



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 3249

### ZARZĄDZENIE NR 131/16 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 21 marca 2016 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

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

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosił 32.739.719 zł i został wykonany na kwotę 32.164.043,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po zmianach wynosił 35.656.642 zł i został wykonany na kwotę 35.070.755,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania;
- 3) plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 14.259.857 zł i został wykonany na kwotę 14.249.724,39 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 2015 rok.

**§ 4.** Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2015 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** do zarządzenia nr 131/16  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 21 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2015 rok**

**I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet gminy na 2015 rok ustalony został Uchwałą Nr 10/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 15 grudnia 2014 roku.

Dochody uchwalono na kwotę 31.833.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 21.530.381 zł oraz majątkowe w kwocie 10.302.650 zł.

Wydatki uchwalono na kwotę 34.613.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 19.884.273 zł oraz majątkowe w kwocie 14.728.758 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 4.000.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

Rozchody budżetu uchwalono na kwotę 1.220.000 zł - kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowiła spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.780.000 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Uchwałą nr 30/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2015 roku dokonano zmian w budżecie, w tym:

- dochody zwiększono o ogólną kwotę (+)33.143 zł (ustalono na kwotę 31.880.222 zł),
- wydatki zwiększono o ogólną kwotę (+)170.066 zł (ustalono na kwotę 34.797.145 zł),
- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 136.923 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2014 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: środki niewykorzystane w 2014 roku stanowiły kwotę 66.548 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.182 zł, gospodarka odpadami komunalnymi – 50.290 zł, realizacja projektu PI Wieloletnie kontraktowanie usług - 2.076 zł),
- zmieniono plan przychodów budżetu,
- uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalono na 2015 rok plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego - Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

W trakcie 2015 roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które zwiększyły dochody i wydatki, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet planowany na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

- 1) dochody w kwocie 32.739.719 zł, z tego bieżące w wysokości 23.363.609 zł oraz majątkowe w wysokości 9.376.110 zł;
- 2) wydatki w kwocie 35.656.462 zł, z tego bieżące w wysokości 21.396.785 zł oraz majątkowe w wysokości 14.259.857 zł;
- 3) przychody w kwocie 4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2014 rok oraz 4.000.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- 4) rozchody w kwocie – 1.220.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowiła spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych;

5) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.916.923 zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody planowane w wysokości 32.739.719 zł wykonano na kwotę 32.164.043,99 zł, co stanowi 98,24% wykonania planu rocznego;
- 2) wydatki planowane w wysokości 35.656.642 zł wykonano na kwotę 35.070.755,46 zł, co stanowi 98,36% wykonania planu rocznego.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 12.292.288,63 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 12.302.500 zł. Za 2015 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 10.211,53 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 10.212 zł stanowiąc będą przychody 2016 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 12.302.500 zł, w tym:

- 1.272.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec,
- 3.900.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku,
- 3.000.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku,
- 130.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2014 r.,
- 4.000.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.251.279,24 zł, w tym:

\* 388.163,62 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 162.306,18 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 107.900,48 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 117.956,96 zł na pozostałe wydatki bieżące (remonty dróg gminnych; diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2015 roku; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup części zamiennych i paliwa do samochodów będących własnością gminy; koszty odbioru padłych zwierząt; wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; opieka nad bezpiecznymi zwierzętami; zimowe utrzymanie ulic; inkaso opłaty targowej; odbiór i wywóz odpadów komunalnych)

\* 408.336,82 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 202.486,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 143.840,02 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 62.010,40 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna i woda, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, zakup obiadów dla uczniów).

\* 63.623,90 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 30.172,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 21.200,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 12.251,30 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, remont drzwi i zakup oleju opałowego).

\* 63.897,16 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 31.802,73 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 22.518,93 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 9.575,50 zł na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie mienia i olej opałowy).

\* 64.531,68 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 28.991,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 22.960,77 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 12.579,11 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, olej opałowy, środki żywności dla dzieci, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków).

\* 209.758,97 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 117.727,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, 81.872,38 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku i 10.159,09 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, wywóz nieczystości i ubezpieczenie mienia).

\* 52.967,09 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 26.766,79 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok; 26.200,30 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku.

## **II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 R.**

\* plan przychodów uchwalono i wykonano na kwotę 4.136.923 zł, w tym:

- 136.923 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2014 rok.

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 długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 9.522.500 zł. Za 2014 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 136.922,84 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 136.923 zł stanowiły przychody 2015 roku.

- 4.000.000 zł – zaciągnięty kredyt długoterminowy, w tym 2.200.000 zł - wydatki majątkowe realizowane przy współudziale środków unijnych (spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych gminy w latach 2016 – 2030).

Uchwałą nr II-00313-9/15 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 21.04.2015 roku uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Ciechanowiec w 2015 roku. W okresie maj - lipiec 2015 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie ww. kredytu. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy nastąpiło w lipcu 2015 roku.

\* plan rozchodów uchwalono i wykonano w kwocie 1.220.000 zł - spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.

\* deficyt planowany w kwocie (-) 2.916.923 zł wykonano na kwotę (-) 2.907.126,21 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 32.739.719 zł wykonanie za 2015 rok wynosi 32.164.043,99 zł, co stanowi 98,24%, w tym:

\* dochody bieżące planowane w wysokości 23.363.609 zł wykonano na kwotę 23.210.062,25 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu rocznego (wykonane dochody bieżące stanowią 72,16% ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu);

\* dochody majątkowe planowane w wysokości 9.376.110 zł wykonano na kwotę 8.953.981,74 zł, co stanowi 95,50% wykonania planu rocznego (wykonane dochody majątkowe stanowią 27,84% ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy).

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów uchwalony w kwocie 659.142 zł wykonano na kwotę 659.128,67 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody w kwocie 4.000 zł wykonano na kwotę 3.199,54 zł, co stanowi 79,99% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane były przez Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan dochodów uchwalono w kwocie 29.565 zł, a wykonanie wynosi 29.225,49 zł, co stanowi 98,85% wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową (24.861,44 zł) oraz odszkodowanie wypłacone przez PZU S.A. za szkodę komunikacyjną z dnia 24.03.2015 roku, w wyniku której została zniszczona wiata przystankowa we wsi Łempice (4.364,05 zł).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w wysokości 82.300 zł wykonano na kwotę 81.781,94 zł, co stanowi 99,37%. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 32.720,57 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,
- 48.828,47 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,
- 232,90 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów w wysokości 79.308 zł wykonano na kwotę 59.604,15 zł, co stanowi 75,16% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- 2.000 zł – opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza siedzibą USC,
- 4,65 zł - opłata za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (5% z tych opłat stanowiła dochód gminy, a 95% środków z tych opłat przekazano na rachunek Wojewody Podlaskiego),
- 56.554 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.045,50 zł - środki finansowe planowane w kwocie 8.104 zł z RPOWP na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w formie refundacji poniesionych kosztów w 2016 roku. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2015 roku. (uchwałą nr 55/XI/11 z dnia 3.10.2011 roku RM w Ciechanowcu wyraziła wolę przystąpienia do realizacji ww. projektu).

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 156.751 zł i wykonano na kwotę 155.219,05 zł, co stanowi 93,24%. Dochód w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone, w tym:

- 1.608,85 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 75.459,90 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 41.774,43 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

- 36.375,87 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

**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 6.615.488 zł wykonano na kwotę 6.654.422,61 zł, co stanowi 100,59% wykonania planu rocznego, w tym:

- \*1.974.068,67 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,
- \*700.552,34 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego,
- \*186.328,67 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
- \*194.158 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,
- \*157.358,63 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- \*2.554,44 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- \*13.489 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- \*177.412 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 177.130 zł – targowica i 282 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).
- \*28.044,93 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- \* 8.182,48 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- \*37.964 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- \*69.161,96 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- \* 1.807,42 zł - dywidendy przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu od udziałów w wysokości 7.000 zł posiadanych przez gminę w tym banku.
- \*2.947.692 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 na plan 2.922.338 zł przekazano 2.947.692 zł co stanowi 100,87% wykonania planu rocznego. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter jedynie informacyjny - szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Ponadto 155.648,07 zł uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 100,10% wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2015 roku wydano 38 zezwoleń na sprzedaż piwa, 18 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 24 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (dział 851). Część środków niewykorzystanych w 2014 roku, tj. 14.182 zł zostało wprowadzone do planu wydatków 2015 roku, natomiast część środków niewykorzystanych w 2015 roku, tj. 10.315 zł zostanie wprowadzone do planu wydatków 2016 r.

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

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 99,46%. W okresie sprawozdawczym zastosowano 2 ulgi w spłacie podatku od nieruchomości tj. umorzenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy to: umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 11.860 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.236 zł; rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 rok w wysokości 35.971 zł z terminami spłaty w II półroczu 2015 roku. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. w tym podatku wynosi 7.770 zł i dotyczy jednego podatnika, natomiast nadpłaty nie wystąpiły.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 99,79%. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 9 podatników.

3. Podatek leśny zrealizowano w 100,52%. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rudka. Należny podatek realizowany był terminowo.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 97,96%. Podatek od środków transportowych płaci 4 podatników za 16 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Trudna sytuacja finansowa podatników spowodowała, iż w okresie sprawozdawczym wpłynęło ogółem 47 podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. o umorzenie zaległości podatkowych. Na indywidualne wnioski podatników po zbadaniu podstaw do umorzenia wydano 31 decyzji pozytywnych. Ogólna kwota umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi - 17.322,55 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2.651 zł, podatek rolny – 12.149,55 zł, podatek leśny – 2.027 zł, podatek od środków transportowych – 495 zł.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 214 upomnień na kwotę zaległości – 232.938,74 zł, w tym: podatek rolny - 29 upomnień na kwotę 3 859,30 zł, podatek od nieruchomości – 49 upomnień na kwotę 164 959,50 zł, podatek leśny – 5 upomnień na kwotę 302 zł, łączne zobowiązanie pieniężne – 122 upomnienia na kwotę 43.691,94 zł oraz podatek od środków transportowych – 9 upomnień na kwotę - 20. 396 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach obejmujące należności powyższych podatków sporządzono łącznie 29 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 19.177 zł.

**Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 2.144.908 zł, w tym:**

- 1.835.194 zł – zwolnienia oraz obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości,
- 168.975 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego,
- 140.739 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosił 10.237.684 zł i wykonany został na kwotę 10.237.521,90 zł. Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w wysokości 5.608.658 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.482.843 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 58.040 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 73.642,84 zł stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 2.838,06 zł - przekazane na rachunek główny oprocentowanie lokaty w kwocie 15.825 zł, a stanowiącej rękojmię zrealizowanego w poprzednich latach zadania inwestycyjnego związanego z budową boiska „Orlik” przy Gimnazjum w Ciechanowcu (roszczenie firmy wygasło). W okresie rękojmi zgłoszono wady. Wykonawcę kilkakrotnie wzywano do ich usunięcia, co pozostało bez odzewu. Firma upadła, a masą upadłościową zarządzał syndyk. W tej sytuacji usunięcie usterek zlecono innej firmie za cenę 15.825 zł ustaloną w wyniku negocjacji i ze środków w/w zabezpieczenia.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dochodów uchwalono na kwotę 477.916 zł i wykonano na kwotę 456.824,35 zł, co stanowi 95,59% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- \* 14.626,02 zł – czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych, gabinetu lekarskiego, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych,
- \* 63.760,06 zł – wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
- \* 1.724 zł – wpływy z różnych dochodów SP w Ciechanowcu i odszkodowanie za zniszczone drzwi otrzymane od ubezpieczyciela przez SP w Łempicach,
- \* 21.549,34 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla szkół podstawowych i koszty obsługi w wysokości 1% planowanych środków,
- \* 4.170 zł – środki z budżetu państwa (dofinansowanie zadań własnych) przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych: SP w Ciechanowcu, SP w Radziszewie Starym i SP w Łempicach,
- \* 214.903,19 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego,
- \* 87.657,20 zł – dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola - 5.315 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci – 19.456 zł, opłaty stałe za pobyt dzieci – 62.798,20 zł oraz wpływy z prowizji z US – 88 zł,
- \* 12.893,85 zł – wpłaty za wyżywienie uczniów gimnazjum (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
- \* 394 zł – wpływy z prowizji z US otrzymane przez Gimnazjum w Ciechanowcu,
- \* 13.961,12 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu i koszty obsługi w wysokości 1% planowanych środków,
- \* 7.804,88 zł – wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy,
- \* 380,69 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum w Ciechanowcu oraz koszty obsługi w wysokości 1% planowanych środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów uchwalony w wysokości 3.714.313 zł wykonano na kwotę 3.579.774,32 zł, co stanowi 96,38% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- \* 384.860 zł na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu,
- \* 13.852,80 zł na zatrudnienie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu asystenta rodziny w ramach realizacji programu rządowego,
- \* 2.240.873,54 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- \* 25.860,45 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,
- \* 382.980,67 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- \* 3.757,64 zł na wypłatę dodatków energetycznych,
- \* 234.123,61 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- \* 135.845 zł na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
- \* 22.713,34 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

\* 21.000 zł na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 6 lipca 2015 roku i w dniu 19 lipca 2015 roku,

\* 474 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”,

\* 102.000 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 11.433,27 zł, w tym:

- 14,53 zł – wpływy z opłat za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ciechanowcu (kwota ta stanowi 5% wpłaty jednej osoby korzystającej z dziennego pobytu w ŚDS, natomiast 95% wpłaty stanowi dochód budżetu państwa).
- 6.476,41 zł - zwrot 50% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (w 2015 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 14 dłużników oraz wpłynęły dochody z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% wyegzekwowanych świadczeń przekazane z gmin, na terenie których zamieszkuje 3 dłużników alimentacyjnych).
- 4.863,03 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało osiem osób, którym naliczono opłatę zgodnie z uchwałą nr 149/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.02.2013 roku).
- 79,30 zł – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5% pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95% opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598).

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

Plan dochodów uchwalony na kwotę 5.484 zł wykonany został na kwotę 5.359,87 zł, co stanowi 97,74% wykonania planu rocznego i są to dotacje rozwojowe otrzymane od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na końcową realizację w 2015 roku dwóch projektów, w tym:

\* 164,28 zł na koszty projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego”. Projekt miał na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.

\* 5.195,59 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie”. Projekt miał na celu bezpłatną pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże).

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

Plan dochodów uchwalony na kwotę 135.082 zł, a wykonany na kwotę 135.080,70 zł (wykonanie 100%) i są to dotacje z budżetu państwa:

\* 120.000 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec,

\* 11.080,70 zł na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec,

\* 4.000 zł na wypłatę zasiłków edukacyjnych dla 4 uczniów. Zasiłki wypłacono z uwagi na straty poniesione przez 2 rodziny w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w lipcu 2015 roku.

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.190.426 zł wykonany został na kwotę 1.176.731,04 zł, co stanowi 98,85% wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano:

\*677.959,42 zł wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 49.066,67 zł, a nadpłaty - 29.302,27 zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili zaległych należności wysłano 78 upomnień na łączną kwotę 25.396,24 zł. Wysyłane były również przypomnienia o stanie zaległości w opłatach oraz informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 18 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 10.236,71 zł. Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności. Niektóre zaległości uregulowane zostały po okresie sprawozdawczym tj. po 31.12.2015 roku. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 1.115,65 zł.

\* 909,54 zł – wpływy z odsetek od zaległości i koszty upomnień (gospodarka odpadami).

\* 644,11 zł – wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

\* 11.200 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki otrzymana zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechanowiec”.

\* 17.164,44 zł – środki: WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW w Warszawie stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2014 roku na usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Ciechanowiec.

\* 19.827,84 zł – środki: WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie w 2015 roku kosztów usuwania odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy Ciechanowiec.

\* 401.052,70 zł – dochody netto z tytułu wpłat ludności przy realizacji projektu związanego z poprawą efektywności energetycznej Gminy Ciechanowiec (zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody).

\* 500 zł – ostateczny wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku KZB w Ciechanowcu.

\* 47.472,99 zł – środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery. Powyższe środki finansowe wydatkowano na zadania bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, tj. wykonanie udroźnienia, oczyszczenia i napraw bieżących kolektora deszczowego prowadzącego wody opadowe od ul. Drohickiej do ul. Wspólnej w Ciechanowcu.

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

Dochody bieżące wykonano na kwotę 626,63 zł i jest to odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na ścianie zewnętrznej budynku Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej w wyniku gradobicia, który miał miejsce w lipcu 2015 roku.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody bieżące wykonano na kwotę 61,99 zł i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2014 roku dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu związanego z aktywnością sportową. Stowarzyszenie dokonało rozliczenia otrzymanej dotacji, w wyniku czego środki w kwocie 61,99 zł pobrane w nadmiernej wysokości zostały zwrócone na rachunek Urzędu.

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

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 9.376.110 zł w 2015 roku wykonano na kwotę 8.953.981,74 zł, co stanowi 95,50% wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016** – 903.184 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na realizację w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec”, które obejmowało przebudowę ulic w Ciechanowcu: Mogilnej, Ralkowej, Polnej, Szerokiej i Sienkiewicza (droga dojazdowa) oraz dróg gminnych: Nowodwory i Kułaki.

2. **Dz. 600, rozdz. 60016** – 1.746.961,04 zł - środki z budżetu państwa na realizację w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec”, które obejmowało przebudowę ulic w Ciechanowcu: Mogilnej, Ralkowej, Polnej, Szerokiej i Sienkiewicza (droga dojazdowa) oraz dróg gminnych: Nowodwory i Kułaki.

3. **Dz. 700, rozdz. 70005** – 210.484,50 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego, w tym: 32.091,50 zł – sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,044 ha położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza; 1.646,50 zł – sprzedaż udziału w części 3/21 nieruchomości gruntowej położonej we wsi Przybyszyn; 100.307,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,7535 ha położonej w Ciechanowcu przy ulicy Ralkowej; 4.508,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,3000 ha położonej we wsi Nowodwory; 71.930,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ciechanowcu przy ul. Ralkowej o łącznej pow. 0,5900 ha.

4. **Dz. 750, rozdz. 75023** – 83.121,64 zł – środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa” –Pozostałe środki w kwocie 17.417 zł wpłyną w I półroczu 2016 roku w formie refundacji kosztów poniesionych ze środków własnych gminy w 2015 roku.

