20 000	18 035.82	90.18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 580	388 907.26	98.56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE)	394 580	388 907.26	98.56
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 298	4 830.10	76.69

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	6 298	4 830.10	76.69
85216		Zasiłki stałe	236 780	233 435.88	98.59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	236 780	233 435.88	98.59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 065	125 017.97	99.96
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	65	17.97	27.65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	125 000	125 000.00	100.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 593	25 708.66	104.54
	0830	Wpływy z usług (własne)	2 040	3 154.50	154.63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	22 500	22 482.36	99.92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	53	71.80	135.47
85295		Pozostała działalność	146 908	145 715.95	99.19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	55 504	54 311.95	97.85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	91 404	91 404.00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 950	68 233.29	92.27
85395		Pozostała działalność	73 950	68 233.29	92.27
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne)	62 857	57 998.30	92.27
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne)	11 093	10 234.99	92.27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 254	142 995.30	97.77
85415		Pomoc materialna dla uczniów (WŁASNE- dotac.)	146 254	142 995.30	97.77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	116 788.00	97.32
	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	26 254	26 207.30	99.82

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 968	415 862.21	100.22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 000	278 999.97	100.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	279 000	278 999.97	100.00
	90002		Gospodarka odpadami	23 768	24 725.56	104.03
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	5 000	5 957.88	119.16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW)	18 768	18 767.68	100.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200	1 200.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 200	1 200.00	100.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000	110 936.68	99.94
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	111 000	110 936.68	99.94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 885	33 884.89	100.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 885	33 884.89	100.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	33 885	33 884.89	100.00
			Budżet ogółem:	24 359 183	24 354 459.72	99.98

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE ZA 2014 ROK	%
BUDŻET OGÓŁEM:				22 986 281	22 494 634.88	97.86
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	740 571	731 321.52	98.75
	01008		Melioracje wodne (własne)	7 700	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	0.00	0.00
	01009		Spółki wodne (własne)	29 650	28 427.21	95.88
		4270	Fundusz sołecki	1 200	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450	28 427.21	99.92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (własne)	14 000	13 897.77	99.27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 897.77	99.27
	01030		Izby rolnicze (własne)	13 950	13 908.00	99.70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 950	13 908.00	99.70
	01095		Pozostała działalność	675 271	675 088.54	99.97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE)	642 423	642 421.71	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE)	907	906.30	99.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE)	131	98.00	74.81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	5 300	5 300.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	489	486.58	99.51
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE)	6 021	6 020.70	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	20 000	19 855.25	99.28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 745	1 413 754.35	99.23
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	596 899	586 546.32	98.27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 510.28	81.38
		4210	Fundusz sołecki	6 786	6 779.15	99.90
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	85 615.91	95.13
		4270	Fundusz sołecki	139 113	137 978.77	99.18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 197.02	93.31
		4300	Fundusz sołecki	1 800	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Własne)	333 200	332 465.19	99.78
		6060	Fundusz sołecki	6 000	6 000.00	100.00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	827 846	827 208.03	99.92
		4270	Zakup usług remontowych (poroz. z AR)	102 831	102 831.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych (własne)	27 900	27 307.31	97.88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poroz. z AR)	547 815	547 815.00	100.00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	149 300	149 254.72	99.97
630		TURYSTYKA	142 400	140 571.64	98.72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 900	130 071.64	98.61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200	91 060.37	99.85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 929.85	92.40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700	15 564.22	99.14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 493.96	99.76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 218.56	95.67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 804.68	89.30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000.00	100.00
	63095	Pozostała działalność	10 500	10 500.00	100.00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 500	10 500.00	100.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 600	144 684.46	86.85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	110 500	103 905.20	94.03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	742.00	74.20
	4270	Zakup usług remontowych	40 500	40 485.97	99.97
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	62 677.23	90.84
	70095	Pozostała działalność	56 100	40 779.26	72.69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	25 255.21	71.14
	4260	Zakup energii (i woda)	10 000	7 646.20	76.46
	4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 584.20	99.72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 293.65	45.87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 044	7 040.00	99.94
	71035	Cmentarze	7 044	7 040.00	99.94
	4270	Fundusz Sołecki	7 044	7 040.00	99.94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 919 544	2 793 118.44	95.67
	75011	Urzędy wojewódzkie (115.270 zł - dotacja + 120.000 zł - śr. własne)	235 270	230 476.56	97.96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	82 500	81 387.82	98.65
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLEC.)	89 200	89 200.00	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	4 000	3 494.79	87.37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZLECONE)	8 500	8 500.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	14 500	13 934.45	96.10
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz. (ZLECONE)	16 770	16 770.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (Własne)	1 000	226.36	22.64
	4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE)	800	800.00	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	3 000	2 589.58	86.32
	4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	13 000	11 733.56	90.26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Własne)	1 500	1 340.00	89.33
75020		Starostwa powiatowe	11 205	9 712.08	86.68

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz.terytorialn. na dofinansow. własnych zadań bieżących	11 205	9 712.08	86.68
75022		Rady gmin	154 600	152 784.51	98.83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000	92 658.40	99.63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	30 926.89	99.12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 351.22	97.97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 316.71	93.28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	844.86	93.87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 638.77	94.84
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 047.66	97.55
75023		Urzędy gmin	2 134 029	2 040 178.42	95.60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	5 000	1 952.24	39.04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 183 120.79	98.59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	91 913.83	99.91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	219 864.48	99.94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	23 772.83	95.09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	42 743.00	99.40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 950.00	48.75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	143 978.69	95.99
	4260	Zakup energii (i woda)	40 000	31 455.97	78.64
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	13 945.19	69.73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	714.00	35.70
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	148 290.60	95.67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 317.29	87.82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 106.35	77.66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	12 525.80	89.47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 176.24	79.41
	4430	Różne opłaty i składki	28 000	17 810.05	63.61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	44 023.37	97.83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 386.00	96.74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 215.80	74.51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250	0.00	0.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750	0.00	0.00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt unijny)	39 029	39 028.51	100.00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt unijny)	7 000	6 887.39	98.39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (własne - projekt unijny)	19 440	19 434.00	99.97
	4307	Zakup usług pozostałych	12 640	12 640.00	100.00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 800	6 794.00	99.91
75095		Pozostała działalność	365 000	340 532.87	93.30