5. **Dz. 750, rozdz. 75023** – 3.560.375,44 zł – środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”. Pozostałe środki w kwocie 216.934 zł wpłyną w I półroczu 2016 roku w formie refundacji kosztów poniesionych ze środków własnych gminy w 2015 roku.

6. **Dz. 758, rozdz. 75814** – 11.500 zł – środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

7. **Dz. 801, rozdz. 80113** – 13.000 zł – za sprzedaż dwóch autobusów stanowiących własność Gminy Ciechanowiec, tj. autobus AUTOSAN typ A0909L.01.01, rok produkcji - 2001 i autobus Jelcz typ 090M, rok produkcji - 1999.

8. **Dz. 900, rozdz. 90001** – 495.550 zł – środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego otrzymane na dofinansowanie realizacji w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w C-cu” .

9. **Dz. 900, rozdz. 90005** – 1.929.805,12 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP otrzymane na dofinansowanie zadania pn. „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec. Pozostałe środki w kwocie 45.253,57 zł wpłynęły w marcu 2016 roku w formie refundacji kosztów poniesionych ze środków gminy.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

#### IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 35.656.642 zł wykonanie za 2015 rok wynosi 35.070.755,46 zł (98,36% wykonania rocznego), w tym:

\* wydatki bieżące planowane w kwocie 21.396.785 zł wykonano w wysokości 20.821.031,07 zł, co stanowi 97,31% wykonania rocznego (zrealizowane wydatki bieżące stanowią 59,37% zrealizowanych ogółem wydatków budżetu),

\* wydatki majątkowe planowane w kwocie 14.259.857 zł wykonano w wysokości 14.249.724,39 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu rocznego (wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 40,63% ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy).

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków uchwalony w wysokości 718.142 zł wykonany został na kwotę 717.073,03 zł, co stanowi 99,85%. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

\* 24.907,86 zł wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka”, w tym: mechaniczne koszenie skarp i dna rowów – 7.967 mb, karczowanie krzaków na rowach – 35 arów, odmulenie mechaniczne dna rowów koparką – 4.468 mb, zakup i wbudowanie 3 rur kanalizacyjnych do przepustów na rowach.

\* 13.788 zł wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2% odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,

\* 19.248,50 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta oraz na koszty odbioru i transportu padłych zwierząt od rolników,

\* 646.217,35 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 980 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 980 pozytywnych decyzji).

\* 12.911,32 zł wydatkowano na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 316.070 zł wykonano na kwotę 297.995,85 zł, co stanowi 94,28% wykonania planu rocznego, w tym:

\* 14.062,42 zł wydatkowano na zakupy (kruszywo, kostka brukowa i masa bitumiczna niezbędna do bieżącej naprawy dróg; znaki drogowe; blacha do naprawy 2 wiat przystankowych położonych na terenie sołectwa Winna Chroły oraz zakup ze środków uzyskanych od ubezpieczyciela wiaty przystankowej do wsi Łempice).

\* 4.996 zł wydatkowano na zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* 271.752,53 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych, w tym 75.507,09 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* 7.184,90 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg (ustawienie nowego oraz naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego dróg gminnych, sporządzenie analizy sytuacji komunikacyjnej gminy Ciechanowiec, dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Łempice).

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości 154.450 zł i wykonano na kwotę 151.582,76 zł, co stanowi 98,14% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy UM w kwocie 151.582,76 zł, w tym:

\* 133.178,89 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.079,53 zł.

\* 6.709,33 zł na zakupy, w tym: 393,03 zł - środki czystości i herbata dla pracowników; 2.440 zł - drukarka laserowa; 1.362,45 zł - materiały biurowe; 2.513,85 zł - tonery do drukarek.

\* 9.694,54 zł na usługi pozostałe, w tym: 1.843,76 zł - kontynuacja domeny internetowej ciechanowiec.pl; 4.305 zł - moduł prasowy w magazynie gospodarczym „FORBES”; 1.599 zł - moduł prasowy w specjalnym wydaniu magazynu „Polish Business Magazine”; 1.230 zł - moduł prasowy w magazynie „Kraina Bugu”; 703,78 zł - wykonanie kubków z nadrukiem promującym gminę oraz 13 zł - koszt transportu materiałów promocyjnych.

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

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości 94.000 zł i wykonano na kwotę 68.338,48 zł, co stanowi 72,70% wykonania planu rocznego, w tym:

\* 2.504,78 zł – ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszenia o przetargach,

\* 1.844,50 zł – wykonanie podziału działki i okazania granic działki stanowiącej własność Gminy oraz rozgraniczenie nieruchomości,

\* 3.690 zł – aktualizacja systemu geoinformatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

\* 2.580,90 zł – wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

\* 1.230 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków gospodarczych na działce byłej Szkoły Podstawowej we wsi Czaje Wólka,

\* 8.009,76 zł – opracowanie 44 szt. projektów: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

\* 6.178,46 zł – sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Ciechanowiec,

\* 3.000 zł – ustalenie przebiegu granic nieruchomości gruntowej – drogi gminnej dojazdowej w obrębie wsi Łempice na odcinku Łempice – Borek,

\* 1.500 zł – wyznaczenie punktów granicznych gruntowej drogi gminnej we wsi Nowodwory,

\* 2.500 zł – ustalenie punktów osi drogi gminnej w obrębie wsi Kozarze,

\* 1.178,81 zł – opłaty sądowe, wykonanie kopii map oraz koszt rocznej dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk,

\* 18.490,63 zł - zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,

\* 7.003,21 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu oraz do budynków pozostałych stanowiących własność gminy,

\* 3.828,90 zł - 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),

\* 4.798,53 zł – przegląd i naprawa sieci energetycznej w budynku dawnej Synagogi.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan wydatków w kwocie 1.500 zł wykonano na kwotę 1.400 zł, co stanowi 93,33% wykonania planu rocznego. Wydatek dotyczy wykonania robót związanych z urządzeniem mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Napoleońskiej w miejscowości Pobikry, gm. Ciechanowiec.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 2.826.643 zł wykonano na kwotę 2.732.794,55 zł, co stanowi 96,68% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 209.664,74 zł (56.554 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 153.110,74 zł – środki własne gminy), w tym:

\* 193.145,73 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.640 zł,

\* 600 zł – koszt obsługi muzycznej jubileuszu 50-lecia pożycia w związku małżeńskim par z terenu gminy Ciechanowiec,

\* 2.392,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły bhp, druki do USC i Referatu Spraw Obywatelskich oraz na organizację jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństw),

\* 12.596,64 zł - usługi pozostałe, w tym: aktualizacja i serwis oprogramowania „SELWIN” do ewidencji ludności – 7.316,04 zł, aktualizacja i serwis programu USC – 2.463,60 zł, organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństw – 2.774,72 zł, usługi pralnicze (czyszczenie togi) – 42,28 zł

\* 930 zł - szkolenie kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

2) na dofinansowanie funkcjonowania w 2015 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg wydatkowano 10.842 zł. Dotacja została udzielona i przekazana w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu (wydatek dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie).

3) na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 140.530,90 zł, w tym:

\* 100.200 zł - diety: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej, radnych oraz przewodniczących komisji.

\* 35.163,18 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.

\* 1.982,22 zł - zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych oraz roczna prenumerata czasopisma „Wspólnota”.

\* 3.185,50 zł - szkolenia: pracownika ds. obsługi rady, przewodniczącego rady i wszystkich radnych rady miejskiej.

4) na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 1.999.805,44 zł, w tym:

\* 5.249,76 zł – zakup: odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych oraz okularów ochronnych dla 10 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.

\* 1.578.649,09 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 43.275 zł.

\* 43.180 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).

\* 3.050 zł - koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej).

\* 106.366,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej – 5.188,32 zł; realizacja świadczeń bhp dla pracowników UM – 5.065,97 zł; materiały biurowe – 17.198,80 zł; olej napędowy do Busa i Skody – 21.846,90 zł; olej opałowy do budynku administracyjnego Urzędu – 24.157,21 zł; środki czystości – 6.711,16 zł; akcesoria komputerowe, części zamienne i drobne artykuły przemysłowe – 4.670,66 zł; tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek – 3.548,66 zł; druki i pieczętki – 1.775,11 zł; meble i krzesła do pokoi biurowych – 2.352 zł; leki do apteczki – 796,20 zł; części do drobnych napraw samochodów służbowych – 2.979,33 zł; programy komputerowe – 4.618,50 zł; karta podpisu elektronicznego do przekazywania informacji do urzędu skarbowego – 492 zł; sprzęt komputerowy – 4.966 zł.

\* 33.077,20 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

\* 885,10 zł - badania wstępne i okresowe pracowników.

\* 121.455,11 zł - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna urzędu – 40.590 zł; naprawa odkurzacza – 370 zł; udział Burmistrza w obradach Forum Związku Gmin Wiejskich i konferencji zorganizowanej przez RIO – 1.140 zł; naprawa drukarek i kserokopiarki – 2.488 zł; odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 2.130,22 zł; przesyłki pocztowe – 39.244,81 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 1.100 zł; wydatki związane z utrzymaniem samochodów (wymiana oleju i opon) – 498 zł; serwis i aktualizacja systemu „BUDŻET” oraz licencje do programów – 13.717,10 zł; przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego i usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic – 858,54 zł; opłata za abonament radiowy za 2015 rok – 351 zł; odnowienie pokoi biurowych – 6.100 zł; zakup i montaż wykładziny dywanowej w pokojach biurowych – 8.328,33 zł; montaż żaluzji w pokojach biurowych – 1.444,04 zł; odnowienie podpisu elektronicznego Burmistrza – 257,07 zł; wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia elektrycznego w pokojach biurowych – 2.100 zł; wymiana elementów hydraulicznych kotła centralnego ogrzewania – 738 zł.

\* 15.698,46 zł - za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* 2.268,30 zł - podróże służbowe pracowników Urzędu.

\* 31.030,76 zł - opłaty i składki, w tym: 10.461,36 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (nadbużańska sieć szerokopasmowa); 8.442 zł na ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia i 12.127,40 zł na składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (2.257 zł), do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra” (7.518,40 zł) oraz do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITIES”(2.352 zł).

\* 43.164,64 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % rocznego odpisu).

\* 3.407 zł - podatek leśny i od środków transportowych.

\* 3.787 zł - szkolenia pracowników Urzędu.

\* 8.536,20 zł - szkolenia pracowników w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”.

5) na pozostałą działalność wydatkowano 371.951,47 zł, w tym:

\* 54.795 zł - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

\* 148.465,56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat.

\* 26.701,02 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 21.211 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 5.490,02 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.

\* 6.209,60 zł - koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec oraz koszty wykonania okresowego przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy.

\* 39.296,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe – 3.099 zł; artykuły przemysłowe i kwiaty do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało – 663,01 zł; paliwo do Busa na przewóz delegacji samorządowej do Niemiec oraz paliwo do wykaszarki – 1.571,13 zł; bilety opłaty parkingowej i targowej – 1.623,60 zł; puchary i statuetki dla sportowców; puchary, książki, statuetki, 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 – 16.809,39 zł; druki, pieczętki, nakazy podatkowe, bankowe dowody wpłaty i materiały biurowe – 5.236,03 zł; artykuły spożywcze – 410,40 zł; artykuły BHP dla pracowników ds. wymiaru i poboru podatków – 393,03 zł; czasopisma i literatura fachowa – 384 zł; książki, flagi, stojaki oraz metalowe znaczki zakupione w związku z obchodami 25-lecia Samorządności

- 3.244,27 zł; album „Podlaskie Gminy” - 879,90 zł; drobne wyposażenie (krzesło) - 247,11 zł; tablice ogłoszeniowe dla 11 sołectw - 4.735,50 zł.

\* 3.045,85 zł - zakup energii i wody na targowicę miejską.

\* 90.236,88 zł - pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600 zł - opłata za usługi bankowe „Home Banking”; dzierżawa pojemnika na targowicy - 900,24 zł; wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z targowicy oraz wywóz nieczystości ciekłych - 3.970,56 zł; nauka pływania dzieci w wieku szkolnym w ramach realizacji projektu pn. „Umiem pływać” - 1.040 zł; wynajem autobusu na przewóz: sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe, Chóru Ciecchanowieckiego na Litwę, młodzieży do Francji na rozgrywki sportowe - 19.470,38 zł; przesyłki pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków i opłat - 8.994,63 zł; wykonanie statuetek i tablicy z logotypem 25 lat Samorządności - 1.664,10 zł; emisja kampanii reklamowej na antenie Radia Białostok - 3.690 zł; profilowanie drogi na placu targowym - 2.290,88 zł; pranie flag - 164,29 zł; serwis i aktualizacja programów komputerowych „PODATKI” - 13.140,71 zł; wykonanie 20 drewnianych stołów na targowicę miejską - 17.220 zł; usługi gastronomiczne (obchody 25-lecia samorządności oraz otwarcie ŚDS) - 11.925 zł; wykonanie ocen technicznych autobusów szkolnych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku - 369 zł; montaż zakupionych dla sołectw tablic ogłoszeniowych - 1.797,09 zł.

\* 472,19 zł - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

\* 2.729 zł - odsetki od nadpłaconego przez „Orange Polska” S.A. podatku od nieruchomości. Nadpłata powstała w wyniku wpłaty w XII 2014 roku należności podatkowej na podstawie decyzji organu podatkowego, która uchwałą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży została uchylona. Z uwagi na powyższe zwrócono nadpłacony podatek oraz odsetki od kwoty zwróconej.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 156.751 zł wykonany został na kwotę 155.219,05 zł, co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

\* dotacja w kwocie 1.608,85 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 75.459,90 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku i ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 roku (46.080 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 29.379,90 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).

\* dotacja w kwocie 41.774,43 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (22.400 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 19.374,43 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).

\* dotacja w kwocie 36.375,87 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku (20.560 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 15.815,87 zł pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia do lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali, usługi telefoniczne oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).

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

Uchwalony plan wydatków na kwotę 277.154 zł wykonano na kwotę 258.420,69 zł, co stanowi 93,24% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) dofinansowanie ze środków własnych gminy funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych w kwocie 5.999,01 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);

\* 4.999,01 zł - zakup i przekazanie do Posterunku Policji w Ciechanowcu sprzętu komputerowego (2 laptopy i drukarka).

2) funkcjonowanie na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 252.421,68 zł:

\* 59.393,51 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych w okresie: IV kwartał 2014 roku oraz I, II i III kwartał 2015 roku.

\* 51.797,39 zł - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych, pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej) oraz wynagrodzenia, pochodne od płac i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla 3 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu do listopada 2015 roku.

\* 55.760,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 24.358,52 zł – paliwo do 10 samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy); 848 zł – olej napędowy do nagrzewnicy OSP Pobikry; 1.084,12 zł – olej opałowy do OSP Tworkowice; 7.067,83 zł – umundurowanie dla OSP: Wojtkowice Stare, Radziszewo Króle i Ciechanowiec; 10.412,24 zł – materiały i części do napraw samochodów i sprzętu pożarniczego (aparaty tlenowe dla: OSP Ciechanowiec i OSP Pobikry, części do naprawy samochodu OSP w Ciechanowcu); 1.488,57 zł – akumulatory wymienione w samochodzie OSP Pobikry; 2.928 zł – kosiarka i wykaszarka dla OSP Ciechanowiec; 2.366,20 zł – prądownica zakupiona dla OSP Bujenka oraz zestaw węży hydraulicznych dla OSP Ciechanowiec; 1.499,75 zł – materiały zużyte przy remoncie remizy OSP w Winnej Chroły; 1.789,25 zł – plandeki zużyte do zabezpieczenia dachów po nawałnicy deszczowej; 1.918,33 zł – publikacje książkowe, puchary na zawody strażackie, wiązanki okolicznościowe, środki czystości.

\* 5.229,80 zł - zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* 12.517,33 zł - zakup energii elektrycznej do budynków OSP i wody zużytej w akcjach ratowniczych.

\* 25.933,82 zł – remonty samochodów i remiz strażackich, w tym 10.600 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* 1.200 zł - badania lekarskie członków OSP.

\* 32.322,99 zł – bieżące usługi pozostałe, w tym: 1.623,60 zł – monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 1.853 zł – okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych; 16.210 zł – organizacja ćwiczeń pożarniczych, zawodów sportowo-pożarniczych, Święta Strażaka i jubileuszu 50-lecia OSP w Wojtkowicach Starych; 4.280,41 zł – naprawa i legalizacja aparatów tlenowych będących na wyposażeniu jednostek OSP; 2.742,83 zł – bieżąca naprawa samochodów OSP w Ciechanowcu; 1.777,64 zł – naprawa pompy ciepła w OSP Radziszewo Króle i stacji DSP52BM w Ciechanowcu oraz wymiana czujki i wodomierza; 1.682,64 zł – przegląd i naprawa gaśnic i sprzętu hydraulicznego; 1.670,40 zł – wywóz odpadów komunalnych z jednostek OSP; 337,40 zł – wywóz nieczystości płynnych z gminnych jednostek OSP i eksploatacja pojemników na śmieci; 145,07 zł – koszty przesyłek pocztowych.

\* 380,03 zł - usługi telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w jednostkach OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

\* 7.586 zł - ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

\* 300 zł - szkolenia strażaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

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

Plan wydatków wynosił 302.500 zł i został wykonany na kwotę 298.295,52 zł, co stanowi 98,61% wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 8.931.286 zł wykonano na kwotę 8.822.904,63 zł, co stanowi 98,79 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

- 1) **Dla Stowarzyszenia „EDUKATOR”** w Łomży przekazano dotację w kwocie 164.584,73 zł na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach, w tym na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przekazano ze środków budżetu państwa 953,05 zł. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia 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. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do klas I-VI Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach.
- 2) **Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu** wydatkowała 3.420.536,75 zł, w tym:
  - \* 121.951,68 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej.
  - \* 2.814.217,24 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (32,51 etatu), administracji (6 etatów) i obsługi (13,75 etatu), w tym: 12 nagród jubileuszowych na kwotę 75.342,69 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela pracującego na zastępstwie na kwotę 4.305,76 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na łączną kwotę 66.503,62 zł.
  - \* 2.600 zł na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  - \* 197.150,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 123.279,70 zł; materiały do remontu pomieszczeń (artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, żarówki) – 5.544,03 zł; środki czystości – 7.522,29 zł; druki - 945,84 zł; drobne wyposażenie (kalkulator, przedłużacze, czajnik, ciśnieniomierz, tablice korkowe, szlifierka, telefon) – 2.164,81 zł; materiały biurowe i papier xero – 5.811,53 zł; artykuły bhp (odzież ochronna, woda) – 808,19 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady, paliwa do kosiarki – 2.493,12 zł; tonery, taśmy do drukarek i akcesoria komputerowe – 5.216,75 zł; projektor – 1.119 zł; laptop, 20 monitorów komputerowych i akcesoria do montażu – 5.434,50 zł; wiązanki okolicznościowe – 1.415 zł; wyposażenie do klasopracowni (stoliki, krzesła, szafy) – 4.199,66 zł; wyposażenie do stołówki (meble i sprzęt kuchenny) – 26.956,19 zł; wykładowe dywanowe do sal lekcyjnych – 1.794,57 zł oraz prenumerata prasy, publikacji i zakup wydawnictw książkowych – 2.621,78 zł.
  - \* 176,14 zł na zakup papieru xero ze środków budżetu państwa - realizacja zadania zleconego związanego z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych.
  - \* 17.657,04 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).
  - \* 5.087,98 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki ze środków własnych gminy.
  - \* 24.263,47 zł na zakup energii elektrycznej i wody.
  - \* 31.900,45 zł na remonty, w tym: remont kuchni – 30.450 zł, remont drogi wjazdowej dla autobusów – 1.230 zł i remont studni sanitarnej – 220,45 zł.
  - \* 1.453,50 zł na badania okresowe pracowników.
  - \* 87.140,55 zł na usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 851,30 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 7.914,43 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 1.920 zł; monitoring systemu alarmowego – 960 zł; badanie techniczne

samochodu – 98 zł; aktualizacje programów komputerowych – 5.793,98 zł; przygotowanie obiadów dla uczniów - 55.846,10 zł; dozór techniczny i badanie techniczne platformy schodowej – 1.053 zł; usługi drobne (pranie obrusów, wynajem ciągnika, naprawy: samochodu i odtwarzacza,) – 2.308,50 zł; przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia w hydrantach – 698,64 zł; wycinka drzew na posesji szkoły – 3.542,40 zł; naprawa centralki telefonicznej – 1.230 zł; naprawa elewacji (uszkodzenia przy odgromnikach) i wykonanie zabezpieczeń wentylacyjnych – 1.648,20 zł; przegląd budynku oraz przegląd i konserwacja kotłów centralnego ogrzewania – 3.276 zł.

\* 5.236,11 zł za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, głównego księgowego oraz dozorczy).

\* 1.517,77 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników.

\* 2.276 zł na ubezpieczenie mienia szkoły oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rosbach.

\* 106.388 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* 1.520 zł na szkolenia pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

### 3) Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 548.351,20 zł, w tym:

\* 22.389,04 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

\* 431.330,40 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (6,33 etatu) i obsługi (1 etat), w tym: 2 nagrody jubileuszowe – 8.273,64 zł i dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 14.118,57 zł.

\* 53.642,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 48.946,92 zł; artykuły gospodarcze i środki czystości – 755,45 zł; materiały biurowe i papier xero – 1.165,51 zł; druki – 264,16 zł; benzyna do kosiarki – 109,98 zł; artykuły wynikające z przepisów bhp – 304,08 zł; drobne wyposażenie (antyrama, rozgałęziacz, aparat telefoniczny) – 207,01 zł; materiały do napraw bieżących (artykuły oświetleniowe, części do wykaszarki, farby, zamki) – 1.246,37 zł; prenumerata prasy – 79,60 zł; program antywirusowy – 496,34 zł; kwiaty – 80 zł.

\* 12,83 zł na zakup papieru xero ze środków budżetu państwa - realizacja zadania zleconego związanego z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych.

\* 1.949,12 zł na zakup środków żywności (w ramach dożywiania uczniów).

\* 1.492,98 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).

\* 1.500 zł na zakup książek do biblioteki ze środków własnych gminy.

\* 5.036,09 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

\* 5.700 zł na koszty instalacji ciepłej wody w budynku szkoły (demontaż bojlerów, rozprowadzenie ciepłej wody w całym budynku, prace naprawcze po powstałych ubytkach).

\* 50 zł na badania okresowe pracowników.

\* 3.760,75 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.088,59 zł; monitoring obiektu szkoły – 960 zł; przegląd i konserwacje gaśnic – 223,86 zł; wymiana akumulatora w tablicy alarmowej – 196,80 zł; usługi kominiarskie – 307,50 zł; przegląd instalacji elektrycznej – 984 zł.

\* 1.303,40 zł za dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* 984 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.

\* 18.900 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* 300 zł na szkolenia bhp pracowników.

**4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym** wydatkowała 432.139,34 zł, w tym:

- \* 23.422,96 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- \* 341.838,37 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (6,22 etatu) i obsługi (1 etat), w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 4.239,73 zł i dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 12.659,16 zł.
- \* 33.221,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 22.610,44 zł; benzyna do kosiarki – 103,59 zł; druki – 233,05 zł; tonery – 596,66 zł; program antywirusowy – 478,83 zł; artykuły przemysłowe (materiały elektryczne, farby, materiały remontowe, kabel) – 3.705,55 zł; kosiarka spalinowa – 1.980 zł; aparat telefoniczny – 229 zł; prenumerata publikacji – 457,39 zł; materiały biurowe – 504,46 zł; artykuły bhp – 637,20 zł; środki czystości – 268,57 zł; regały biblioteczne – 1.416,46 zł.
- \* 3.381 zł na zakup artykułów żywnościowych (w ramach dożywiania uczniów).
- \* 1.000 zł na zakup książek do biblioteki ze środków własnych gminy.
- \* 1.257,30 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).
- \* 4.762,15 zł na zakup energii elektrycznej i wody.
- \* 1.714 zł na remont sali przedszkolnej, sali gimnastycznej i naprawę ubytków na ścianach.
- \* 160 zł na badania okresowe pracowników.
- \* 2.375,58 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 158,14 zł; legalizacja gaśnic – 157,44 zł; naprawa i wymiana oświetlenia w pracowni kształcenia zintegrowanego – 550 zł; przegląd przewodów kominowych – 307,50 zł; wypożyczenie odkurzacza piorącego – 65 zł; przedłużenie abonamentu na prowadzenie strony internetowej szkoły - 220 zł; przegląd kotła grzewczego – 348,50 zł; naprawa umywalk i sedesów – 200 zł; przegląd techniczny budynku – 369 zł.
- \* 1.398,92 zł za dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).
- \* 293,86 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.
- \* 17.314 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**5) Dla Stowarzyszenia „EDUKATOR”** w Łomży przekazano dotację w kwocie 10.059,45 zł na prowadzenie oddziału „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kocach Schabach. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od płac, a przekazywana była w wysokości równej wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do oddziału „0” przy SP w Kocach Schabach.**6) Funkcjonowanie oddziałów „O” przy 3 szkołach podstawowych – 385.828,17 zł**, w tym:

- \* 248.198,30 zł – SP w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- \* 73.035,88 zł – SP w Łempicach (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- \* 64.593,99 zł – SP w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**7) 1.817,84 zł – koszty wychowania przedszkolnego** ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Ciechanowiec, a uczęszczającego do Zespołu Szkół w Grodzisku.**8) Na funkcjonowanie Przedszkola w Ciechanowcu** wydatkowano 690.609,78 zł, w tym:

- \* 16.959,20 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

\* 488.412,93 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli (4,75 etatu) i obsługi (4,75 etatu), w tym: 3 nagrody jubileuszowe – 18.323,41 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 6.757,29 zł.

\* 53.621,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 38.429,69 zł; środki czystości – 2.056,14 zł; materiały biurowe – 550,21 zł; prenumerata poradników – 1.516,50 zł; tusze, tonery oraz bębny do drukarki – 954,43 zł; olej do kosiarki spalinowej – 190,10 zł; drobne wyposażenie do kuchni (termosy, patelnia, wiadra) – 398,63 zł; instrumenty perkusyjne – 240 zł; leki do apteczki – 149,85 zł; fartuchy i buty profilaktyczne dla pracowników – 521,70 zł; artykuły przemysłowe do bieżących napraw – 1.846,31 zł; regulatory do pieca c.o. – 3.520 zł; wyposażenie (3 odtwarzacze, odkurzacz, kuchnia mikrofalowa, wyciskarka do owoców) - 3.247,99 zł.

\* 22.812,82 zł na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki.

\* 1.064,29 zł na zakup pomocy dydaktycznych i gier planszowych.

\* 10.439,61 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

\* 260 zł na badania okresowe pracowników.

\* 75.587,46 zł na usługi pozostałe, w tym: opłata za zakup obiadów dla dzieci – 69.420,80 zł; roczny abonament RTV – 232,20 zł; odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych – 2.456,63 zł; monitoring obiektu – 1.180,80 zł; dozór i konserwacja kotłów centralnego ogrzewania, konserwacja kserokopiarki – 1.493,84 zł; przegląd przewodów kominowych i gaśnic – 434,19 zł; przegląd techniczny budynku – 369 zł.

\* 1.281,92 zł za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

\* 900 zł na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

\* 19.120 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* 150 zł na szkolenia bhp pracowników.

#### 9) Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 2.150.912,49 zł, w tym:

\* 87.999,60 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

\* 1.803.152,98 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli (22,11 etatu), administracji (1 etat) i obsługi (11 etatów), w tym: 5 nagród jubileuszowych - 31.203,81 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli - 45.121,34 zł.

\* 8.250 zł na koszty umów – zleceń (przeład techniczny budynku oraz wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK”).

\* 21.137,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały remontowe oraz artykuły oświetleniowe - 1.628,07 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 7.907,98 zł; artykuły biurowe i papier xero – 2.872,65 zł; druki – 614,88 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 2.187,36 zł; artykuły bhp – 519,24 zł; benzyna do kosiarki – 150,03 zł; telefon komórkowy dla dyrektora – 184,50 zł; tonery i tusze – 2.728,84 zł; stojak na rowery – 1.007 zł; termos na posiłki – 970,47 zł; wyposażenie do hali sportowej (siatka do gry) – 133 zł; wiązanki okolicznościowe i statuetki – 233,50 zł.

\* 13.823,24 zł na zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas: I, II i IV (realizacja zadania zleconego).

\* 985 zł na zakup: projektora i pomocy dydaktycznych do matematyki.

\* 92.413,99 zł na zakup energii elektrycznej i wody. (Wysokie wykonanie wynika ze zmiany ogrzewania olejowego na pompy geotermalne zużywające więcej energii elektrycznej zimą).

\* 441,50 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników.

\* 32.698,25 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz ścieków i nieczystości stałych – 4.636,57 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 5.139,20 zł; monitoring obiektu szkoły i usługa serwisowa – 1.273,80 zł; nowelizacje programów komputerowych – 1.896,90 zł; przegląd przewodów kominowych – 922,50 zł; przegląd i naprawa gaśnic – 257,07 zł; naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 730,89 zł; koszty przygotowania obiadów dla uczniów – 13.511,55 zł; naprawa i strojenie pianina – 350 zł; czyszczenie boiska – 2.500 zł; utrzymanie strony internetowej szkoły – 103,11 zł; badanie techniczne kotła co – 350 zł; wynajem urządzenia do dystrybucji wody pitnej – 389,66 zł; naprawy: kosiarki, odśnieżarki, maszyny sprzątającej – 637 zł.

\* 6.744,89 zł za usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

\* 2.094,52 zł na koszty podróży służbowych.

\* 2.271 zł na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

\* 78.900 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**10) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 331.135,18 zł, w tym:**

\* 82.847,23 zł wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy na koszty przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych);

\* 248.287,95 zł wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum (w okresie sprawozdawczym dowożono 272 uczniów).

**11) Na doszkwalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (zakup publikacji książkowych, szkolenia, warsztaty, czesne i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego) 3 szkół podstawowych, Przedszkola w Ciechanowcu oraz Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano 21.114,52 zł, w tym:**

\* Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykonała wydatki na kwotę 9.736,10 zł;

\* Szkoła Podstawowa w Łempicach wykonała wydatki na kwotę 1.741,90 zł;

\* Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wykonała wydatki na kwotę 1.867,52 zł;

\* Przedszkole w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 1.261,80 zł;

\* Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 6.507,20 zł.

**12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 550.315,18 zł, w tym:**

\* 336.215,45 zł – Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, remont pomieszczeń szkolnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W 2015 roku szkoła organizowała zajęcia dla 10 uczniów niepełnosprawnych, w tym: z wagą P4 – 3 uczniów; z wagą P5 – 1 uczeń; z wagą P7 – 6 uczniów (od marca – 5 uczniów z uwagi na zgon 1 ucznia).

\* 127.095,17 zł – Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W 2015 roku zorganizowano zajęcia dla 3 uczniów niepełnosprawnych, w tym: z wagą P4 – 1 uczeń i z wagą P7 – 2 uczniów.

\* 87.004,56 zł – Gimnazjum w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od płac, zakup podręczników, zakup energii i usługi bieżące). W 2015 roku zorganizowano zajęcia dla 5 uczniów niepełnosprawnych, w tym: z wagą P4 – 2 uczniów, z wagą P5 – 2 uczniów i z wagą P6 – 1 uczeń.

- 13) **Fundusz zdrowotny dla nauczycieli wykonano w kwocie 12.400 zł** i obejmuje wypłatę przyznanych przez Burmistrza zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Z pomocy skorzystało 7 pracujących nauczycieli i 15 nauczycieli emerytów. Zapomogi wynosiły od 200 zł do 1.000 zł.
- 14) **Na koszty pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej** rozpatrującej wniosek nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano ze środków własnych **600 zł**.
- 15) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli i pracowników administracji) przekazano 102.500 zł**.

#### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków wynosił 169.682 zł i wykonany został na kwotę 159.515,44 zł, co stanowi 94,01% wykonania planu rocznego. Nadmieniam się, że środki w kwocie 14.182 zł niewykorzystane w 2014 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2015. Wydatki tego działu:

- 1) zwalczanie narkomanii na kwotę 12.500 zł, w tym:

\* 500 zł – zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki;

\* 12.000 zł - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie uświadomienia przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z terapeutą odbywały się raz w miesiącu przez 5 godzin w budynku Przedszkola w Ciechanowcu. Z porad skorzystało 85 osób.

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 147.015,44 zł, w tym:

\* 4.330 zł - dotacja dla Mazowiecko-Podlaskiego Klubu „Karate” na realizację projektu pn. „Wychowanie przez karate – II edycja”. Umowę zawarto 5 stycznia 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć wychowawczych i samoobrony w grupie 10 osób w wieku od 8 do 18 lat. Celem zadania było nauczenie uczestników radzenia sobie z agresją, zdobycie wiedzy z zakresu walki z patologiami takimi jak alkoholizm i narkotyki oraz wskazanie korzyści wynikających z bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez treningi karate.

\*2.600 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Zameczek” z siedzibą w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „A przecież może być inaczej”. Umowę zawarto 5 stycznia 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe zostały przeznaczone na warsztaty teatralne dla 12 osobowej grupy dzieci, których efektem było przygotowanie przedstawienia o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, a także stosowania używek. Zaprezentowano 5 spektakli dla około 200 osób w szkołach podstawowych oraz dla około 30 członków „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” i mieszkańców gminy Ciechanowiec. W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny i literacki nt. przeciwdziałania uzależnieniom oraz wystawę tych prac w siedzibie COKiS w Ciechanowcu.

\* 4.000 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” z siedzibą w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „Kształtowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki przeznaczone na wspólne wyjazdy na basen 15 uczniów ze szkół podstawowych gminy Ciechanowiec pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i 15 osób starszych. Głównym celem zadania była promocja zdrowego stylu życia, integrowanie środowiska seniorów z młodzieżą, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów oraz zagospodarowanie czasu wolnego uczestników obu grup wiekowych.

\* 21.650 zł - diety dla 6 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

\* 7.774 zł - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 16<sup>30</sup> do 19<sup>30</sup>).

W wyniku tej działalności w okresie sprawozdawczym udzielono 485 konsultacji. Przeprowadzono też spotkania z młodzieżą dla 40 osób. 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, trudności wychowawczych oraz problemów z utrzymaniem abstynencji.

\* 3.028 zł - umowy o dzieło zawarte w dniu 26.03.2015 r. z 4 scenarzystami za opracowanie scenariuszy i przygotowanie prelekcji na temat adaptacji utworów literackich oraz rozmowę z uczniami Gimnazjum w Ciechanowcu o charakterze profilaktyki uzależnień i sposobów spędzania czasu wolnego.

\* 17.434,12 zł - zakupy, w tym: 45 zł – roczna prenumerata czasopisma „Trzeźwymi Bądźcie”; 2.841,18 zł - zakup 19 kompletów strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej juniorów młodszych trenujących przy COKiS w Ciechanowcu; 2.568 zł - zakup dwóch gier „Cymbergaj Toronto” do świetlicy wiejskiej w Bujence i do Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu; 2.702,99 zł - zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Ciechanowiec biorących udział w konkursach; 2.650 zł - zakup sprzętu do gry w siatkówkę dla uczniów SP w Ciechanowcu (w ramach zajęć pozalekcyjnych); 5.945 zł - zakup bramki na boisko do gry w piłkę nożną do świetlicy przy OSP w Wojtkowicach Starych; 499,95 zł - zakup materiałów biurowych; 182 zł - zakup choinki do Świetlicy Organizacji Społecznych.

\* 22.500 zł - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej zgodnie z umową zawartą pomiędzy Burmistrzem Ciechanowca, a Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, do których uczęszczało 18 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu, a ich tematyka dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci.