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500	55 800.00	97.04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	127 000	125 309.36	98.67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	9 000	8 952.79	99.48
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 22.850 zł)	29 000	28 703.52	98.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz. (podatki)	24 000	23 486.76	97.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	3 500	2 682.20	76.63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (podatki - 5.000)	5 500	4 347.80	79.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (podatki - 7.000 zł)	35 000	32 560.83	93.03
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	2 000	440.21	22.01
		4300	Zakup usług pozostałych (podatki - 35.000 zł)	70 000	56 699.16	81.00
		4430	Różne opłaty i składki (podatki - 1.500 zł)	1 500	602.24	40.15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (podatki)	1 000	948.00	94.80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 540	121 824.65	77.82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 598	1 597.85	99.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	1 350.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	230.85	99.94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17	17.00	100.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (ZLECONE)	108 651	73 937.48	68.05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 290	47 460.00	64.76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745	7 625.02	70.96
		4300	Zakup usług pozostałych	23 285	17 522.28	75.25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160	160.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	510.18	99.84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (ZLECONE)	46 291	46 289.32	100.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 880	22 880.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	570.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275	12 275.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 633	9 632.12	99.99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160	160.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	773	772.20	99.90
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 437	281 161.67	92.97
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	5 740.00	95.67

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 740.00	94.80
75412		Ochotnicze straże pożarne	296 437	275 421.67	92.91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	43 000	42 601.47	99.07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	6 454.77	92.21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	865.52	96.17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	5 937.08	91.34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	731.31	81.26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	38 732.79	98.06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	68 807.13	94.26
	4210	Fundusz sołecki	15 732	6 644.75	42.24
	4260	Zakup energii (i woda)	16 000	13 757.33	85.98
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 526.92	96.85
	4270	Fundusz sołecki	9 205	9 205.00	100.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	729.50	72.95
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	25 057.10	92.80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	369.00	92.25
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 902.00	99.02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	600.00	75.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki WFOŚiGW - 15.000 zł)	25 000	25 000.00	100.00
	6060	Fundusz sołecki	5 500	5 500.00	100.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	396 000	395 448.84	99.86
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 000	395 448.84	99.86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 000	395 448.84	99.86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000	0.00	0.00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000	0.00	0.00
	4810	Rezerwy (50.000 zł na zarządzanie kryzysowe + 45.000 zł - rezerwa ogólna)	95 000	0.00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 810 226	8 765 827.77	99.50
80101		Szkoły podstawowe	5 012 804	4 984 971.73	99.44
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000	190 202.76	98.55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE)	250	222.75	89.10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 082	176 825.91	99.86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 953	3 086 315.22	99.53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 709	236 599.30	99.95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 262	578 610.25	99.72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 175	73 575.44	99.19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600.00	100.00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (projekt)	3 468	3 468.00	100.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (projekt)	612	612.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	297 450	296 731.48	99.76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	69	57.25	82.97
	4220	Zakup środków żywności	3 600	3 007.35	83.54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	6 906	6 682.48	96.76
	4260	Zakup energii (i woda)	39 800	39 277.14	98.69
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 952.15	99.70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 098.00	91.22
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400	104 674.55	96.56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950	1 857.75	95.27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 430	2 359.18	97.09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 070	4 435.44	87.48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 298.33	88.40
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 761.00	99.19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 018	152 018.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 730.00	75.22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 772	429 044.81	98.46
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 748	26 330.06	98.44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 320	299 683.72	98.48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 673	18 590.10	99.56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 907	57 572.85	97.74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684	6 428.08	96.17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 440	20 440.00	100.00
80104		Przedszkola	668 850	666 213.58	99.61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 555	16 553.00	99.99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900	353 605.24	99.92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100	27 051.70	99.82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400	66 764.18	99.06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 570	8 527.80	99.51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 875	69 007.89	98.76
	4220	Zakup środków żywności	24 050	23 728.53	98.66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	971.00	97.10
	4260	Zakup energii (i woda)	8 300	8 249.93	99.40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	195.00	65.00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	70 929.85	99.90

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	589.41	98.24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	726.05	90.76
	4430	Różne opłaty i składki	800	797.00	99.63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 500	18 477.00	99.88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	40.00	40.00
80110		Gimnazja	2 246 630	2 243 136.85	99.84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 300	92 073.66	99.75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 700	1 443 303.85	99.97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500	117 387.40	99.90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500	272 484.67	99.99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700	36 673.29	99.93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 984.41	99.97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000.00	100.00
	4260	Zakup energii (i woda)	83 500	83 499.83	100.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	893.00	89.30
	4300	Zakup usług pozostałych	43 730	42 075.57	96.22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 169.72	98.62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	926.92	77.24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 006.71	95.40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 468.82	98.75
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 661.00	98.95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 400	80 028.00	99.54
80113		Dowózanie uczniów do szkół	309 900	308 852.92	99.66
	4300	Zakup usług pozostałych - UM	65 500	64 525.89	98.51
	4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	244 400	244 327.03	99.97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 430	19 767.88	88.13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 737.82	99.56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 466	9 057.00	86.54
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 214	7 973.06	86.53
80195		Pozostała działalność	113 840	113 840.00	100.00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	12 040	12 040.00	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	101 800	101 800.00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	159 749	145 603.08	91.14
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000	12 536.88	96.44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	536.88	53.69
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000.00	100.00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 749	133 066.20	90.68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	7 648.74	95.61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	30 373.00	92.04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 749	30 010.08	94.52
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	64 754.38	89.94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	280.00	14.00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 665 227	4 619 775.37	99.03
	85202	Domy pomocy społecznej (własne)	311 300	311 280.34	99.99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 300	311 280.34	99.99
	85203	Ośrodki wsparcia	587 396	585 506.36	99.68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE)	59 000	59 000.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	8 600	8 533.84	99.23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	20 000	18 970.00	94.85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZLECONE)	499 796	499 002.52	99.84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500	500.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500.00	100.00
	85206	Wspieranie rodziny (własne)	13 519	13 498.80	99.85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945	1 942.44	99.87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277	276.36	99.77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 297	11 280.00	99.85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 220 588	2 201 847.71	99.16
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 930	2 132 212.27	99.13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 706	52 706.00	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714	1 714.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977	8 977.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235	1 235.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200.00	100.00
	4580	Pozostałe odsetki	3 026	3 025.44	99.98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	678.00	96.86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 018	22 655.94	90.56
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)	5 018	4 620.12	92.07
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	20 000	18 035.82	90.18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 580	441 852.26	98.72
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 388.907,26 zł + 48.250 zł - środki własne gminy)	442 830	437 157.26	98.72
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	4 750	4 695.00	98.84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 298	103 767.69	98.55