\* 63.699,32 zł - usługi pozostałe, w tym: 4.257,03 zł – wydanie 500 szt. kalendarzy na 2015 rok; 4.731,87 zł - wydanie 500 szt. kalendarzy na 2016 rok; 694,26 zł – częściowe dofinansowanie organizacji przez COKiS festynu rodzinnego pn. „Dzień Matki i Dziecka”; 1.885 zł - dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego w COKiS dla 42 dzieci z terenu gminy Ciechanowiec; 4.880 zł - dofinansowanie wypoczynku letniego wraz z zajęciami profilaktycznymi dla: 14 dzieci uczących się gry na instrumentach dętych oraz 15 uczestników warsztatów tanecznych przy COKiS; 5.900 zł - częściowe dofinansowanie organizacji przez COKiS festiwalu folklorystycznego; 2.600 zł - dofinansowanie wypoczynku letniego w Szklarskiej Porębie 2 uczniów i wypoczynku zimowego w Spale 3 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 492 zł – koszt licencji filmu „Kamienie na Szaniec” (projekcja odbyła się w dniu 27.03.2015 roku dla młodzieży Gimnazjum w Ciechanowcu); 378,72 zł - koszty wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1 osoby wobec której skierowany był do sądu wniosek o leczenie odwykowe; 980 zł - dofinansowanie wycieczki dla 2 dzieci; 1.000 zł - koszty zorganizowania spotkania integracyjnego Klubu Seniora w Ciechanowcu; 369 zł - projekcja filmu „Potop”; 1.500 zł - odnowienie pomieszczeń Świetlicy Organizacji Społecznych w Ciechanowcu; 1.580 zł - wypoczynek letni na Helu 1 osoby niepełnosprawnej; 16.500 zł - dofinansowanie pobytu 31 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu na obozie wypoczynkowym w Ostródzie; 13.951,44 zł - dofinansowanie zorganizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wypoczynku letniego dla 20 dzieci z terenu gminy Ciechanowiec; 2.000 zł - dofinansowanie imprezy zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Manewrów Strzeleckich przy ZOSiZ w Ciechanowcu, która miała charakter otwarty i była dostępna dla mieszkańców gminy.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków uchwalony na kwotę 4.567.613 zł wykonano na kwotę 4.411.303,71 zł, co stanowi 96,58% wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) 294.151,18 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 12 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; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku.

Zasada odpłatności w 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: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosiła od 1.508,44 zł do 2.596,60 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych.

- 2) 384.860 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) wydatkowano na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu. Zgodnie ze złożonym przez Stowarzyszenie sprawozdaniem środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla 7 pracowników, usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Domu, zakup żywności, wyposażenia oraz 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 metod wsparcia.
- 3) 9.481,40 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 Garbaś II. 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 w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby w 2015 roku wynosiła od 529,70 zł do 600 zł miesięcznie.
- 4) 484,32 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 15 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Rolą asystenta rodziny było wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Tą formą pomocy objęto 9 rodzin z terenu Gminy Ciechanowiec.
- 6) 2.240.873,54 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:
  - \* 1.243.305,50 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono 387 rodzinom,
  - \* 666.644 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenie pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 184 osób, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 22 rodzinom, natomiast zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej otrzymało 5 osób),
  - \* 51.803,60 zł – opłacono składki emerytalno – rentowe za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - \* 49.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 49 rodzin,
  - \* 162.144,84 zł - świadczenie alimentacyjne dla 29 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),
  - \* 67.975,60 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dwóch pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń i wydatki bieżące (opłaty pocztowe, szkolenia i materiały biurowe).
- 7) 7.387,20 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) 18.473,25 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 2015 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 35 osób.
- 9) 54.000 zł wydatkowano na zasiłki ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 159 rodzin najuboższych (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 2.002,50 zł). W związku ze zdarzeniem losowym, którym był pożar domu 2 rodzinom przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 4.000 zł.
- 10) 382.980,67 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 156 rodzin. Łącznie udzielono 1.010 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 40,92 zł do 1.375 zł.
- 11) 82.252,27 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę 474 dodatków mieszkaniowych. W 2015 roku wydano 73 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.
- 12) 3.757,64 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych, które przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2015 roku wydano 42 decyzje. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 11,09 zł dla jednoosobowej rodziny, 15,40 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,48 zł dla pięciu i więcej osób w rodzinie.
- 13) 234.123,61 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 47 osób, w tym dla 37 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe (zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Ogółem wypłacono 516 świadczeń w kwotach od 67,02 zł do 604 zł na jedną osobę.
- 14) 448.188,76 zł wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, (312.343,76 zł – środki własne gminy oraz 135.845 zł – środki budżetu państwa), w tym:
- \* 378.397,88 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników Ośrodka, w tym odprawa emerytalna pracownika na kwotę 15.552 zł.
  - \* 19.651,47 zł - aktualizacja programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych.
  - \* 16.588,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 9.471,56 zł – materiały biurowe; 1.149,99 zł - prenumerata czasopism i wydawnictw książkowych; 300,74 zł - druki; 1.546,19 zł – artykuły bhp; 2.324,22 zł - wyposażenie (sprzęt komputerowy i akcesoria, czajnik elektryczny); 1.050 zł – okulary korekcyjne dla trzech pracowników Ośrodka; 600 zł – odzież robocza dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie; 146,25 zł – zakup leków do wyposażenia apteczki.
  - \* 150 zł – badania profilaktyczne pracowników.
  - \* 16.249,21 zł - zakup usług pozostałych, w tym: 5.418,81 zł - przesyłki pocztowe; 5.964,22 zł – aktualizacja programów komputerowych; 1.232,73 zł – koszty eksportu elektronicznego formularzy PIT, odnowienie elektronicznego podpisu oraz wykonanie pieczętki; 3.633,45 zł - koszty odnowienia pomieszczeń biurowych (naprawa drzwi, malowanie pokoju i montaż wykładziny dywanowej).
  - \* 2.083,83 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).
  - \* 1.035,12 zł - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
  - \* 298 zł - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Ośrodka.
  - \* 10.939,30 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - \* 1.168 zł – podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe zajmowane przez OPS.
  - \* 1.627 zł - szkolenia pracowników.

- 15) 67.963,10 zł (45.249,76 zł – środki własne gminy oraz 22.713,34 zł – środki budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
- \* 38.344,50 zł - wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok jednego pracownika zatrudnionego w charakterze opiekunki na stałe,
  - \* 6.681,76 zł - 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 4 samotnych osób w wieku poprodukcyjnym,
  - \* 22.713,34 zł - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej,
  - \* 223,50 zł - badania okresowe pracownika oraz zakup artykułów bhp.
- 16) 21.000 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) – wypłata zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 6 lipca 2015 roku i w dniu 19 lipca 2015 roku.
- 17) 200 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na dodatek dla osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne.
- 18) 147.000 zł (102.000 zł – środki z budżetu państwa i 45.000 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 2015 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 170 osób (w tym 97 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 97.741,32 zł. Realizatorami programu były 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 265 rodzin, w tym 77 rodzinom mieszkającym na wsi. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 49.258,68 zł.
- 19) 274 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) - zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do naliczania świadczeń rodzinnych i pomocy finansowej oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W 2015 roku Karty Dużej Rodziny przyznano dla 35 rodzin.

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

Plan wydatków wynosił 10.560 zł i wykonany został na kwotę 10.433,56 zł, co stanowi 98,80% wykonania planu rocznego, w tym:

\* 3.000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Senior też zdobywa wiedzę”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie polegało na dostarczeniu wiedzy seniorom z zakresu obsługi komputera, jak również nauki języków obcych. Zajęcia edukacyjne pozwoliły na zagospodarowanie wolnego czasu oraz poznanie ciekawych ludzi i ich zainteresowań. Warsztaty zielarskie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu umożliwiły poznanie zasad sporządzania naparów, maści lub mieszanek przyprawowych, co może być wykorzystane w życiu codziennym.

\* 2.237,97 zł - dotacja rozwojowa z funduszy unijnych otrzymana na zakończenie w styczniu 2015 roku realizacji przez UM projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu, zakup materiałów biurowych i usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej). Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Europartner” w Białymstoku oraz z Fundacją Biznes i Prawo w Białymstoku i miał na celu likwidację barier poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.

\* 5.195,59 zł - dotacja rozwojowa z funduszy unijnych otrzymana na zakończenie w I kwartale 2015 roku realizacji 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 (pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże).

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

Plan wydatków uchwalony w kwocie 165.582 zł wykonany został na kwotę 165.501,70 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 135.080,70 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 30.421 zł i obejmują:

\* 4.000 zł – zasiłki edukacyjne dla 4 uczniów. Zasiłki wypłacono z uwagi na straty poniesione przez 2 rodziny w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w lipcu 2015 roku.

\* 150.421 zł - zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium był dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 456 zł miesięcznie. W 2015 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 95 zł do 115 zł miesięcznie. Wypłacono łącznie 479 świadczeń stypendialnych oraz 14 zasiłków szkolnych.

\* 11.080,70 zł – środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji Rządowego Programu – „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało:

- 24 uczniów SP w Ciechanowcu za łączną kwotę 5.500 zł,
- 7 uczniów SP w Łempicach za łączną kwotę 1.575 zł,
- 2 uczniów SP w Radziszewie Starym za łączną kwotę 550 zł,
- 3 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu za łączną kwotę 892,50 zł,
- 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za łączną kwotę 2.563,20 zł.

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

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.700.635 zł, a wykonanie wynosi 1.622.022,02 zł, co stanowi 95,38% wykonania planu rocznego, w tym:

\* 62.752,35 zł – koszt administracyjnej obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wynagrodzenia i pochodne od płac 2 pracowników, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych).

\* 6.003,30 zł - zakup 27 szt. ulicznych koszy betonowych na odpady komunalne.

- \* 625.119,12 zł - za wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (umowa Nr RI.272.1.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku). Nadmieniam się, że środki w kwocie 50.290 zł niewykorzystane w 2014 roku na wydatki związane z gospodarką odpadami zostały wprowadzone do wydatków 2015 roku w rozdz. 90002.

- \* 15.303,03 zł – serwis i aktualizacja programów komputerowych – gospodarka odpadami.

\* 17.315,06 zł – koszt transportu i przyjęcia przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Zambrowie do utylizacji 126 ton odpadów komunalnych pochodzących z likwidacji dzikiego wysypiska.

\* 20.584,45 zł – koszt usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 19.827,84 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 756,41 zł. W ramach zadania odebrano od właścicieli nieruchomości i przekazano do utylizacji 68,56 ton wyrobów zawierających azbest.

\* 14.000 zł – koszt wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ciechanowiec. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki w kwocie 11.200 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.800 zł.

\* 1.968 zł – koszt transportu zakupionych w 2015 roku 27 ulicznych koszy betonowych.

\* 51.523,61 zł – koszt 3 ostatnich rat 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.

\* 1.277,96 zł – zakup worków na odpady i rękawic lateksowych niezbędnych do prac porządkowych przeprowadzonych przez uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu na terenie „wyspy” na której zlokalizowany jest stadion miejski oraz zakup suchej karmy dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji.

\* 1.015,55 zł – pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

\* 450.321,88 zł – oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic i dróg, w tym:

- 107.001,45 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec,
- 208.152,56 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec,
- 6.912,60 zł - przygotowanie 160 ton mieszanki z piasku i soli,
- 672,77 zł - demontaż dekoracji świątecznych na Placu 3 Maja i moście na rzece Nurzec,
- 6.000 zł - opłaty miesięczne (ryczałt) za gotowość do wylapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Ciechanowiec,
- 4.400 zł - opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych,
- 5.178,50 zł – koszt usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu i zaczipowaniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji,
- 110.404 zł – udrożnienie, oczyszczenie i naprawa bieżąca kolektora deszczowego prowadzącego wody opadowe od ulicy Drohickiej do ulicy Wspólnej na łącznej długości 748 mb,
- 1.600 zł – koszt odłowu 1 bezpańskiego psa wraz z utrzymaniem w schronisku.

\* 4.221,95 zł - zakup sadzonek drzew oraz zakup ziemi i sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego.

\* 474,86 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

\* 168 zł – odsetki od podatku VAT odprowadzonego od wpłat ludności wniesionych na realizację zadania związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych.

\* 1.099 zł - odsetki od płatności zwróconych do Instytucji Zarządzającej (środki otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych). Część środków unijnych została zwrócona z uwagi na uznanie niektórych wydatków za niekwalifikowane.

\* 9.481,38 zł - zakup materiałów do napraw i modernizacji oświetlenia ulicznego, w tym: 7.134 zł – materiały elektryczne zużyte do modernizacji linii oświetlenia ulicznego w ulicy Wierzbowej; 274,99 zł – zegar astronomiczny oświetlenia ulicznego we wsi Czaje Wólka; 130,13 zł – materiały elektryczne i żarówki halogenowe do oprawy oświetleniowej oświetlenia ulicznego na Placu 3 Maja; 1.722 zł – materiały elektryczne zużyte do modernizacji odcinka istniejącej linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy; 220,26 zł – materiały elektryczne do naprawy ulicznych ozdób świetlnych montowanych w okresie świątecznym na Placu 3-go Maja i ul. Łomżyńskiej.

\* 294.946,45 zł - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

\* 29.398,31 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie I-VI 2015 roku (umowa z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Bielsk Podlaski z dnia 01.07.2014 roku).

\* 4.981,50 zł – montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulic w Ciechanowcu: Pińczowska i Świerkowa oraz w pasie drogowym wsi Antonin i Dąbczyn.

\* 1.291,50 zł – wymiana uszkodzonej oprawy oświetlenia parku przy ul. Plac Jana Pawła II.

\* 8.774,74 zł – naprawa zerwanych po burzy linii energetycznych oświetlenia ulicznego

w miejscowościach: Winna Wilki, Winna Wypychy, Kozarze oraz wymiana żarówek oświetlenia ulicznego w ulicy Pałacowej w Ciechanowcu.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 948.217 zł wykonano na kwotę 942.230,05 zł, co stanowi 99,37 % wykonania planu rocznego, w tym:

\* 4.200 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Kultura nam nieobca”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu pokolenia seniorów z jednoczesnym włączeniem ich do korzyści płynących z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

\* 1.800 zł – dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Szansa” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kreatywne warsztaty dekoratorskie z uczestnikami ŚDS w Ciechanowcu”. Umowę zawarto 18 września 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu przeprowadzenie kreatywnych warsztatów dekoratorskich z uczestnikami ŚDS w Ciechanowcu. Osoby niepełnosprawne nabyły umiejętności w zakresie wykonywania naturalnych mydeł glicerynowych oraz zdobnictwa przedmiotów metodą decoupage.

\* 647.500 zł - dotacja przekazana z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu.

\* 37.468,68 zł - zakupy do świetlic wiejskich, w tym:

- 9.874,71 zł – zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- 21.496,14 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry,

- 3.771,33 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Czaje Wólka,

- 51 zł – masa bitumiczna zużyta do naprawy pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare,

- 2.275,50 – toaleta „Toy-Toy” stanowiąca wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Koce Piskuły .

\* 24.267,87 zł - za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Ciechanowiec.

\* 57.057 zł - remonty świetlic wiejskich, w tym 32.557 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

\* 4.936,50 zł - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich (przeeglądy kominiarskie, transport toalety, dokumentacja kosztorysowa na zmianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare oraz wywóz odpadów komunalnych).

\* 165.000 zł - dotacja przekazana z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

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

Plan wydatków uchwalony i wykonany na kwotę **6.000 zł**, w tym:

\* 3.000 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „step – fitness - aerobik”. Umowę zawarto 13 marca 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie polegało na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu pokolenia seniorów aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

\* 3.000 zł - dotacja celowa przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Moja przygoda z piłką nożną”. Umowę zawarto 10 sierpnia 2015 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Realizacja zadania miała na celu wdrożenie 21 uczestników do współdziałania w zespole, przestrzegania zasad „fair play”, samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych, a także poznanie przepisów i technik gry w piłkę nożną.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

## V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wynosił 14.259.857 zł i do dnia 31 grudnia 2015 roku zrealizowany został na kwotę 14.249.724,39 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 14.760 zł (plan 15.000 zł – środki własne). Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową z uzgodnieniami na rozbudowę drogi gminnej we wsi Lempice.

2. Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec – 3.660.209,58 zł (plan 3.661.462 zł, w tym: 1.746.961,04 zł – środki z budżetu państwa + 903.184 zł – środki z Powiatu Wysokomazowieckiego + 1.011.316,96 zł – środki własne gminy).

Zadanie obejmowało przebudowę 5 ulic położonych na terenie miasta: Szeroka, Sienkiewicza (boczna), Mogilna, Polna i Ralkowa oraz 2 drogi gminne (Nowodwory i Kułaki). W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie, na które wydatkowano: 98.700,21 zł - opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ulicach: Mogilna, Polna i Ralkowa; 8.180 zł – aktualizacja mapy do celów projektowych oraz wykonanie niezbędnych zmian w istniejącej dokumentacji technicznej; 3.509.049,37 zł - realizacja rzeczowa zadania; 44.280 zł - koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.

3. Zakup dla sołectwa wsi Czaje Bagno zamiatarki podwieszanej do ciągnika – 6.814 zł (plan 7.339 zł – środki Funduszu Sołeckiego).

4. Realizacja projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 5.023.939,35 zł (plan 5.025.500 zł, w tym: środki własne – 1.248.000 zł i fundusze unijne – 3.777.500 zł). Wydatek dotyczył realizacji projektu w wyniku którego wybudowana została na terenie kilku gmin województwa podlaskiego szerokopasmowa sieć dystrybucyjna. W 2015 roku rozpoczęły się i zakończyły roboty budowlane, które obejmowały budowę kablowej sieci światłowodowej, budowę stacji bazowych LTE, zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie sieci, dostawę wyposażenia 2 Centrów Zarządzania Siecią (Siemiatycze i Ciechanowiec) oraz dostawę urządzeń aktywnych i zestawów urządzeń do uruchomienia punktów PIAP.

5. Zakup sprzętu komputerowego – proj. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności...” – 118.280,73 zł (plan 118.600 zł, w tym: środki własne - 18.000 zł i fundusze unijne – 100.600 zł). Zadanie zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego. Zakupiono na potrzeby Gimnazjum w Ciechanowcu oraz UM w Ciechanowcu zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz zamontowano nowy serwer.

6. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec – 161.031,30 zł (plan 165.000 zł – środki własne). W ramach zadania wykonano:

- 15.352,27 zł – przyłącza wodociągowe o długości 213 mb w granicy pasa drogowego ulicy Drohickiej do zasilania 3 budynków mieszkalnych,
- 25.980,90 zł – przyłącza wodociągowe o długości 529 mb w granicy pasa drogowego ulicy Świerkowej w Ciechanowcu do zasilania budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno –usługowego,
- 5.291,70 zł – przyłącze wodociągowe o długości 43 mb w granicy pasa drogowego ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu do zasilania budynku mieszkalnego,
- 30.844,03 zł – przyłącza wodociągowe o długości 315,5 mb w granicy pasa drogowego (uliczka boczna od ul. Uszyńskiej) do zasilania budynku mieszkalnego położonego wzdłuż pasa drogowego ul. Uszyńskiej,
- 83.562,40 zł – przyłącze sanitarne o długości 193,50 mb w granicy pasa drogowego ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu – 1.744.898,70 zł (plan 1.745.000 zł, w tym: środki własne gminy – 1.249.450 zł oraz środki unijne – 495.550 zł). W ramach inwestycji wykonano:

- kanalizację sanitarną o długości 635,2 mb wraz z przyłączami do granic posesji o łącznej długości 124 mb i 15 studniami przyłączeniowymi,
- kanalizację deszczową wraz z przykanalikami deszczowymi, studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi (34 studzienki ściekowe),
- przebudowę ulicy Drohickiej obejmującą wykonanie chodnika jednostronnego, przebudowę istniejących zjazdów gospodarskich, poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m,
- przebudowę odcinka infrastruktury teletechnicznej.

8. Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec – 2.791.371,73 zł (plan 2.793.137 zł, w tym: 426.395 zł - środki własne gminy + 1.965.689 zł - fundusze unijne + 401.053 zł - wpłaty ludności). Zakres rzeczowy dwóch etapów zadania obejmował montaż 234 instalacji solarnych do ciepłej wody (232 instalacje na budynkach osób prywatnych i 2 instalacje na budynkach użyteczności publicznej).

Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje:

\* 566.500 zł - dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego - pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec, w tym na przebudowę drogi powiatowej Nr 2096B w miejscowości Wojtkowice - Dady o długości 0,9995 km (wykonanie: nawierzchni bitumicznej, poboczy z kruszyw naturalnych i zjazdów gospodarskich).

\* 61.200 zł - dotacja dla podległego samorządowego zakładu budżetowego (PRK FARE) na zakup używanej równiarki drogowej typu „Baukema SHM4” (41.600 zł) oraz dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego typu „FP60AG” na potrzeby funkcjonowania gminnego ujęcia wody we wsi Radziszewo – Sieńczuch (20.000 zł). Dotacji udzielono zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Ciechanowiec, a PRK „FARE” w Ciechanowcu.

\* 100.319 zł - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej – środki Funduszu Sołeckiego wsi: Kobusy – 6.763 zł; Koce Basie – 9.089 zł; Koce Piskuly – 6.716 zł, Koce Schaby – 7.746 zł, Kułaki – 6.955 zł, Łempice – 9.497 zł, Radziszewo Króle – 9.185 zł, Radziszewo Sieńczuch - 8.658 zł, Radziszewo Sobiechowo i Radziszewo Stare – 7.339 zł, Trzaski – 7.866 zł, Winna Chroły – 6.619 zł, Winna Wypychy – 6.907 zł oraz Winna Poświętna, Winna Stara i Winna Wilki – 6.979 zł.

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

Uchwałą nr 29/V/15 z dnia 31 marca 2015 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ciechanowiec dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej w wysokości 100.319 zł na remont zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku pod nr KL-III-1/298/66 oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Umowa z Parafią określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 20.04.2015 roku.

## VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 248.784 zł i w 2015 roku zrealizowany został na kwotę 245.897,60 zł, co stanowi 98,84% wykonania planu rocznego. Wydatki sołectw stanowią 0,70% zrealizowanych wydatków budżetu gminy:

- 1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 6.939,69 zł (plan – 7.315 zł) – wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

- 2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 10.319,70 zł (plan – 10.361 zł) - środki wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 3) wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 6.100,80 zł (plan – 6.116 zł) – wydatkowane na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 4) wydatki sołectwa wsi Czaje Bagno w kwocie 6.814 zł (plan – 7.339 zł) – wykorzystano na zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika (wydatek majątkowy);
- 5) wydatki sołectwa wsi Czaje Wólka w kwocie 7.300 zł (plan – 7.315 zł) - środki wykorzystano na remont – adaptację części budynku świetlicy na aneks kuchenny - socjalny;
- 6) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 5.285,56 zł (plan – 5.300 zł) – wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych;
- 7) wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 7.685,20 zł (plan – 7.722 zł) – środki wydatkowane na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 8) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 6.763 zł (plan – 6.763 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 9) wydatki sołectwa wsi Koce Basie w kwocie 9.089 zł (plan – 9.089 zł) – środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 10) wydatki sołectwa wsi Koce Piskuły w kwocie 6.716 zł (plan – 6.716 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 11) wydatki sołectwa wsi Koce Schaby w kwocie 7.746 zł (plan – 7.746 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 12) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 14.434,04 zł (plan – 14.437 zł) – wydatkowane na: zakup wykaszarki oraz 74 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej (7.999,18 zł) oraz remont bieżący dróg gminnych położonych w obrębie wsi Kozarze (6.434,86 zł);
- 13) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 6.955 zł (plan – 6.955 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 14) wydatki sołectwa wsi Lempice w kwocie 9.497 zł (plan – 9.497 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 15) wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie 7.019 zł (plan – 8.010 zł) - środki wykorzystano na remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej;
- 16) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 5.780,31 zł (plan – 6.000 zł) – wydatkowane na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 17) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie 10.065,29 zł (plan – 10.073 zł) – wydatkowane na: remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa (5.069,29 zł) oraz zakup narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji zieleni przy świetlicy wiejskiej (4.996 zł);
- 18) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 10.600 zł (plan – 10.600 zł) – środki wykorzystano na remont (docieplenie) ścian zewnętrznych budynku remizy OSP;
- 19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Króle w kwocie 9.185 zł (plan – 9.185 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;

- 20) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Sieńczuch w kwocie 8.658 zł(plan – 8.658 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 21) wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo Sobiechowo w kwocie 7.339 zł (plan – 7.339 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 22) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 11.100 zł(plan – 11.104 zł) – wydatkowano na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej;
- 23) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 9.429,80 zł(plan – 9.454 zł), w tym: 5.000 zł - na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, 598 zł – na zakup wyposażenia do aneksu kuchennego (czajnik i kuchenka mikrofalowa) oraz 3.831,80 zł – zakup wyposażenia dla jednostki OSP (bosak i obuwie strażackie);
- 24) wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 7.866 zł (plan – 7.866 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Dady w kwocie 5.896,03 zł (plan – 6.335 zł) – wydatkowano na remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 26) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Glinna w kwocie 6.271,18 zł (plan – 6.379 zł) – środki wydatkowano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 27) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 7.938 zł (plan – 7.938 zł) – wydatkowano na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej;
- 28) wydatki sołectwa wsi Winna Chroły w kwocie 6.619 zł (plan – 6.619 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 29) wydatki sołectwa wsi Winna Wypychy w kwocie 6.907 zł (plan – 6.907 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 30) wydatki sołectwa 3 wsi: Winna Poświętna, Winna Wilki i Winna Stara w kwocie 6.979 zł(plan – 6.979 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 31) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 6.600 zł (plan – 6.667 zł) – środki wykorzystano na utwardzenie kostką brukową pobocza drogi gminnej we wsi Zadobrze.

## VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY 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 2015 rok wynosił 2.547.720 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 2.635.279,69 zł, co stanowi 103,44% wykonania planu rocznego, w tym:

\* 77.658,73 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.

\* 771.842,52 zł - wpływy ze sprzedaży wody.

\* 108.316,03 zł - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.

\* 1.024.204,34 zł - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni.

\* 8.148,55 zł – za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.

\* 333.733,31 zł – za sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych.

- \* 1.572 zł – za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
  - \* 29.542,01 zł – za usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
  - \* 151.630,48 zł - za profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
  - \* 23.164,99 zł – za pozostałe prace zlecone (3.390,81 zł - ustawienie i demontaż drzewka świątecznego oraz dekoracji ulicznych; 6.138,01 zł - demontaż i naprawy wiat przystankowych oraz naprawa oznakowania w pasie drogowym; 1.535,63 zł - odsprzedaż energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków; 2.782,32 zł - wykonanie robót ziemnych urządzenia mogiły zbiorowej w Pobikrach; 3.500 zł - prowadzenie przez PRK FARE obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na wysypisku gminnym; 3.167,64 zł - prace remontowe na obiekcie mostowym; 1.189,53 zł – naprawy bieżące oświetlenia ulicznego; 1.461,05 zł – montaż tablic ogłoszeniowych).
  - \* 30.687,60 zł - za sprzedaż sprzętu przeznaczonego do zezłomowania.
  - \* 4.802,04 zł - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych).
  - \* 3.136,53 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów.
  - \* 5.240,56 zł - pozostałe przychody (odszkodowanie od ubezpieczyciela, zwrot kosztów upomnień oraz zwrot wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów sądowych).
  - \* 61.600 zł – dotacja celowa otrzymana od Gminy Ciechanowiec na zakup równiarki drogowej oraz dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni we wsi Radziszewo Sieńczuch.
- Koszty planowane w wysokości 2.517.720 zł wykonano na kwotę 2.462.397,68 zł, co stanowi 97,80% wykonania planu rocznego, w tym:
- \* 6.315,17 zł - zakup okularów korekcyjnych dla pracownika administracyjnego oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp (ubrania robocze, mydło, ręczniki i herbata).
  - \* 1.104.401,24 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, płace i pochodne od płac pracowników (27 etatów), w tym 1 odprawa emerytalna na kwotę 3.722,88 zł.
  - \* 16.905 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  - \* 2.027 zł – umowa o dzieło na przebudowę pieca kaflowego i remont komina.
  - \* 384.552,89 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 25.639,22 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 43.828,33 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 21.738,68 zł - materiały do usuwania awarii wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wodomierze; 13.402,23 zł - materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków; 10.705,60 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych (ADM); 14.256,37 zł - węgiel do stacji wodociągowej i oczyszczalni; 104.006,16 zł - paliwo do samochodów, agregatów i kosiarek; 29.270,26 zł - części do samochodów; 5.443,52 zł - narzędzia pracy do sprzątania ulic, części do zamiatarki oraz zakup dmuchawy do liści; 9.209,71 zł - materiały biurowe, druki i akcesoria; 323,87 zł - środki czystości; 3.085,80 zł – materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej (kora, zraszacz itp.); 92.282,72 zł – pospółka i beton kruszony użyte do napraw dróg gminnych; 4.528,49 zł – piasek i sól drogowa do przygotowania mieszanki; 3.551,62 zł - materiały do wykonania prac zleconych (rury, cement, przepusty); 3.280,31 zł – prenumerata prasy i poradników oraz zakup wydawnictw książkowych.
  - \* 211.588,34 zł - zakup energii elektrycznej, w tym: 78.781,81 zł - stacja wodociągowa; 19.034,59 zł - hydrofornia Radziszewo Sieńczuch; 112.970,50 zł - oczyszczalnia ścieków; 801,44 zł - lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobie ADM.
  - \* 16.120,73 zł - usługi remontowe, w tym: 1.350 zł – wymiana okien w budynku mieszkalnym będącym w zasobach ADM; 2.500 zł – sporządzenie operatu wodno-prawnego stacji wodociągowej; 5.970,73 zł - wymiana dachu, wykonanie płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy oraz wymiana drzwi w hydroforni we wsi Radziszewo Sieńczuch; 6.300 zł – naprawa ubytków w drogach, które powstały po usunięciu awarii wodociągowych.
  - \* 500 zł - badania profilaktyczne pracowników.

\* 74.894,67 zł - usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu, w tym: 275,15 zł - przegląd i naprawa gaśnic; 6.001 zł - badanie wody; 2.450 zł - badanie wody z piezometrów na wysypisku śmieci; 2.160 zł - monitoring (stacja wodociągowa, hydrofornia); 8.344,08 - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią; 9.764,30 zł - badanie ścieków i gleby; 7.941 zł - wywóz osadu z oczyszczalni ścieków; 5.175,44 zł - ocena techniczna samochodów, wymiana oleju, naprawa kół i rozrusznika; 4.358,95 zł - przesyłki listowe; 9.099,88 zł - nadzór autorski nad programami komputerowymi; 7.560 zł - usługi prawnicze; 505 zł - pranie odzieży roboczej; 1.047,73 zł - transport i montaż licznika na stacji wodociągowej; 2.082,99 zł - udrożnienie kanalizacji, naprawa wodomierza i wykonanie obróbki blacharskiej; 2.209,25 zł - wykonanie przycisku pod jezdnią; 1.719,90 zł - usługi kominiarskie; 3.200 zł - inwentaryzacja przyłączy wodociągowych; 1.000 zł - koszty zlokalizowania uszkodzonej linii energetycznej na terenie oczyszczalni ścieków.

\* 4.583,39 zł - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej) oraz koszty dostępu do Internetu.

\* 3.359,60 zł - podróże służbowe (859,93 zł) i ryczałty samochodowe (2.499,67 zł).

\* 76.578,61 zł - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa (10.781,08 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne (23.764,53 zł) oraz opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków (42.033 zł).

\* 29.853,35 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\* 433.087 zł - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa - 181.637 zł, sieć kanalizacyjna - 246.648 zł, lokale mieszkalne będące w zasobie ADM - 4.754 zł, pozostałe budowle - 48 zł).

\* 4.772,95 zł - opłata za trwałe zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków).

\* 423 zł - podatek VAT odprowadzony do US w Wysokiem Mazowieckiem (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach związanych ze sprzedażą usług).

\* 192,78 zł - kary i odszkodowania, w tym: kara za nieprzestrzeganie wymagań sanitarno - higienicznych w hydroforni w Radziszewie Sieńczuch.

\* 863,57 zł - koszty postępowania sądowego (windykacja należności).

\* 1.112 zł - szkolenia pracowników.

\* 90.266,39 zł - zakupy majątkowe, w tym: 42.740,06 zł - zakup agregatu prądotwórczego typu „FP60AG” na potrzeby funkcjonowania ujęcia wody we wsi Radziszewo - Sieńczuch (dotacja celowa z budżetu gminy - 20.000 zł i środki własne zakładu - 22.740,06 zł); 41.600 zł - zakup ze środków otrzymanych z budżetu gminy używanej równiarki drogowej typu „Baukema SHM4”; 5.926,33 zł - 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-) 3.594,79 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 182.135,42 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 28.818,93 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe i czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły ogółem 263.796,95 zł, w tym: zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności oraz opłaty za pobór wód i odprowadzenie ścieków (65.814,30 zł); rozliczenia z US z tytułu podatku VAT (382 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok (66.596,12 zł); pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2015 roku (13.754,37 zł); utworzona rezerwa (40.000 zł); faktyczna nadwyżka środków obrotowych za 2015 rok (63.400,19 zł) oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe (13.849,97 zł).

Ponadto na koniec roku utworzono rezerwę w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup w 2016 roku piaskarki.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (+)26.405 zł.

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

### (zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego).

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono uchwałą nr 10/II/14 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2015 na kwotę 9.661.851 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku czego, wydatki te zostały zwiększone o łączną kwotę (+)37.550 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Zmiany w planie dokonane w trakcie 2015 roku		
			Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w zł)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)
1	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r.	128.204		
2	„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r.	5.053.500	Uchwała Nr 55/X/15 z dnia 29.10.2015 r.	+467.500
				Uchwała Nr 70/XII/15 z dnia 30.12.2015 r.	-495.500
3	Realizacja przez OPS w Ciechanowcu projektu: „Aktywność szansą na zatrudnienie” (dz. 853, rozdz. 85395)	Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r.	5.319		
4	Realizacja przez UM projektu: „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (dz. 853, rozdz. 85395)	Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r.	4.828	Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 30.03.2015 r.	-2.587
5	„Ciepło słoneczne= ciepło użyteczne” - zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną (dz. 900, rozdz. 90005)	Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r.	2.780.000	Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 30.03.2015 r.	+45.846
				Uchwała Nr 39/VII/15 z dnia 23.06.2015 r.	+250
				Uchwała Nr 55/X/15 z dnia 29.10.2015 r.	-33.097
				Uchwała Nr 60/XI/15 z dnia 30.11.2015 r.	+138
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu dz. 900, rozdz. 90001)	Uchwała Nr 10/II/14 z dn.15.12.2014 r.	1.690.000	Uchwała Nr 39/VII/15 z dnia 23.06.2015 r.	+80 000
				Uchwała Nr 54/IX/15 z dnia 30.09.2015 r.	-25.000
Razem od początku 2015 roku			9.661.851		+37.550
Plan po zmianach dokonanych w trakcie 2015 roku					9.699.401 zł

## X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2015 – 2030 ustalona została uchwałą nr 9/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 grudnia 2014 roku i opracowano ją do roku 2030, 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 2015 rok ustalony został Uchwałą Nr 10/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 15 grudnia 2014 roku, w tym:

- dochody budżetu w wysokości 31.833.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 21.530.381 zł oraz majątkowe w kwocie 10.302.650 zł;
- wydatki budżetu na kwotę 34.613.031 zł, w tym: bieżące w kwocie 19.884.273 zł oraz majątkowe w kwocie 14.728.758 zł;
- przychody budżetu w kwocie 4.000.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- rozchody budżetu gminy w kwocie 1.220.000 zł - kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowiła spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych;
- deficyt budżetu gminy w wysokości 2.780.000 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych;
- dług gminy na koniec 2015 roku – 12.652.500 zł.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu były zgodne z planowanym budżetem Gminy Ciechanowiec na rok 2015 w zakresie: wyniku budżetu (- 2.780.000 zł), kwot przychodów (4.000.000 zł) i rozchodów (1.220.000 zł), długu gminy na koniec 2015 roku (12.652.500 zł), jak też w zakresie limitu wydatków na przedsięwzięcie objęte załącznikiem nr 2.

– „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018”.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w tym:

## VI. WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 499.612 zł i w 2015 roku zrealizowany został na kwotę 447.201,66 zł, co stanowi 89,51% wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 1,28% zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

- 1) konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych na kwotę 24.907,86 zł. Środki finansowe wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka”, w tym: mechaniczne koszenie skarp i dna rowów – 7.967 mb, karczowanie krzaków na rowach – 35 arów, odmulenie mechaniczne dna rowów koparką – 4.468 mb oraz zakup i wbudowanie 3 rur kanalizacyjnych do przepustów na rowach;
- 2) remonty i naprawy dróg gminnych na kwotę 271.752,53 zł, w tym:
  - \* 35.925,38 zł – na naprawy zwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec,
  - \* 160.320,06 zł – na naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec,
  - \* 75.507,09 zł - na naprawy dróg gminnych wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 3) remont miejsc pamięci narodowej – 1.400 zł. Wydatek dotyczy wykonania robót związanych z urządzeniem mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Napoleońskiej w miejscowości Pobikry;
- 4) remonty budynków jednostek OSP i naprawy pojazdów strażackich – 25.933,82 zł, w tym:

- 10.600 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie robót termoizolacyjnych ścian zewnętrznych budynku remizy OSP Pobikry,
  - 4.800 zł wydatkowano na wykonanie podwieszanego sufitu z paneli PCV w budynku remizy OSP Winna Chroły,
  - 10.000 zł wydatkowano na remont samochodu pożarniczego OSP Koce Basie,
  - 533,82 zł wydatkowano na konserwację aparatów powietrznych OSP Kozarze;
- 5) remont w SP w Łempicach na kwotę 5.700 zł – wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku szkoły (demontaż bojlerów, rozprowadzenie ciepłej wody w całym budynku, prace naprawcze po powstałych ubytkach);
- 6) remont w SP w Ciechanowcu na kwotę 58.450,45 zł, w tym: remont kuchni – 57.000 zł, remont drogi wjazdowej dla autobusów - 1.230 zł, remont studni sanitarnej - 220,45 zł;
- 7) remont w SP w Radziszewie Starym na kwotę 2.000 zł, w tym: remont sali przedszkolnej, sali gimnastycznej i naprawa ubytków na ścianach;
- 8) remonty świetlic wiejskich na kwotę 57.057 zł, w tym:
- 32.557 zł wydatkowano na remonty w ramach Funduszu Sołeckiego,
  - 6.450 zł wydatkowano na wykonanie betonowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sobiechowo,
  - 17.862 zł wydatkowano na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare,
  - 188 zł wydatkowano na naprawę części ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Malec.
1. Zarządzeniem nr 29/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.02.2015 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami (przeniesienia wydatków dokonano z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej dokonane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 roku.
2. Uchwałą nr 21/IV/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.02.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)2.000 zł (dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz przeniesiono dochody z gospodarki odpadami z działu 756 do działu 900).
3. Zarządzeniem nr 37/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.03.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)12.048 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego).
4. Zarządzeniem nr 39/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20.03.2015 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami (przeniesień dokonano ze względu na ustawę o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w wydzielonym na ten cel nowym rozdziale – 80150).
5. Uchwałą nr 30/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2015 roku dokonano kolejnych zmian w budżecie, w tym:
- \* dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)33.143 zł (ustalono na kwotę 31.880.222 zł).
  - \* wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)170.066 zł (ustalono na kwotę 34.797.145 zł).
  - \* wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 136.923 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu za 2014 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 66.548 zł stanowią środki niewykorzystane w 2014 roku (gospodarka odpadami komunalnymi, przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja projektu PI Wieloletnie kontraktowanie usług ...) oraz środki przeznaczone na podwyżki płac dla pracowników, którzy spełniają warunki otrzymania w 2015 roku podwyżki wynagrodzeń w wysokości 100 zł brutto miesięcznie zgodnie z wnioskiem RM z dnia 22.01.2015 roku.

6. Zarządzeniem nr 42/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)89.384 zł (wprowadzono dotacje z budżetu państwa: na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wypłatę stypendium dla uczniów).

7. Zarządzeniem nr 50/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)481.142 zł (wprowadzono dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zwiększono dotacje na świadczenia z pomocy społecznej).

8. Zarządzeniem nr 52/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 08.05.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)23.360 zł (dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10.05.2015 roku wyborów Prezydenta RP).

9. Zarządzeniem nr 55/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 21.05.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)81.262 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum).

10. Zarządzeniem nr 56/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.05.2015 roku dokonano przeniesień między paragrafami.

11. Uchwałą nr 39/VII/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.06.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)515 zł (wprowadzono środki z Ministerstwa Gospodarki na koszty dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zmniejszono planowane środki unijne na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz dokonano przeniesień wydatków zabezpieczając tym samym środki między innymi na: budowę przyłączy wodociągowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Drohickiej, remont świetlic wiejskich, zakup koszy ulicznych, zwiększenie dotacji dla COKiS w Ciechanowcu).

12. Zarządzeniem nr 62/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)33.638 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na pomoc społeczną).

13. Zarządzeniem nr 66/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.07.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)78.779 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz na pomoc społeczną).

14. Zarządzeniem nr 67/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.07.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)15.000 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną - usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

15. Zarządzeniem Nr 69/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.08.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)5.820 zł (dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną).

16. Uchwałą nr 51/VIII/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.08.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)24.402 zł (m. in. zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz planowanych wpływów z opłat za ochronę środowiska, zwiększono subwencję oświatową z rezerwy celowej i wprowadzono środki z budżetu państwa na zakup podręczników oraz dokonano przeniesień wydatków między działami).

17. Zarządzeniem nr 78/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 4.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)27.120 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz na pomoc społeczną).

18. Zarządzeniem nr 79/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)425 zł (zmniejszono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników dla gimnazjum oraz wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków edukacyjnych).

19. Uchwałą nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)13.143 zł (zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz wpływów z opłat za ochronę środowiska, a wprowadzono refundację wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonano przeniesień wydatków między działami).

20. Zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)64.531 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zakup książek do bibliotek szkolnych oraz na pomoc społeczną).

21. Zarządzeniem nr 92/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20.10.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)577.421 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, pomoc społeczną i stypendia szkolne).

22. Uchwałą nr 55/X/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.10.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)159.680 zł (m. in. zmniejszono dochody z budżetu państwa na modernizację dróg gminnych i dochody unijne na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz w ramach przeniesień zwiększono środki własne na wydatki majątkowe – budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych).

23. Zarządzeniem nr 93/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.10.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)218.611 zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na zadania administracji rządowej oraz zwiększono dotacje na świadczenia z pomocy społecznej).

24. Zarządzeniem nr 98/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.11.2015 roku dokonano przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

25. Uchwałą nr 60/XI/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.11.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)144.872 zł (m. in. zmniejszono dochody majątkowe na modernizację dróg gminnych i dochody unijne na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, a zwiększono środki własne na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami).

26. Zarządzeniem nr 101/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.12.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)20.000 zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących między paragrafami).

27. Uchwałą nr 70/XII/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.12.2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)540.850 zł (m. in. dochody unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową na terenie gminy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy).

Po zmianach dokonanych do dnia 31.12.2015 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosił:

\* dochody w kwocie 32.739.719 zł, z tego bieżące w wysokości 23.363.609 zł oraz majątkowe w wysokości 9.376.110 zł;

\* wydatki w kwocie 35.656.642 zł, z tego bieżące w wysokości 21.396.785 zł oraz majątkowe w wysokości 14.259.857 zł.

\* przychody w kwocie 4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2014 rok oraz 4.000.000 zł – kredyt długoterminowy;

\* rozchody w kwocie – 1.220.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kwota 640.000 zł stanowi spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych;

\* deficyt budżetu gminy w wysokości 2.916.923 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych;

\* planowany dług gminy na koniec 2015 roku – 12.302.500 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” – uchwałami Rady Miejskiej w Ciechanowcu i zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca wydanymi w trakcie roku 2015 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 2015 rok w zakresie:

- wyniku budżetu (-2.916.923 zł),
- kwot przychodów (4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł – wolne środki i 4.000.000 zł kredyt długoterminowy),
- kwot rozchodów (1.220.000 zł),
- długu gminy na koniec 2015 roku (12.302.500 zł, w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.538.000 zł).

Zakładane na lata 2016 – 2030 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

#### **Realizacja w 2015 roku planu przychodów i rozchodów:**

1. Plan przychodów uchwalony i zrealizowany w kwocie 4.136.923 zł, w tym: 136.923 zł – wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy za 2014 rok oraz 4.000.000 zł – zaciągnięty w 2015 roku kredyt długoterminowy.

2. Plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) uchwalony i wykonany w kwocie 1.220.000 zł. W 2015 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych.

#### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2015 ROKU**

W 2015 roku zaplanowano zakończenie jednego przedsięwzięcia określając dla niego:

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

Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ustalone do 2015 roku wynoszą 5.052.700 zł, z czego kwota 27.200 zł stanowi wydatek poniesiony w latach poprzednich, w tym:

#### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO DNIA 31.12.2015 ROKU**

(w złotych)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014 r.	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.
1	INFORMATYZACJA GMINY CIECHANOWIEC	5 052 700	27 200	5 025 500	5 023 939,35
	Razem	5 052 700	27 200	5 025 500	5 023 939,35

## CZEŚĆ OPISOWA

**1. Przedsięwzięcie – Informatyzacja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”** - zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w partnerstwie z innymi gminami województwa podlaskiego. Planowane nakłady finansowe dla Gminy Ciechanowiec wyniosły 5.052.700 zł, w tym: 3.800.620 zł – fundusze unijne (85% kosztów kwalifikowanych netto) oraz 1.252.080 zł – środki własne gminy (kwota 580.049 zł stanowi podatek VAT, który został zwrócony przez urząd skarbowy w I kwartale 2016 roku). Faktyczne wydatki poniesione do 31.12.2015 roku wynoszą 5.493.184,35 zł, w tym podatek VAT – 1.022.094 zł:

- 27.200 zł – środki własne gminy wydatkowane w 2010 roku;
- 3.777.306,21 zł – środki z funduszy unijnych wydatkowane w 2015 roku;
- 666.584,14 zł – środki własne gminy wydatkowane w 2015 roku;
- 1.022.094 zł – podatek VAT opłacony w 2015 roku ze środków własnych gminy, z czego 442.045 zł zostało zwrócone przez US w Wysokiem Mazowieckiem w 2015 roku, a podatek w kwocie 580.049 zł został zwrócony w marcu 2016 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 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 było stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

Poniesiony wydatek dotyczył budowy kablowej sieci światłowodowej, budowę stacji bazowych LTE, zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie sieci, dostawę wyposażenia 2 Centrów Zarządzania Siecią (Siemiatycze i Ciechanowiec) oraz dostawę urządzeń aktywnych i zestawów urządzeń do uruchomienia punktów PIAP.

## Załącznik nr 1 do sprawozdania

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Planowany deficyt budżetu (-) 2.916.923 zł.

Przychody - 4.136.923 zł, w tym: 4.000.000 zł kredyt długoterm. + 136.923 zł wolne środki z 2014 roku

Rozchody - 1.220.000 zł, w tym: 1.220.000 zł - kredyty długoterminowe z lat ubiegłych

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA 2015 ROK	WYKON. ZA 2015 ROK	%
BUDŻET OGÓLEM:				32 739 719	32 164 043.99	98.24
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	659 142	659 128.67	100.00
	01095		Pozostała działalność	659 142	659 128.67	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	659 142	659 128.67	100.00
020			LEŚNICTWO	4 000	3 199.54	79.99
	02001		Gospodarka leśna	4 000	3 199.54	79.99
		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)	4 000	3 199.54	79.99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 680 027	2 679 370.53	99.98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 680 027	2 679 370.53	99.98
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	25 200	24 861.44	98.66
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	4 365	4 364.05	99.98
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (poroz. z JST)	903 500	903 184.00	99.97
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (poroz. AR)	1 746 962	1 746 961.04	100.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	412 300	292 266.44	70.89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 300	292 266.44	70.89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	33 000	32 720.57	99.15
		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)	49 000	48 828.47	99.65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	330 000	210 484.50	63.78
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	300	232.90	77.63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 979 908	3 703 101.23	93.04
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 204	58 558.65	82.24
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	2 010	2 004.65	99.73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	69 194	56 554.00	81.73
	75023		Urzędy gmin	3 908 704	3 644 542.58	93.24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	8 104	1 045.50	12.90

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	3 900 600	3 643 497.08	93.41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 751	155 219.05	99.02
	75101		Urzędy naczelných. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609	1 608.85	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)	1 609	1 608.85	99.99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 464	75 459.90	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)	75 464	75 459.90	99.99
	75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	42 739	41 774.43	97.74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	42 739	41 774.43	97.74
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 939	36 375.87	98.48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	36 939	36 375.87	98.48
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne)	6 615 488	6 654 422.61	100.59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 554.44	102.18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	2 500	2 554.44	102.18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 350	1 276 536.71	99.55
		0310	Podatek od nieruchomości	1 185 000	1 178 610.00	99.46
		0320	Podatek rolny	2 850	2 844.00	99.79
		0330	Podatek leśny	56 500	56 796.20	100.52
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000	23 511.00	97.96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	14 699.00	113.07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	76.51	7.65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 139 800	2 163 058.01	101.09
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000	795 458.67	104.67
		0320	Podatek rolny	697 000	697 708.34	100.10
		0330	Podatek leśny	132 000	129 532.47	98.13
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000	170 647.00	100.38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	13 489.00	53.96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	177 000	177 412.00	100.23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000	142 659.63	98.39
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	28 000	28 044.93	100.16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800	8 105.97	139.76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 500	193 612.07	100.06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000	37 964.00	99.91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 500	155 648.07	100.10

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 995 338	3 016 853.96	100.72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 922 338	2 947 692.00	100.87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 000	69 161.96	94.74
	75624		Dywidendy	2 000	1 807.42	90.37
		0740	Wpływy z dywidend	2 000	1 807.42	90.37
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 237 684	10 237 521.90	100.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 608 658	5 608 658.00	100.00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 608 658	5 608 658.00	100.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 482 843	4 482 843.00	100.00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	4 482 843	4 482 843.00	100.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 143	87 980.90	99.82
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	3 000	2 838.06	94.60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja - refund. FS)	73 643	73 642.84	100.00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (WŁASNE - dotacja - refund. FS)	11 500	11 500.00	100.00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 040	58 040.00	100.00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	58 040	58 040.00	100.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 916	456 824.35	95.59
	80101		Szkoły podstawowe	108 004	105 829.42	97.99
		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)	14 500	14 626.02	100.87
		0830	Wpływy z usług (własne)	65 390	63 760.06	97.51
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 750	1 724.00	98.51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	22 194	21 549.34	97.10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	4 170	4 170.00	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 262	111 262.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	111 262	111 262.00	100.00
	80104		Przedszkola	201 866	191 298.39	94.77
		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)	6 000	5 315.00	88.58
		0830	Wpływy z usług (własne)	83 000	82 254.20	99.10
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	80	88.00	110.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	112 786	103 641.19	91.89
	80110		Gimnazja	33 200	27 248.97	82.08
		0830	Wpływy z usług (własne)	18 500	12 893.85	69.70
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	500	394.00	78.80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	14 200	13 961.12	98.32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół (własne)	21 000	20 804.88	99.07
		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	8 000	7 804.88	97.56

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000	13 000.00	100.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 584	380.69	14.73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 584	380.69	14.73
852			POMOC SPOŁECZNA	3 714 313	3 579 774.32	96.38
	85203		Ośrodki wsparcia	384 860	384 874.53	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	384 860	384 860.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0	14.53	0.00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000	13 852.80	92.35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE-dotacja)	15 000	13 852.80	92.35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 694	2 247 349.95	98.88
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	600	547.25	91.21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (własne)	200	142.24	71.12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 266 794	2 240 873.54	98.86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	5 100	5 786.92	113.47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 200	25 860.45	88.56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	8 700	7 387.20	84.91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	20 500	18 473.25	90.11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000	382 980.67	86.06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	445 000	382 980.67	86.06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 700	3 757.64	65.92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	5 700	3 757.64	65.92
	85216		Zasiłki stałe	239 500	234 123.61	97.76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	239 500	234 123.61	97.76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 895	135 845.00	99.96
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	50	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	135 845	135 845.00	100.00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 914	27 655.67	102.76
		0830	Wpływy z usług (własne)	4 100	4 863.03	118.61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	22 714	22 713.34	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	79.30	79.30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000	21 000.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	21 000	21 000.00	100.00
	85295		Pozostała działalność	138 550	102 474.00	73.96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 936	474.00	24.48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	136 614	102 000.00	74.66
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 484	5 359.87	97.74
	85395		Pozostała działalność (pr. unijne: UM- 165 zł i OPS - 5.319 zł)	5 484	5 359.87	97.74
		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)	4 661	4 555.89	97.74
		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)	823	803.98	97.69
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 082	135 080.70	100.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (WŁASNE- dotac.)	135 082	135 080.70	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	120 000.00	100.00
		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	15 082	15 080.70	99.99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 660 974	3 602 086.16	98.39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 550	495 550.00	100.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	495 550	495 550.00	100.00
	90002		Gospodarka odpadami	740 873	727 705.35	98.22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	690 000	677 959.42	98.25
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	700	675.40	96.49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	108	234.14	216.80
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 000	644.11	64.41
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Por. z AR)	11 900	11 200.00	94.12

	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)	37 165	36 992.28	99.54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 376 051	2 330 857.82	98.10
	0699	Wpływy z różnych opłat (własne)	401 053	401 052.70	100.00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	1 974 998	1 929 805.12	97.71
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500	500.00	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	500	500.00	100.00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000	47 472.99	98.90
	0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	48 000	47 472.99	98.90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650.00	626.63	96.40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.00	626.63	96.40
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	650.00	626.63	96.40
926		KULTURA FIZYCZNA	0	61.99	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	61.99	0.00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości (własne)	0	61.99	0.00
		Dochody ogółem:	32 739 719	32 164 043.99	98.24