	3110	Świadczenia społeczne (własne)	99 000	98 937.59	99.94
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	6 171	4 735.39	76.74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	127	94.71	74.57
85216		Zasiłki stałe	236 780	233 435.88	98.59
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	236 780	233 435.88	98.59
85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 125.000 zł + 336.190 zł - środki własne)	461 190	451 255.54	97.85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja 98.000 zł)	294 710	291 273.91	98.83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja 8.000 zł)	24 240	24 234.00	99.98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja - 16.500 zł)	55 000	53 902.71	98.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (dotac.- 2.500 zł)	5 500	4 969.79	90.36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900	23 291.00	97.45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 850.83	99.74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	468.00	93.60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400	16 602.27	90.23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 665.86	83.29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	930.93	62.06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	2 517.94	76.30
	4430	Różne opłaty i składki	300	272.00	90.67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 939.30	99.99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 337.00	66.85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 22.500 zł + 44.450 zł - środki własne)	66 950	66 258.90	98.97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100	29 679.75	98.60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180	2 175.00	99.77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	6 250.34	97.66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE)	2 580	2 562.36	99.32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	773.64	96.71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	4 800	4 735.16	98.65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	19 920	19 920.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	162.65	95.68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	189 108	187 915.95	99.37
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	52 600	52 600.00	100.00
	3110	Świadczenia społeczne (dożyw. - dotacja 91.404 zł + 42.200 zł środki własne)	133 604	133 604.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	2 904	1 711.95	58.95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 950	69 694.45	90.57
85395		Pozostała działalność (własne), w tym: UM - 61.440 zł + OPS - 15.510 zł	76 950	69 694.45	90.57

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000.00	100.00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 592	44 721.88	90.18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752	7 892.09	90.17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547	7 660.62	89.63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509	1 351.52	89.56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740	737.78	99.70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130	130.56	100.43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 530.00	100.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270.00	100.00
	4307	Zakup usług pozostałych	408	0.00	0.00
	4309	Zakup usług pozostałych	72	0.00	0.00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040.00	100.00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360.00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 254	172 192.30	97.70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (własne)	176 254	172 192.30	97.70
	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 120.000 zł + 30.000 zł - środki własne)	150 000	145 985.00	97.32
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (dotacja), w tym: 18.650 zł SP C-wiec i 7.604 zł UM	26 254	26 207.30	99.82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	1 811 213	1 766 399.02	97.53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 750	26 623.83	99.53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	732.54	97.67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 891.29	99.58
	90002	Gospodarka odpadami (własne)	940 813	904 630.03	96.15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	46 077.91	99.09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 735.87	91.20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	8 798.59	95.64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 260.62	96.97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 880.88	96.03
	4300	Zakup usług pozostałych (57.045 zł stanowią środki z gosp. odpadami niewykorz. w 2013 r.)	663 313	628 997.96	94.83
	4430	Różne opłaty i składki	206 000	205 930.80	99.97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	592.00	59.20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 355.40	98.07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 200	423 100.77	99.27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	159.40	79.70
	4260	Zakup energii (i woda)	1 000	790.34	79.03
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000	422 151.03	99.33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 950	5 861.28	98.51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	3 423.00	99.22
	4260	Zakup energii (i woda)	500	438.28	87.66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000.00	100.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 403.40	97.85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 690.00	99.73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	600	563.58	93.93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	200	149.82	74.91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	407 000	401 779.71	98.72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 050.95	95.51
	4260	Zakup energii (i woda)	299 600	297 353.23	99.25
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 151.32	98.59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	27 224.21	95.52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	929 781	920 217.32	98.97
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	5 449.10	90.82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	5 449.10	90.82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 781	729 768.22	98.78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000	610 000.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	29 114.88	86.91
	4210	Fundusz sołecki	18 262	18 216.68	99.75
	4260	Zakup energii (i woda)	32 000	30 526.95	95.40
	4270	Zakup usług remontowych	9 100	9 037.00	99.31
	4270	Fundusz sołecki	29 519	27 678.85	93.77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400	5 193.86	81.15
92116		Biblioteki	185 000	185 000.00	100.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	185 000.00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	6 000.00	100.00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	6 000.00	100.00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000.00	100.00
		Budżet ogółem	22 986 281	22 494 634.88	97.86

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Koszty poniesione do 31.12.2014 r.
				rok budżetowy 2014 (6+7)	z tego źródła finansowania		
					dochody własne jst	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Dokończenie budowy sieci wodociągowej w gminie Ciechanowiec (§ 6050) - wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 128 mb w zabudowie kolonijnej wsi Wojtkowice Główna	14 000	14 000	0	13 897.77
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych (§ 6050)	16 000	16 000	0	15 990.00
3	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec (§ 6050) (przebudowa drogi gminnej o długości 411 m we wsi Kobusy)	317 200	317 200	0	316 475.19
4	600	60016	Zakup pługu śnieżnego dla sołectwa wsi Kułaki (środki z Funduszu Sołeckiego - § 6060)	6 000	6 000	0	6 000.00
5	600	60078	Odbudowa mostu na rzece Kukawka w km 0+456 w ciągu drogi gminnej Nr 108860B prowadzącej do wsi Kułaki (§ 6050)	697 115	149 300	547 815	697 069.72
6	750	75023	Realizacja projektu pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" (§ 6057 i 6059)	25 000	3 750	21 250	0.00
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego - projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności..." (§ 6067 i 6069)	46 029	7 000	39 029	45 915.90
8	754	75412	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP w Wojtkowicach Starych (§ 6060)	25 000	10 000	15 000	25 000.00
9	754	75412	Zakup motopompy pływakowej dla OSP Radziszewo Króte (środki z Funduszu Sołeckiego - § 6060)	5 500	5 500	0	5 500.00
10	852	85203	Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla 30 osób (§ 6050)	519 796	20 000	499 796	517 972.52
11	900	90001	Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu (6050)	26 000	26 000	0	25 891.29
12	900	90002	Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi (§ 6060)	7 500	7 500	0	7 355.40
13	900	90005	"Ciepło słoneczne=ciepło użyteczne" - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkal. w Gm. Ciechanowiec (§ 6057 i 6059)	800	200	600	713.40
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbczyn (§ 6050)	28 500	28 500	0	27 224.21
Ogółem:				1 734 440	610 950	1 123 490	1 705 005.40

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/15

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 23 marca 2015 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp	Nazwa jednostki	Ilość	Pow. w ha
Użytkowanie wieczyste			
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu	26	1,3523
2	Spółdzielnia Rolniczo Spożywcza "Jedność" w Ciechanowcu	1	0,2300
3	Centrum Mięsne "Makton" S.A. w Warszawie	3	2,2149
5	Cech Rzemiosł Różnych w Ciechanowcu	1	0,0332
6	Spółka Cywilna "U Jana" w Ciechanowcu	1	0,0075
7	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	3	3,1777
8	"AFORA" Spółka jawna - Zawadzcy w Bielsku Podlaskim	1	0,1085
	Razem	36	7,1241
Trwały zarząd			
1	Gimnazjum w Ciechanowcu	2	2,2932
2	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	1	1,1615
3	Szkoła Podstawowa w Łempicach	1	0,4800
4	Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym	1	0,9000
5	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	11	4,0042
6	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu	2	3,8324
	Razem	18	12,6713

I. Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek.

W użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest 54 działek o pow. 19,7954 ha i wartości 1.625.307 zł.

II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 105 działek o pow. 13,4980 ha i wartości 1.510.490,47 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 - 36 działek o pow. 14,7857 ha i wartości 1.251.823 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 - 842 działki o pow. 251,5109 ha i wartości 1.490.717,79 zł.

VII. Pozostałe grunty - 102 działki o pow. 52,2040 ha i wartości 821.379 zł.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi 1.175 działek o ogólnej powierzchni 367,7414 ha i wartości 8.641.340,92 zł.

Ponadto gmina posiada udział w 37 działkach o pow. 2,2381 ha i wartości 291.347 zł, a grunty nieskomunalizowane stanowią powierzchnię 124,7472 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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku) nastąpiły następujące zmiany:

I. Grunty – zwiększono o 4 działki o łącznej pow. 0,8367 ha i wartości 365.616,66 zł, w tym:

- sprzedano 1 działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej o pow. 0,0087 ha i wartości księgowej 696,00 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,
- zwiększono wartość księgową o kwotę 330.262,66 zł przebudowanej drogi gminnej we wsi Kobusy w pozycji VI – ulice, drogi place i skwery,
- zwiększono o 5 działek o pow. 0,8454 ha i wartości księgowej 36.050 zł w pozycji VII - pozostałe grunty (działki skomunalizowano).

Ponadto z pozycji grunty nieskomunalizowane przeniesiono 0,8454 ha przeniesiono do pozycji VII – grunty pozostałe.

II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę(+) 72.748 zł, w tym:

Zwiększenia (+)850.374 zł, w tym:

- 1) 53.610 zł - przyjęto na stan kolektor deszczowy w ulicy Wspólnej;
- 2) 729.665 zł –przyjęto na stan zmodernizowany most na rzece Kukawka;
- 3) 19.434 zł – przyjęto na stan 11 szt. sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ...”;
- 4) 19.434 zł – przyjęto na stan tablice informacyjno-turystyczne (plan miasta i mapa Gminy Ciechanowiec) wykonane w ramach realizacji projektu unijnego.

Zmniejszenia (-)777.626 zł, w tym:

- 1) 33.100 zł – zdjęto ze stanu stary zdemontowany most na rzece Kukawka;
- 2) 744.526 zł - przekazano do Gimnazjum w Ciechanowcu zmodernizowaną kotłownię z układem pomp ciepła w Gimnazjum.

III. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o łączną kwotę (+)30.500 zł, w tym:

- 1) 5.500 zł - przyjęto na stan motopompę pływającą „NIAGARA” zakupioną w ramach FS wsi Radziszewo Króle;
- 2) 25.000 zł – przyjęto na stan zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Wojtkowice Stare.

IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o łączną kwotę (+)5.016 zł, w tym:

- 1) 5.016 zł – zakupiono 2 zestawy komputerowe i 1 monitor.

V. Przedszkole w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2014 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.

VI. COKiS w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o kwotę (+) 27.870 zł, w tym:

- 1) 11.009 zł – zakupiono 2 rowery wodne;
- 2) 2.500 zł – zakupiono 1 zestaw komputerowy;
- 3) 3.840 zł – zakupiono 3 trąbki;
- 4) 3.800 zł – zakupiono saksofon i instrument dęty – baryton;
- 5) 6.721 zł – zakupiono wyposażenie (piła elektryczna, mikrofon bezprzewodowy, niszczarka, projektor z ekranem, radioodtwarzacz, telewizor);

VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o łączną kwotę (+)2.536 zł, w tym:

- 1) 2.536 zł – zakupiono 1 zestaw komputerowy „Deskopt Dell”.

VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia o ogólną kwotę (+) 4.741,723 zł, w tym:

Zwiększenia (+)4.745.857 zł, w tym:

- 1) 30.057 zł – przyjęto na stan przyłącza wodociągowe o długości 367 mb;
- 2) 484.691 zł – przyjęto na stan kolektor sanitarny w ul. Wspólnej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 420,10 mb;
- 3) 4.231.109 zł – przyjęto na stan zwiększoną wartość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Zmniejszenia (-)4.134zł, w tym:

- 1) 4.134 zł – sprzedano 1 lokal mieszkalny o pow. 40,81 m².

IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o łączną kwotę (+)416.168 zł, w tym:

- 1) 416.168 zł – zwiększono wartość budynku szkoły po adaptacji pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu.

X. Szkoła Podstawowa w Łempicach zwiększyła wartość mienia o łączną kwotę(+)48.681 zł, w tym:

- 1) 48.681 zł – przyjęto na stan boisko trawiaste do piłki nożnej.

XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zwiększyła wartość mienia o łączną kwotę (+)39.524 zł, w tym:

- 1) 39.524 zł – przyjęto na stan boisko trawiaste do piłki nożnej.

XII. Gimnazjum w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia o łączną kwotę (+)744.526 zł, w tym:

- 1) 744.526 zł – przyjęto na stan zmodernizowaną kotłownię z układem pomp ciepła.

W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego została zwiększona o łączną kwotę (+) 6.129.292 zł.

DOCHODY UZYSKANE W 2014 ROKU

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

W 2014 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 111.890,23 zł (planowane w kwocie 116.000 zł), w tym :

- 32.138,72 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (w opłatach zalega 3 osoby na łączną kwotę 447,96 zł),
- 48.157,85 zł za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą,
- 91,66 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,
- 31.502 zł – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego, w tym: 4.228 zł za sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0087 ha położonej przy ulicy Szkolnej; 24.549,50 zł za sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Mostowej 6/3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej; 2.724,50 zł za sprzedaż udziału w części 3/21 w nieruchomości gruntowej o pow. 0,9500 ha położonej we wsi Przybyszyn.

WYDATKI WYKONANE W 2014 ROKU

W roku 2014 wydatki wykonano na kwotę 144.684,46 zł (planowane w wysokości 166.600 zł), w tym:

* 742 zł – wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla 1 członka Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,

* 23.388,97 zł – remont dwóch odcinków placu gminnego przy ulicy Szkolnej o szerokości 4,5 m i łącznej długości ok. 58 m w ramach, którego rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię i wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie stabilizowanej z kruszyw naturalnych z dodatkiem 35% kruszyw łamanych,

* 17.097 zł – remont elewacji szczytowej budynku gminnego przy Placu 3 Maja 7 w ramach, którego wykonano: naprawę tynków zewnętrznych, docieplenie ściany szczytowej i cokołu budynku z płyt styropianowych, wyprawę cienkowarstwową z tynku mineralnego, wymianę obróbek blacharskich

* 568,26 zł – ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach

* 3.359,61 zł – opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych oraz założenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec

* 280 zł – wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia, sprostowania wpisów w księgach wieczystych oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

* 713,27 zł – wykonanie kopii map zasadniczych, kopii map wielkoformatowych map oraz map topograficznych niezbędnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

* 92 zł – wykonanie i przekazanie dla Ministerstwa Sportu i Turystyki kopii dokumentacji technicznych obiektów sportowych „Orlik”,

* 615 zł – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zgłoszeniowej) na utwardzenie terenu działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec we wsi Łempice,

* 276,01 – opłata roczna za dzierżawę działki będącej w zarządzie Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk,

* 10.740,36 zł – opracowanie 59 projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

* 123 zł – aktualizacja operatu szacunkowego dotyczącego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Ciechanowiec,

* 2.100 zł – ustalenie przebiegu granic drogi gminnej dojazdowej położonej w obrębie wsi Kobusy; ustalenie przebiegu linii rozgraniczającej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Koce Basie; ustalenie położenia punktów styku drogi gminnej dojazdowej z drogą powiatową położoną w obrębie wsi Kozarze,

* 1.850 zł – wycinka 2 drzew (jesion wyniosły) i usunięcie skarp po ściętych drzewach na terenie działki gminnej we wsi Czaje Wólka, na której zlokalizowany jest budynek świetlicy wiejskiej,

* 1.800 zł – wynagrodzenie dwóch członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

* 34.440 zł – wykonanie II etapów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec,

* 1.750 zł – wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych,

* 1.200 zł – wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu położenia punktów granicznych działki w obrębie wsi Pobikry (mogiła zbiorowa żołnierzy armii Napoleońskiej),

* 2.769,72 zł – koszty wykonania układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku SP w Ciechanowcu oraz wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu),

* 25.255,21 zł - zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,

* 7.646,20 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu oraz budynków pozostałych stanowiących własność gminy,

* 5.584,20 zł – wymiana drzwi wejściowych w budynku stanowiącym własność gminy, gdzie obecnie mieści się Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach,

* 2.293,65 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (koszty przeglądu technicznego budynku, odprowadzenia ścieków, monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu).

Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku
Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek byłej Synagogi -516.009 zł + system alarmowy-11.573,91 zł + ogrodzenie - 54.800 zł	1		582 383.00	Ogrodzenie wykonano w 2013 roku
2	Budynek Kina "Meteor"	1	557.00	365 506.00	przyj. na stan IX- 2006
3	Zbiornica padłych zwierząt	1		1 366.00	
4	Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy w Radziszewie Sieńczuch	2		227 484.00	2011 r. - zwiększona wart. o 180.651 zł
5	Ogrodzenie żelbetonowe działki gminnej Nr 153/2 położonej we wsi Radziszewo Sieńczuch	mb	60.00	6 588.00	przyjęto na stan od 30.12.2010 r.
6	Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy w Skórcu	2	82.00	500 095.00	2011 r. - zwiększona wart. o 459.080 zł
7	Budynek świetlicy w Malcu + ogrodzenie z siatki	1		145 876.00	
8	Budynek świetlicy w Winnej Chroły	1		16 248.00	
9	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1		509 255.00	
10	Budynek świetlicy wiejskiej w Kozarzach	1		283 704.00	przyj. na stan XII 2011
11	Budynek świetlicy wiejskiej w Tworkowicach wraz z garażem	1		65 000.00	od VI 2010 r.
12	Budynek świetlicy wiejskiej w Bujence + wyposażenie (łada chłodnicza)	1		193 977.00	łada zakup. VIII 2011
13	Budynek świetlicy wiejskiej w Pobikrach (przy OSP)	1		167 118.00	
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kosiorkach	1		113 008.00	
15	Budynki po byłym Prezydium GRN i budynek gospodarczy w Kosiorkach	2		10 300.00	
16	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa i budynek gospodarczy zlikwidowanej szkoły)	2		660 734.00	2011 r. - zwiększona wart. o 649.540 zł
17	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej Chrolach (2 studnie, mурowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)			5 213.00	sprzed. 2 budynków w 2007 r.
18	Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w 1960 roku)	1		3 852.00	sprz.2 bud. w 2006 r.
19	Świetlica wiejska we wsi Czaje Wólka (budynek byłej szkoły podstawowe + budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gosp., studnia; śmietnik; ogrodzenie)			387 935.00	2011 r. - zwiększona wartość o 275.168 zł
20	Budynki i budowle zlikwidowanej Szkoły Podstaw. w Kocach Schabach (budynek szkolny + 2 budynki gospodarcze)	3		10 929.00	użyczenie dla Stowarz. EDUKATOR w Łomży
21	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gospod.; studnia; ogrodzenie żelbetowe)	5		697 415.00	2011 r. - zwiększona wartość + 643.122 zł + 9.994 zł + 8.723 zł
22	Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1		23 247.00	przej.XI.2004
23	Tablice informacyjno - turystyczne - plan miasta i mapa Gminy Ciechanowiec (wykonano w ramach projektu unijnego)	2		19 434.00	przyjęto na stan VII 2014
24	Ośrodek Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej	1		508 364.00	przyjęto na stan XI.2007
25	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1	1,12 ha	1 025 863.00	przyjęto na stan 31.12.2012
26	Budynek kempingowy przy ul. Młyńskiej w C-wcu	1		499.00	przyj. na stan IV 2009
27	Most na rzece Kukawka we wsi Radz. Stare	1		32 600.00	
28	Most na rzece Kukawka we wsi Kułaki	1		729 665.00	przebudowany 2014 r.

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
29	Ogrodzenie zieleniaka i targowicy			22 452.00	
30	Pozost. budowle (drogi dojazdowe, linie telefonicz. i oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)			512 676.00	
31	Linie oświetlenia ulicznego			930 209.00	
32	Ogrodzenie cmentarza żydowskiego	1		33 373.00	od XI 2008 r.
33	Środki techniczne (telefax - 1.479 zł, dysk MAXTOR - 999 zł; sygnalizacje antywłamaniowe - 12.122 zł, centrala telefoniczna - 17.911 zł, walizka kasjerska - 1.330 zł, aparat fotograficzny - 7.800 zł)			41 641.00	2012 r. - zmniejszono o 7.158 zł (zlikwid. stara centrala telefoniczna)
34	Szalety publiczne	2		88 808.00	zmniejszono o 2.076 zł (kab. sanitarna - FARE)
35	Kserokopiarki	3		16 428.00	2012 rok - 1 zlikwidowana oraz 1 zakupiona (podatki)
36	Sprzęt komputerowy (32 zestawy komputerowe, monitory - 6 szt, drukarki - 32 szt)			253 914.00	w 2012 r. zmniejsz. wartość (likwidacja)
37	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..."	11		47 665.00	przyjęto na stan 27.11.2014 r
38	Namiot wystawienniczy	1		4 459.00	
39	Kanał deszczowy w ul. Dworskiej	mb	531.00	43 862.00	
40	Kolektor sanitarny i kanał deszczowy w ul. Wspólnej	mb	752.50	248 610.00	Kolektor przyjęto na stan 27.06.2014 r.
41	Kanał deszczowy do Oczyszczalni Ścieków	mb	159.00	146 600.00	
42	Kanalizacja deszczowa (osiedle ul. Kuczyńska; ul:Kozarska, Mickiewicza i Plac 3-go Maja)	km	2.33	729 198.00	
43	Kanalizacja deszczowa w Ciechanowcu (ulica W. Polskiego i ulica Szkolna)	km	0.57	160 377.00	
44	Kanalizacja deszczowa w ulicy Świętojańskiej	mb	152.00	24 077.00	przyjęto na stan 30.12.2010 r.
45	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		69 750.00	przyjęto na stan - XII 2011
46	Samochód BUS RENAULT	1		99 064.00	zakupiono 28.12.2009 r.
47	Autobus "Autosan" BWM G877	1		279 990.00	dzierżawa - PKS
48	Autobus "Jelcz" BIY 0335	1		213 195.00	dzierżawa - PKS
Razem mienie UM				11 260 006.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+)72.748 zł
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	Budynek (229.292 zł)+ system alarmowy (1.830 zł)+ stół bilardowy (4.600 zł)+ brama aluminiowa (12.305 zł)- OSP w Ciechanowcu	1		248 027.00	stół bilardowy zakupiony w 2012 r.
2	Motopompy	7		32 443.00	1 zakupiona III-2011 r
3	Zestawy: do ratownictwa technicznego "Lukas" i do ratownictwa medycznego + 2 aparaty tlenowe	5		65 389.00	zakupione w latach 2004 - 2009
4	Zestaw komputerowy z drukarką	1		5 053.00	prz.XII.2005
5	Samochody strażackie	5		335 186.00	1 sprzed. w 2012 r.
6	Samochód strażacki MAN do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		549 510.00	zak.XI.2007 r.
7	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" zakup. dla OSP w Kozarzach	1		99 992.00	zak. XII 2008 r.