## Załącznik nr 2 do sprawozdania

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA 2015 ROK	WYKON. ZA 2015 ROK	%
BUDŻET OGÓLEM:				35 656 642	35 070 755.46	98.36
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	718 142	717 073.03	99.85
	01009		Spółki wodne (własne)	25 000	24 907.86	99.63
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 907.86	99.63
	01030		Izby rolnicze (własne)	14 000	13 788.00	98.49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	13 788.00	98.49
	01095		Pozostała działalność	679 142	678 377.17	99.89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE)	646 219	646 217.35	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE)	719	718.20	99.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE)	104	102.90	98.94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	4 200	4 200.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	1 921	1 912.22	99.54
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE)	5 979	5 978.00	99.98
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	20 000	19 248.50	96.24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 566 371	4 546 279.43	99.56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 500	566 500.00	100.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST)	566 500	566 500.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	3 999 871	3 979 779.43	99.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 198	14 062.42	81.77
		4210	Fundusz sołecki	5 000	4 996.00	99.92
		4270	Zakup usług remontowych	205 000	196 245.44	95.73
		4270	Fundusz sołecki	76 705	75 507.09	98.44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 167	7 184.90	59.05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Własne)	1 026 000	1 024 824.54	99.89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poroz. z AR)	1 746 962	1 746 961.04	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poroz. z JST)	903 500	903 184.00	99.97
		6060	Fundusz sołecki	7 339	6 814.00	92.85
630			TURYSTYKA	154 450	151 582.76	98.14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 450	151 582.76	98.14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800	105 735.50	98.08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550	7 549.32	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	17 677.83	99.31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 216.24	96.36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 709.33	95.85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 694.54	96.95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000.00	100.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 000	68 338.48	72.70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	59 000	34 217.21	58.00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	34 217.21	58.00
	70095		Pozostała działalność	35 000	34 121.27	97.49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 490.63	99.95
		4260	Zakup energii (i woda)	7 500	7 003.21	93.38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 627.43	95.86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 400.00	93.33
	71035		Cmentarze	1 500	1 400.00	93.33
		4270	Zakup usług remontowych (własne)	1 500	1 400.00	93.33

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 970 743	7 875 014.63	98.80
	75011	Urzędy wojewódzkie (52.900 zł - dotacja + 120.000 zł - śr. własne)	223 894	209 664.74	93.64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	105 000	104 980.23	99.98
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLEC.)	59 000	48 000.00	81.36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	13 100	13 032.06	99.48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Wł.)	17 700	17 680.70	99.89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE)	10 194	8 554.00	83.91
	4120	Składki na Fundusz Pracy (Własne)	1 300	898.74	69.13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	3 000	2 392.37	79.75
	4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	13 000	12 596.64	96.90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Własne)	1 000	930.00	93.00
	75020	Starostwa powiatowe	11 000	10 842.00	98.56
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST)	11 000	10 842.00	98.56
	75022	Rady gmin	144 730	140 530.90	97.10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500	100 200.00	99.70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	26 147.58	93.38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 539.67	97.68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	5 889.74	92.75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	586.19	59.82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 982.22	79.29
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 185.50	96.53
	75023	Urzędy gmin	7 204 794	7 142 025.52	99.13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent i okulary korekc. )	6 000	5 249.76	87.50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 200	1 258 992.69	99.98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	99 258.98	99.26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 750	200 727.49	99.99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 140	19 669.93	97.67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500	43 180.00	99.26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 050.00	76.25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	106 366.82	81.20
	4260	Zakup energii (i woda)	36 500	33 077.20	90.62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	885.10	44.26
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500	121 455.11	87.06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	16 500	15 698.46	95.14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 268.30	64.81
	4430	Różne opłaty i składki	36 500	31 030.76	85.02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500	43 164.64	99.23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 407.00	97.34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 787.00	75.74
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr. unij)	8 104	7 255.76	89.53
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr. unij)	1 500	1 280.44	85.36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 500	3 777 306.21	99.99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000	1 246 633.14	99.89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt unijny)	100 600	100 538.62	99.94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt unijny)	18 000	17 742.11	98.57
	75095	Pozostała działalność	386 325	371 951.47	96.28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	54 795.00	99.63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	117 500	116 411.97	99.07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	9 950	9 896.16	99.46

		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 22.850 zł)	28 000	26 701.02	95.36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	20 400	20 302.27	99.52
		4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	1 900	1 855.16	97.64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (podatki - 5.000)	6 300	6 209.60	98.57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (podatki - 5.000 zł)	40 500	39 296.37	97.03
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	3 500	3 045.85	87.02
		4300	Zakup usług pozostałych (podatki - 35.000 zł)	100 000	90 236.88	90.24
		4430	Różne opłaty i składki (podatki - 2.000 zł)	525	472.19	89.94
		4580	Pozostałe odsetki (podatki)	2 750	2 729.00	99.24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	156 751	155 219.05	99.02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 609	1 608.85	99.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	1 350.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	230.85	99.94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28	28.00	100.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ZLECONE)	75 464	75 459.90	99.99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080	46 080.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855	855.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530	12 529.09	99.99
		4260	Zakup energii (i woda)	45	45.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 638	14 637.21	99.99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	276	276.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040	1 037.60	99.77
	75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (ZLECONE)	42 739	41 774.43	97.74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360	22 400.00	95.89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 195.93	99.93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 477	11 476.58	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	196	196.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506	505.92	99.98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (ZLECONE)	36 939	36 375.87	98.48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120	20 560.00	97.35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	760.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156	5 153.83	99.96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275	9 274.60	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	116	116.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	511.44	99.89
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277 154	258 420.69	93.24
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	5 999.01	99.98
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999.01	99.98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 154	252 421.68	93.09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	60 000	59 393.51	98.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	4 929.24	98.58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	435.12	72.52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 132.82	93.32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	614.04	87.72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500	40 686.17	98.04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	55 760.81	91.41
		4210	Fundusz sołecki	5 254	5 229.80	99.54
		4260	Zakup energii (i woda)	16 000	12 517.33	78.23
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	15 333.82	90.20
		4270	Fundusz sołecki	10 600	10 600.00	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 200.00	40.00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 322.99	92.35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500	380.03	76.01

		4430	Różne opłaty i składki	9 000	7 586.00	84.29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300.00	60.00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 500	298 295.52	98.61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 500	298 295.52	98.61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	302 500	298 295.52	98.61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0.00	0.00
		4810	Rezerwy (50.000 zł na zarządzanie kryzysowe + 0 zł - rezerwa ogólna)	50 000	0.00	0.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 931 286	8 822 904.63	98.79
	80101		Szkoły podstawowe	4 645 814	4 565 612.02	98.27
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Wł.)	165 000	163 631.68	99.17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE)	1 226	953.05	77.74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 867	167 763.68	99.94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 431	2 784 092.65	99.74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 292	214 170.89	99.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 141	525 095.03	99.61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 666	64 027.44	99.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	295 469	284 014.61	96.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	208	188.97	90.85
		4220	Zakup środków żywności	5 390	5 330.12	98.89
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	7 670	7 587.98	98.93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	20 760	20 407.32	98.30
		4260	Zakup energii (i woda)	36 743	34 061.71	92.70
		4270	Zakup usług remontowych	79 914	39 314.45	49.20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150	1 663.50	77.37
		4300	Zakup usług pozostałych	103 614	93 276.88	90.02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 785	7 938.43	90.36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 517.77	75.89
		4430	Różne opłaty i składki	3 986	3 553.86	89.16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 602	142 602.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 820.00	79.13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 330	397 705.46	98.85
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Wł.)	11 000	10 059.45	91.45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 710	25 484.51	99.12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 900	260 330.44	99.40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620	20 501.30	99.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330	52 154.32	97.80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470	7 057.60	94.48
		4300	Zakup usług pozostałych (UM - koszty nauki w "0" 1 ucznia w innej gminie)	2 000	1 817.84	90.89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300	20 300.00	100.00
	80104		Przedszkola	698 948	690 609.78	98.81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 959.20	99.76

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000	380 731.39	98.89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300	29 260.70	99.87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900	70 273.55	99.12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 348	8 147.29	97.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 710	53 621.55	99.84
		4220	Zakup środków żywności	24 000	22 812.82	95.05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070	1 064.29	99.47
		4260	Zakup energii (i woda)	10 500	10 439.61	99.42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	260.00	52.00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	75 587.46	98.17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 400	1 281.92	91.57
		4430	Różne opłaty i składki	900	900.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120	19 120.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	150.00	75.00
	80110		Gimnazja	2 156 244	2 150 912.49	99.75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 289	87 999.60	99.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 766	1 388 714.15	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	114 952.70	99.96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 323	265 322.56	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 166	34 163.57	99.99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	8 250.00	89.19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	21 137.52	88.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	141	0.00	0.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	985.00	98.50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	14 059	13 823.24	98.32
		4260	Zakup energii (i woda)	92 420	92 413.99	99.99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	441.50	98.11
		4300	Zakup usług pozostałych	32 780	32 698.25	99.75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	7 300	6 744.89	92.40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 094.52	99.74
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 271.00	98.74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900	78 900.00	100.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 500	331 135.18	98.70
		4300	Zakup usług pozostałych - UM	86 000	82 847.23	96.33
		4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	249 500	248 287.95	99.51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 850	21 114.52	88.53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 670.91	98.92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050	12 258.43	87.25
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100	6 185.18	87.12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	552 700	550 315.18	99.57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 349	15 348.24	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 708	339 706.02	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 958	25 948.41	99.96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 351	61 349.35	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840	8 835.78	99.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	20 131	20 129.46	99.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	25	0.00	0.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	17 662	17 503.62	99.10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	2 559	380.69	14.88
		4260	Zakup energii (i woda)	15 504	15 503.71	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	26 836	26 836.00	100.00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 512	5 510.86	99.98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	315	314.40	99.81
		4430	Różne opłaty i składki	114	113.14	99.25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 698	11 698.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138	1 137.50	99.96
	80195		Pozostała działalność	115 900	115 500.00	99.65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	12 400	12 400.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	1 000	600.00	60.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 500	102 500.00	100.00
851			OCHRONA ZDROWIA (własne)	169 682	159 515.44	94.01
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000	12 500.00	96.15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500.00	50.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000.00	100.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 14.182 zł - środki niewykorz. w 2014 r.	156 682	147 015.44	93.83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	10 930.00	99.36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 452.00	92.72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 682	17 434.12	93.32
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	86 199.32	93.69
852			POMOC SPOŁECZNA	4 567 613	4 411 303.74	96.58
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	295 000	294 151.18	99.71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000	294 151.18	99.71
	85203		Ośrodki wsparcia	396 360	394 341.40	99.49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE)	384 860	384 860.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	11 500	9 481.40	82.45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500	484.32	96.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	484.32	96.86
	85206		Wspieranie rodziny (własne)	15 000	13 852.80	92.35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 852.80	92.35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 266 794	2 240 873.54	98.86
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 790	2 172 897.94	98.82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	53 000.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780	1 764.60	99.13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320	9 320.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994	994.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 087.00	98.82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 200	25 860.45	88.56
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)	8 700	7 387.20	84.91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	20 500	18 473.25	90.11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000	436 980.67	87.57
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 445.000 zł + 54.000 zł - środki własne gminy)	499 000	436 980.67	87.57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 500	86 009.91	97.19
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	82 800	82 252.27	99.34
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	5 586	3 684.64	65.96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	114	73.00	64.04

	85216		Zasiłki stałe	239 500	234 123.61	97.76
		3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	239 500	234 123.61	97.76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 135.845 zł + 328.700 zł - środki własne)	463 245	448 188.76	96.75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja 99.000 zł)	306 045	296 998.31	97.04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja 9.000 zł)	24 550	24 504.19	99.81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja - 17.0000 zł)	55 250	52 232.29	94.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy (dotac.- 3.000 zł)	5 800	4 663.09	80.40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	19 651.47	95.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 588.95	99.93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	150.00	37.50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300	16 249.21	99.69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 100	2 083.83	99.23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 035.12	86.26
		4430	Różne opłaty i składki	300	298.00	99.33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	10 939.30	99.45
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 168.00	97.33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 627.00	81.35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 22.714 zł + 43.750 zł - środki własne)	69 964	67 963.10	97.14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500	29 002.13	98.31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 383.38	99.31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 278.02	99.65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE)	2 614	2 613.34	99.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	680.97	85.12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	8 000	6 681.76	83.52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	20 100	20 100.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	193.50	96.75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	30.00	60.00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000	21 000.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	21 000	21 000.00	100.00
	85295		Pozostała działalność	183 550	147 474.00	80.35
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	200	200.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne (dożyw. - dotacja 136.614 zł + 45.000 zł środki własne)	181 614	147 000.00	80.94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	1 736	274.00	15.78
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 560	10 433.56	98.80
	85395		Pozostała działalność (własne unijne), w tym: UM - 3.000 zł+2.237,978 zł i OPS -5.195,59	10 560	10 433.56	98.80
		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	4 364	4 349.46	99.67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771	767.56	99.55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028	937.81	91.23
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181	165.49	91.43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	908.56	99.84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	160.02	99.39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	123	122.98	99.98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22	21.68	98.55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 582	165 501.70	99.95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (własne)	165 582	165 501.70	99.95
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na cele edukacyjne - własne (dotacja)	4 000	4 000.00	100.00
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja -120.000 zł + 30.500 zł - środki własne)	150 500	150 421.00	99.95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (dotacja, w tym: 8.518 zł SP C-wiec i 2.564 zł UM)	11 082	11 080.70	99.99

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	6 465 772	6 380 923.75	98.69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 910 000	1 905 930.00	99.79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	161 031.30	97.59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 550	495 550.00	100.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 450	1 249 348.70	99.99
	90002	Gospodarka odpadami (własne)	827 985	814 568.94	98.38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400	47 910.84	96.99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 995.40	99.85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290	8 296.14	89.30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 188.63	82.54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	7 844.64	68.21
	4300	Zakup usług pozostałych (630.455 zł gosp. odpadami + 3.000 zł inwentar. azbestu); (wpływy za śmieci - 690.000 zł + 50.290 zł - niewykorz. środki z 2014 roku)	668 455	663 261.84	99.22
	4300	Zakup usług pozostałych (śr. WFOŚiGW - usuwanie azbestu)	20 000	19 827.84	99.14
	4300	Zakup usług pozostałych (Por. z AR)	11 900	11 200.00	94.12
	4430	Różne opłaty i składki	52 000	51 523.61	99.08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	520.00	52.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 250	452 615.39	92.32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 277.96	71.00
	4260	Zakup energii (i woda)	1 450	1 015.55	70.04
	4300	Zakup usług pozostałych	487 000	450 321.88	92.47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100	4 696.81	92.09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 221.95	93.82
	4260	Zakup energii (i woda)	600	474.86	79.14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 794 437	2 792 638.73	99.94
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100	1 099.00	99.91
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	168.00	84.00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	1 965 689	1 964 538.01	99.94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	827 448	826 833.72	99.93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	376 000	348 873.88	92.79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 481.38	72.93
	4260	Zakup energii (i woda)	310 000	294 946.45	95.14
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	44 446.05	83.86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62 000	61 600.00	99.35
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	62 000	61 600.00	99.35
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)	1 048 536	1 042 549.05	99.43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)	777 217	771 230.05	99.23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 500	647 500.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 593.97	91.98
	4210	Fundusz sołecki	11 010	9 874.71	89.69
	4260	Zakup energii (i woda)	26 000	24 267.87	93.34
	4270	Zakup usług remontowych	24 500	24 500.00	100.00
	4270	Fundusz sołecki	32 557	32 557.00	100.00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 650	4 936.50	87.37
	92116		Biblioteki	165 000	165 000.00	100.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000	165 000.00	100.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 319	100 319.00	100.00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (środki własne gminy - Fundusz Sołecki 13 sołectw)	100 319	100 319.00	100.00
926			KULTURA FIZYCZNA (własne)	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
			Wydatki ogółem	35 656 642	35 070 755.46	98.36

## Załącznik nr 3 do sprawozdania

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione koszty (inne źródła)	Poniesione koszty (środki wł. gminy)	Poniesione koszty (łącznie) za 2015 rok
				rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	Środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10 = (8+9)
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej we wsi Lempice (§ 6050)	15 000	15 000	0	0.00	14 760.00	14 760.00
2	600	60016	Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec (§ 6050)	3 661 462	1 011 000	2 650 462	2 650 145.04	1 010 064.54	3 660 209.58
3	600	60016	Zakup dla sołectwa wsi Czaje Bagno zamiatarki podwieszanej do ciągnika - środki z Funduszu Sołeckiego - (§ 6060)	7 339	7 339	0	0.00	6 814.00	6 814.00
4	750	75023	Realizacja projektu pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" (§ 6057 i 6059)	5 025 500	1 248 000	3 777 500	3 777 306.22	1 246 633.13	5 023 939.35
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego - projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności..." (§ 6067 i 6069)	118 600	18 000	100 600	100 538.62	17 742.11	118 280.73
6	900	90001	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec (ulice: Drohicka, Uszyńska, Sienkiewicza, Świerkowa, Pińczowska) - § 6050	165 000	165 000	0	0.00	161 031.30	161 031.30
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu (§ 6057 i 6059)	1 745 000	1 249 450	495 550	495 550.00	1 249 348.70	1 744 898.70
8	900	90005	"Ciepło słoneczne=ciepło użyteczne" - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkal. w Gm. Ciechanowiec (§ 6057 i 6059)	2 793 137	827 448	1 965 689	1 964 538.01	826 833.72	2 791 371.73
				13 531 038	4 541 237	8 989 801	8 988 077.89	4 533 227.50	13 521 305.39

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 131/16

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 21 marca 2016 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec wg stanu**  
**na dzień 31 grudnia 2015 roku**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Ilość</b>	<b>Pow. w ha</b>
<b>Użytkowanie wieczyste</b>			
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu	26	1,3523
2	Centrum Mięsne "Makton" S.A. w Warszawie	3	2,2149
3	Cech Rzemiosł Różnych w Ciechanowcu	1	0,0332
4	Spółka Cywilna "U Jana" w Ciechanowcu	1	0,0075
5	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	3	3,1777
6	"AFORA" Spółka jawna - Zawadzcy w Bielsku Podlaskim	1	0,1085
<b>Razem</b>		<b>35</b>	<b>6,8941</b>
<b>Trwały zarząd</b>			
1	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	12	4,0042
<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>8,8389</b>

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

W użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest 52 działki o pow. 15,7330 ha i wartości 1.291.762,50 zł.