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
8	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" zakup. dla OSP w Tworkowicach	1		110 000.00	zak. X 2009 r.
9	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym	1		47 000.00	zak. XI 2010 r.
10	System alarmowy budynku OSP w Pobikrach	1		1 850.00	zak. XI 2007 r.
11	Samochód strażacki MERCEDES do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		716 347.00	zak.IV.2011 r.
12	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Wojtkowicach Starych	1		25 000.00	zakupiono w 2014 roku
Razem mienie OSP				2 235 797.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+)30.500 zł
Mienie będące na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Sprzęt komputerowy (15 zestawów komputerowych, 3 monitory, 7 drukarek)			57 864.00	2 zestawy komputer. zakup. 2014 r.
2	Telefaks	2		2 189.00	przej. z UM
3	Kserokopiarka	3		11 725.00	
Razem mienie OPS				71 778.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+)5.016 zł
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		121 176.00	
2	Urząd. techniczne i budowle (ogrodzenie, piaskownica, brodzik, kanał c.o., chodnik, instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)			11 223.00	
3	Zmywarka	1		6 900.00	zak.-2007 r.
4	Sprzęt komputerowy (3 zestaw komputerowy + 2 drukarki)	5		10 560.00	1 zak.2009r.
5	System alarmowy i do obserwacji TV (2 kamery zewnętrzne)	1		12 200.00	od X 2007r.
6	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		1 819.00	
7	Wyposażenie (3 odkurzacze, telefaks, telewizor, pralka automatyczna, kuchnia gazowa)	7		9 245.00	
8	Pomost wiszący zakupiony ze środków pozysk. ze Stowarzyszenia "TUTOR" w Kozarzach	1		3 200.00	zakupiony w 2013 roku
Razem mienie Przedszkola				176 323.00	W 2014 roku bez zmian
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 (siedziba COKiS)	1	893.00	1 273 908.00	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; kabina sanitarna)			535 832.00	um. użyczenia od 1.10.2010 roku na czas nieokreślony; 2011 - zwiększ. wartość o 277.060 zł
3	Budowle sportowe (stadion; odrodzenie stadionu, podest estradowy; budynek szatni)			124 482.00	przyjęto na stan - 30.06.2011 r
4	Boisko sportowe "ORLIK"			984 165.00	przyjęto na stan - 31.03.2011 r

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
5	Świetlica wiejska we wsi Radziszewo Króle (rozbudowana i przebudowana w 2010 roku)	1		619 969.00	um. użyz. od 2009 roku
6	Rowery wodne	8		33 343.00	2 rowery zakupiono w 2014 r.
7	Kserokopiarka	1		4 200.00	zakup.2006r
8	3 zestawy komputerowe, 2 laptopy, drukarka	6		17 452.00	1 zestaw komputerowy zakupiono w 2014 r.
9	Instrumenty muzyczne	8		24 299.00	lata zakupu 1996 - 2005
10	Zestaw głośnikowy	2		37 000.00	1 zestaw zak. w 2005
11	Pianino EL Casio	1		3 590.00	zak. w 2006r
12	Gitary elektryczne	4		27 524.00	zak. w 2006r
13	Trąbki	7		12 220.00	3 trąbki zak. w 2014 r
14	Kontrabas elektryczny	1		8 397.00	zak. w 2006r
15	Klarnety	3		3 463.00	2 zakupione w 2009 r
16	Zestaw perkusyjny z akcesoriami	1		4 900.00	zak. w 2006r
17	Saksofony	4		10 493.00	1 saksofon zak. w 2014r.
18	Monitor odsłuchowy	2		2 000.00	zak.2005 r.
19	Subbufer 600 WATT	2		7 000.00	zak.2005 r.
20	Instrumenty dęte - Glasser Bariton	2		3 671.00	zakup. w 2011r i w 2014r.
21	Tuba Steinbach	1		5 100.00	zakup. w 2011r
22	Fortepian	1		14 000.00	zakupiony 11.04.2012 r.
23	Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka, żelazko, skaner, 2 niszczarki, aparat fotograficzny, kasa fiskalna, chłodziarka, piła elektryczna, telewizor, radioodtwarzacz, projektor, mikrofony)			11 027.00	zwiększenie w 2014 r. - 6.721 zł
24	Boksy stadionowe	2		3 500.00	zak.VIII 2009
25	Garaż z konstrukcji stalowej	1		1 420.00	zak.VIII 2009
26	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		2 050.00	zak.2008r.
27	Kosiarka ciągnikowa	1		10 280.00	zak. 2005 r.
Razem mienie COKiS				3 785 285.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+)27.870 zł

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	Zestaw komputerowy "NTT ETIUDA" (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji "Nowoczesna Polska" w ramach akcji Ikonk@"	3		7 808.00	przyjęto na stan od 14.11.2003 r.
2	4 zestawy komputerowe + 2 drukarki	6		11 214.00	1 zestaw zakupiono w 2014 r.
3	Wyposażenie (niszczarka, odkurzacz, radio)	3		1 988.00	
4	4 zestawy komputerowe; drukarka; 3 urządzenia wielkofunkcyjne; laptop; projektor; aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)	11		21 016.00	przyjęto na stan od 30.11.2011 r.
5	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1	1.984	30 625.00	przyjęto na stan 31.08.2012 r.
Razem mienie Biblioteki				72 651.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+)2.536 zł
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	19	2 338.47	238 259.00	w 2014 sprzedano 1 lokal za kwotę 4.134 zł
2	Lokale usługowe	5	100.67	21 611.00	
3	Garaze	13	256.90	41 602.00	
4	Budynki technologiczne i zaplecza techniczn.	11	1 837.25	7 038 954.00	2014 - zwiększ. wartość oczyszczalni ścieków
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	87 073.00	budynki pozostałe w Pobikrach przyjęto na stan X 2012
6	Wodociągi i przyłącza + urząd. techniczne i budowle stacji wodociągowej	mb	176 297.68	8 158 637.00	przyjęto na stan w 2014 r. - 367 mb - 30.057 zł
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)	mb		226 926.00	
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni			371 920.00	
9	Budowle i urządzenia techniczne, w tym brama na wysypisko - 2.440 zł			2 440.00	
10	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	mb	26 062.04	10 304 025.00	przyjęto na stan w 2014 - 420,10 mb - 484.691 zł
11	Budowle i urządzenia techniczne wod. wiejskich (2 ogrodzenia 11.136 zł + syst.alarm.-1.952 zł)			13 088.00	przyjęto na stan 2012 r. - brama - 5.323 zł
12	Pozostałe budowle (Malec i Pobikry)			8 127.00	
13	12 zestawów komputerowych, 6 drukarek, 4 zestawy inkasenckie, 1 kserokopiarka, serwer oraz programy komputerowe			88 838.00	2012 r. - zmniejszono o kwotę 16.372 zł (likwidacja)
14	Kabiny sanitarne	1		2 076.00	
15	Waga samochodowa	1		15 250.00	
16	Rozsypanie soli i piasku	1		5 500.00	V-12 -zlikw. rozs.- 1.183 zł
17	Koparkoładowarka	1		198 000.00	VI-12 -sprz. kop.- 24.346
18	Samochód śmieciarka (VOLVO)	1		122 000.00	1 sprzedany w 2013 r.
19	Samochód ciężarowy asenizacyjny "MAN 222"	1		112 240.00	zak. w 2004 r.
20	Samochód cięż. "Volkswagen Transporter"	1		46 360.00	zak. w 2004 r.

21	Równarka	1		35 000.00	
22	Ciągniki	5		211 787.00	2012 r. 1 ciągn. złomow. 10.000 zł
23	Przyczepy	3		52 200.00	w 2013 roku sprzedano 1 przyczepę.- 3.750 zł
24	Samochód Volkswagen CADDY	1		74 450.00	
25	Zamiatarka "AGATA"	1		10 000.00	zakupiono w 2007 roku
26	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna wraz z plandeką	3		31 196.00	
27	Zagęszczarka	1		25 846.00	
28	Przecinarka spalinowa	1		6 134.00	
29	Pozostałe maszyny i urządzenia (młot "Kombi", szlifierka kątowa, urządz. do przycisków, pług)	5		4 909.00	2012 r. - ściągacz opon ze złom. - 2.968 zł
30	Odśnieżarka i pług odśnieżny	3		22 958.00	zakupiono w 2010 roku
Razem mienie PRK FARE				27 577 406.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+) 4.741.723 zł

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (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	2 029 714.00	adaptacja na ŚDS w 2014 r.
2	Budynek gospodarczy	1	146.00	1 594.00	
3	Budynek użytkowy - mieszkalny	1	76.00	921.00	
4	Budowle (boisko asfaltowe; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych od 2010 r.)	mb	275.00	32 860.00	
5	Kserokopiarki	2		20 717.00	
6	Zestawy komputerowe	9		33 463.00	
7	Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego	2		33 099.00	
8	Platforma schodowa typu "DELTA"	1		36 588.00	od XII 2009
9	Wyposażenie (odkurzacz; miniwieża; pralka automatyczna; kosiarka spalinowa; zmywarka do naczyń; projektor z lampą od 26.10.2009 r.)	6		14 027.00	zmywarka zakupiona 27.10.2008 r.
10	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"	1		29 524.00	zakupiono w 2007 r.
Razem mienie SP Ciechanowiec				2 232 507.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+) 416.168 zł

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Lempicach

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych + ogrodzenie posesji	1	1112.00	81 877.00	
2	Budynek gospodarczy	1		1 182.00	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000.00	w 2011 r. zakupiono doposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość"	1		5 000.00	od X 2009 r.

5	Zestaw interaktywny zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość II"	1		9 000.00	od X 2010 r.
6	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		48 681.00	przyjęto na stan w 2014 r.
Razem mienie SP Lempice				154 740.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+) 48.681 zł
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	279 595.00	
2	Budynek gospodarczy	1	70.00	742.00	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000.00	w 2011 r. zakupiono doposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Plac zabaw dla dzieci zakupiony do oddziału przedszkolnego w Kozarzach w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		8 000.00	zakupiono w lipcu 2011 roku
5	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		39 524.00	przyjęto na stan w 2014 r.
Razem mienie SP Stare Radziszewo				336 861.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+) 39.524 zł
Mienie będące na stanie Gimnazjum w Ciechanowcu					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek Gimnazjum wraz z windą osobową i zmodernizowana kotłownią z układem pomp ciepła na kwotę 744.526 zł	1		5 111 637.00	kotłownia z układem pomp ciepła zmodernizowana w 2013 r.
2	Budynek hali sportowej	1		555 155.00	
3	Hala sportowa z zapleczem	1		2 854 170.00	od XII 2009 r.
4	Boisko sportowe "ORLIK"	1		1 107 934.00	od XII 2009 r.
5	Ogrodzenie terenu Gimnazjum			40 000.00	od IX 2011 r.
6	Wyposażenie (urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń)	3		55 132.00	urządzenie czyszczące zakupiono X 2010 r.
7	Odsnieżarka spalinowa	1		5 499.00	od XII 2010 r.
8	Nagrzewnica kontenerowa hali sportowej	1		39 040.00	od 2006 r.
9	System monitoringu wizyjnego szkoły	1		12 247.00	od XI 2008 r.
Razem mienie Gimnazjum				9 780 814.00	W 2014 roku zwiększ. o kwotę (+) 744.526 zł
Razem mienie gminy: budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu				57 684 168.00	W 2014 roku zwiększono o kwotę (+) 6.129.292