II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 106 działek o pow. 13,7280 ha i wartości 1.529.374,67 zł oraz udział w 17 działkach o pow. 0,9512 ha i wartości 127.468 zł.

III. Grunty zabudowane budynkami ADM - 13 działek o pow. 1,5814 ha i wartości 214.794 zł oraz udział w 19 działkach o pow. 1,2078 ha i wartości 132.271 zł.

IV. Grunty użyteczności publicznej - 38 działek o pow. 18,6181ha i wartości 1.566.483,30 zł.

V. Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP - 23 działki o pow. 14,3660 ha i wartości 1.396.567 zł.

VI. Ulice, drogi, place i skwery - 844 działki o pow. 253,2398 ha i wartości 1.829.569,45 zł.

VII. Pozostałe grunty - 96 działek o pow. 50,3477 ha i wartości 728.156 zł.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi 1.172 działek o ogólnej powierzchni 367,6140 ha i wartości 8.556.706,92 zł.

Ponadto gmina posiada udział w 35 działkach o pow. 2,0581 ha i wartości 289.547 zł, a grunty nieskomunalizowane stanowią powierzchnię 123,0072 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku) nastąpiły następujące zmiany:

### I. Grunty

#### Zmniejszenia:

\* przeniesiono prawo użytkowania wieczystego z pozycji I grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek o pow. 0,2300 ha i wartości księgowej 18.884,20 zł do pozycji II – grunty będące w użytkowaniu osób fizycznych,

\* przeniesiono zarząd trwały z pozycji I grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek o pow. 3,8324 ha i wartości księgowej 314.660,30 zł do pozycji IV – grunty użyteczności publicznej,

\* w drodze zasiedzenia przekazano działkę położoną we wsi Bujenka o pow. 0,0111 ha i wartości księgowej 111 zł z pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery,

\* w drodze zasiedzenia przekazano działkę położoną we wsi Bujenka o pow. 0,1640 ha i wartości księgowej 1.640 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,

\* przekazano działkę na własność Powiatu Wysokomazowieckiego pod poszerzenie drogi powiatowej we wsi Radziszewo Sieńczuch o pow. 0,0048 ha i wartości księgowej 48 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,

\* sprzedano 1 działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza o pow. 0,0440 ha i wartości księgowej 22.000 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,

\* sprzedano 1 działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Ralkowej o pow. 0,7535 ha i wartości księgowej 7.535 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,

\* sprzedano 3 działki położone w Ciechanowcu przy ulicy Ralkowej o łącznej pow. 0,5900 ha i wartości księgowej 59.000 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,

\* sprzedano 1 działkę położoną we wsi Nowodwory o pow. 0,3000 ha i wartości księgowej 3.000 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,

\* sprzedano udział 2 działek położonych we wsi Przybyszyn o łącznej pow. 0,1800 ha i wartości księgowej 1.800 zł.

#### Zwiększenia:

- zwiększono o 2 działki o pow. 1,7400 ha i wartości księgowej 8.700 zł w pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery (działki skomunalizowano).

#### Ponadto:

\* z pozycji grunty nieskomunalizowane 1,7400 ha (skomunalizowano) i przeniesiono do pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery,

\* w wyniku podziału działek zwiększono o 1 działkę w pozycji I - grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek,

\* w wyniku podziału działek zwiększono o 1 działkę w pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery,

\* w wyniku podziału działek zwiększono o 1 działkę w pozycji VII - pozostałe grunty.

### II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę (+) 3.516.995 zł, w tym:

#### Zwiększenia (+) 6.406.002 zł, w tym:

- 1) 619.970 zł - przyjęto na stan od COKiS w Ciechanowcu budynek świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Króle;
- 2) 1.542.721 zł - przyjęto na stan kanał deszczowy w ul. Drohickiej o długości 626,90 m;
- 3) 1.562 zł - przyjęto na stan kanał deszczowy w ul. Kościuszki o długości 6,50 m;

- 4) 24.160 zł - przyjęto na stan 3 szt. Ogrodzeń (ogrodzenie świetlicy we wsi Pobikry - 5.160 zł; ogrodzenie świetlicy we wsi Malec - 8.000 zł; ogrodzenie świetlicy w Skórcu - 11.000 zł);
- 5) 97.790 zł - przyjęto na stan sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ...”, w tym: 20 laptopów o wartości 48.813 zł przekazano dla Gimnazjum w Ciechanowcu, 3 serwery i 1 router o wartości 48.977 zł zainstalowano w Urzędzie Miejskim;
- 6) 2.792.085 zł – przyjęto na stan kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych – 232 szt. oraz budynkach użyteczności publicznej - 2 szt.;
- 7) 1.314.900 - zwiększono wartość budynku dawnej Synagogi (po modernizacji);
- 8) 6.000 zł - przyjęto na stan pług śnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kułaki;
- 9) 6.814,00 zł - przyjęto na stan o zamiatarkę drogową podwieszaną do ciągnika zakupioną ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czaje Bagno.

**Zmniejszenia (-) 2.889.007 zł, w tym:**

- 1) 1.830.909 zł - przekazano dla Ciechanowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu budynek dawnej Synagogi;
- 2) 54.800 zł - przekazano dla COKiS w Ciechanowcu ogrodzenie wokół budynku Synagogi;
- 3) 508.364 zł - przekazano dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Winnej Poświętnej będący w użyczeniu Gminy Ciechanowiec budynek Animacji Kultury Wiejskiej;
- 4) 1.749 zł – prześlęgowano na pozostałe środki trwałe zestaw komputerowy – zalecenie pokontrolne RIO;
- 5) 493.185 – zdjęto ze stanu sprzedane w 2015 roku pojazdy: autobus „Jelcz” o wartości księgowej 213.195 zł i autobus „Autosan” o wartości księgowej 279.990 zł.

**III. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu** w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

**IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu** zwiększył wartość mienia o łączną kwotę (+) 2.989 zł, w tym:

- 1) 2.989 zł – przyjęto na stan 1 zestaw komputerowy przekazany nieodpłatnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z Umową Użyczenia nr 1395/MPIPS/KDR/2015 zawartą w dniu 15 września 2015 roku.

**V. Przedszkole w Ciechanowcu** w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.

**VI. COKiS w Ciechanowcu** zwiększył wartość mienia o kwotę (+) 1.274.809 zł, w tym:

**Zwiększenia (+)1.898.066 zł, w tym:**

- 1) 1.885.709 zł – przyjęto na stan przekazany przez UM zmodernizowany budynek dawnej Synagogi wraz z ogrodzeniem;
- 2) 10.037 zł – zakupiono i przyjęto na stan 8 kajaków;
- 3) 800 zł – zakupiono sprzęt muzyczny (bęben marszowy);
- 4) 1.520 zł – zakupiono klarnet „John Packer”.

**Zmniejszenia (-)623.257 zł, w tym:**

- 1) 619.969 zł – zdjęto ze stanu i przekazano do UM zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Króle;
- 2) 1.575 zł - zdjęto ze stanu zlikwidowany klarnet „Amati” zakupiony w 2006 roku;
- 3) 1.713 zł - zdjęto ze stanu zlikwidowany aparat fotograficzny „PENTAX” zakupiony w 2005 roku.

**VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.**

**VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia o ogólną kwotę (+) 89.403 zł, w tym:**

**Zwiększenia (+)457.200 zł, w tym:**

- 1) 77.469 zł – przyjęto na stan przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1.072,50 mb.
- 2) 289.464 zł – przyjęto na stan przyłącza sanitarne o łącznej długości 961,20 mb.
- 3) 34.748 zł – przyjęto na stan zakupiony w 2015 roku agregat prądotwórczy.
- 4) 13.919 zł – przyjęto na stan 1 zestaw komputerowy i 1 zestaw inkasencki wraz z oprogramowaniem.
- 5) 41.600 zł – przyjęto na stan zakupioną w 2015 roku równiarkę drogową.

**Zmniejszenia (-)367.797 zł, w tym:**

- 1) 367.797 zł – zdjęto ze stanu i zlikwidowano 2 niesprawne komory typu „BIOBLOK” – oczyszczalnia ścieków.

**IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu zmniejszyła wartość mienia o łączną kwotę (-) 14.947 zł, w tym:**

- 1) 14.947 zł – zdjęto ze stanu zlikwidowane w 2015 roku niesprawne 2 zestawy komputerowe.

**X. Szkoła Podstawowa w Łempicach w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.**

**XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.**

**XII. Gimnazjum w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.**

W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego została zwiększona o łączną kwotę (+) 4.869.249 zł.

### **DOCHODY UZYSKANE W 2015 ROKU**

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

W 2015 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 292.266,44 zł (planowane w kwocie 412.300 zł), w tym:

- 32.720,57 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,
- 48.828,47 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,
- 232,90 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,
- 210.484,50 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego, w tym: 32.091,50 zł – sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,044 ha położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza; 1.646,50 zł – sprzedaż udziału 3/21 w nieruchomości gruntowej położonej we wsi Przybyszyn; 100.307,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,7535 ha położonej w Ciechanowcu przy ulicy Ralkowej; 4.508,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,3000 ha położonej we wsi Nowodwory; 71.930,50 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ciechanowcu przy ul. Ralkowej o łącznej pow. 0,5900 ha.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży innych składników majątkowych za kwotę 13.000 zł - sprzedaż dwóch autobusów stanowiących własność Gminy Ciechanowiec, tj. autobus AUTOSAN typ A0909L.01.01, rok produkcji - 2001 i autobus Jelcz typ 090M, rok produkcji - 1999.

**WYDATKI WYKONANE W 2015 ROKU**

**W roku 2015 wydatki wykonano na kwotę 68.338,48 zł (planowane w wysokości 94.000 zł), w tym:**

- \* 2.504,78 zł – ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszenia o przetargach, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
- \* 1.844,50 zł – wykonanie podziału działki i okazania granic działki stanowiącej własność Gminy oraz rozgraniczenie nieruchomości;
- \* 3.690 zł – aktualizacja systemu geoinformatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
- \* 2.580,90 zł – wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- \* 1.230 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków gospodarczych na działce byłej Szkoły Podstawowej we wsi Czaje Wólka;
- \* 8.009,76 zł – opracowanie 44 szt. projektów: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
- \* 6.178,46 zł – sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Ciechanowiec;
- \* 3.000 zł – ustalenie przebiegu granic nieruchomości gruntowej – drogi gminnej dojazdowej w obrębie wsi Łempice na odcinku Łempice – Borek;
- \* 1.500 zł – wyznaczenie punktów granicznych gruntowej drogi gminnej w m. Nowodwory;
- \* 2.500 zł – ustalenie punktów osi drogi gminnej w obrębie wsi Kozarze;
- \* 1.178,81 zł – opłaty sądowe, wykonanie kopii map oraz koszt rocznej dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk;
- \* 18.490,63 zł - zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu;
- \* 7.003,21 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu oraz do budynków pozostałych stanowiących własność gminy;
- \* 3.828,90 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (koszty przeglądu technicznego budynku, odprowadzenia ścieków, monitoring i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu);
- \* 4.798,53 zł – przegląd i naprawa sieci energetycznej w budynku dawnej Synagogi.

**Załącznik do informacji**  
o stanie mienia komunalnego

**Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Króle	1		619 970	przyjęto na stan od COKiS 31.12.2015 r.
2	Budynek Kina "Meteor"	1	557.00	365 506	przyj. na stan IX- 2006
3	Zbiornica padłych zwierząt	1		1 366	
4	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospodar. we wsi Radziszewo Sieńczuch oraz ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb (6.588 zł)	2		234 072	2011 r. - zwiększona wartość budynku o 180.651 zł
5	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospodarczy w Skórcu oraz ogrodzenie (11.000 zł)	2	82.00	511 095	2011 r. - zwiększona wart. o 459.080 zł
6	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (8.000 zł)	1		153 876	Ogrodzenie od 2015 r.
7	Budynek świetlicy w Winnej Chroły	1		16 248	
8	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1		509 255	
9	Budynek świetlicy wiejskiej w Kozarzach	1		283 704	przyj. na stan XII 2011
10	Budynek świetlicy wiejskiej w Tworkowicach wraz z garażem	1		65 000	od VI 2010 r.
11	Budynek świetlicy wiejskiej w Bujence + wyposażenie (łada chłodnicza)	1		193 977	łada zakup. VIII 2011
12	Budynek świetlicy wiejskiej w Pobikrach (przy OSP)	1		167 118	
13	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gospod.; studnia; ogrodzenie żelbetowe o wartości 23.877 zł	5		702 575	2011 r. - zwiększona wartość budynku świetlicy + 643.122 zł
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kosiorkach	1		113 008	
15	Budynki po byłym Prezydium GRN i budynek gospodarczy w Kosiorkach	2		10 300	
16	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa i budynek gospodarczy zlikwidowanej szkoły)	2		660 734	2011 r. - zwiększona wart. o 649.540 zł
17	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej Chrołach (2 studnie, murowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)			5 213	sprzed. 2 budynków w 2007 r.
18	Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w 1960 roku)	1		3 852	sprz.2 bud. w 2006 r.
19	Świetlica wiejska we wsi Czaje Wólka (budynek byłej szkoły podstawowej + budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gosp., studnia; śmietnik; ogrodzenie)			387 935	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	użyczenie dla Stowarz. EDUKATOR w Łomży
21	Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1		23 247	przej.XI.2004
22	Tablice informacyjno - turystyczne - plan miasta i mapa Gminy Ciechanowiec (wykonano w ramach projektu unijnego)	2		19 434	przyjęto na stan VII 2014
23	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1	1,12 ha	1 025 863	przyjęto na stan 31.12.2012
24	Budynek kempingowy przy ul. Młyńskiej w C-wcu	1		499	przyj. na stan IV 2009
25	Most na rzece Kukawka we wsi Radz. Stare	1		32 600	
26	Most na rzece Kukawka we wsi Kułaki	1		729 665	przebudowany 2014 r.
27	Ogrodzenie zieleniaka i targowicy			22 452	
28	Pozost. budowle (drogi dojazdowe, linie telefoniczne.. i oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)			512 676	
29	Linie oświetlenia ulicznego			930 209	
30	Ogrodzenie cmentarza żydowskiego	1		33 373	od XI 2008 r.

31	Środki techniczne (telex - 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	2012 r. - zmniejszono o 7.158 zł (zlikwid. stara centrala telefoniczna)
32	Szalety publiczne	2		88 808	zmniejszono o 2.076 zł (kabina przek. do FARE)
33	Kserokopiarki	3		16 428	2012 rok - 1 zlikwidowana oraz 1 zakupiona (podatki)
34	Sprzęt komputerowy (31 zestawów komputerowych, monitory - 6 szt, drukarki - 32 szt)			252 165	w 2015 r. zmniejsz. wartość (1.749 zł przeksięgow.)
35	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..."	15		96 642	11 komputerów przyjęto na stan 27.11.2014 r.; 3 serwery i router w 2015 r.
36	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..." (w użytkowaniu Gimnazjum w Ciechanowcu)	20		48 813	20 laptopów przyjęto na stan w 2015 r. i przek. do użytkowania do Gimnaz. w Ciechanowcu
37	Namiot wystawienniczy	1		4 459	
38	Kanał deszczowy w ul. Kościuszki	mb	6.50	1 562	przyjęto 16.09.2015 r.
39	Kanał deszczowy w ul. Drohickiej	mb	626.90	1 542 721	przyjęto na stan 16.09.2015 r.
40	Kanał deszczowy w ul. Dworskiej	mb	531.00	43 862	
41	Kolektor sanitarny i kanał deszczowy w ulicy Wspólnej	mb	752.50	248 610	przyjęto na stan 27.06.2014 r.
42	Kanał deszczowy do Oczyszczalni Ścieków	mb	159.00	146 600	
43	Kanalizacja deszczowa (osiedle ul. Kuczyńska; ul:Kozarska, Mickiewicza i Plac 3-go Maja)	km	2.33	729 198	
44	Kanalizacja deszczowa w Ciechanowcu (ulica W. Polskiego i ulica Szkolna)	km	0.57	160 377	
45	Kanalizacja deszczowa w ulicy Świętojańskiej	mb	152.00	24 077	przyjęto na stan 30.12.2010 r.
46	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		69 750	przyjęto na stan - XII 2011
47	Samochód BUS RENAULT	1		99 064	zakupiono 28.12.2009 r.
48	Pług odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki	1		6 000	przyjęto na stan 28.09.2015 r.
49	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Fun. Sołeckiego wsi Czaje Bagno	1		6 814	przyjęto na stan 08.09.2015 r.
50	System alarmowy obiektu byłej Synagogi	1		11 574	
51	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych (232 szt) i budynkach użyteczności publicznej (2)	234		2 792 085	przyjęto na stan 19.08.2015 r.
Razem mienie UM				14 777 001	W 2015 roku zwiększ. o (+)3.516.995 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	stół bilardowy zakupiony w 2012 r.
2	Motopompy	7		32 443	1 zakupiona III-2011 r
3	Zestawy: do ratownictwa technicznego "Lukas" i do ratownictwa medycznego + 2 aparaty tlenowe	5		65 389	zakupione w latach 2004 - 2009
4	Zestaw komputerowy z drukarką	1		5 053	prz.XII.2005
5	Samochody strażackie	5		335 186	1 sprzed. w 2012 r
6	Samochód strażacki MAN do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		549 510	zak.XI.2007r.
7	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" zakup. dla OSP w Kozarzach	1		99 992	zak.XII 2008r.
8	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" zakup. dla OSP w Tworkowicach	1		110 000	zak.X 2009r.
9	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym	1		47 000	zak.XI 2010 r
10	System alarmowy budynku OSP w Pobikrach	1		1 850	zak.XI 2007r.

11	Samochód strażacki MERCEDES do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		716 347	zak.IV.2011r.
12	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Wojtkowicach Starych	1		25 000	zakupiono w 2014 roku
Razem mienie OSP				2 235 797	W 2015 roku bez zmian
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	2 zestawy komputer. zakup. 2014 r.
2	Telefaks	2		2 189	przej. z UM
3	Kserokopiarka	3		11 725	
4	Zwzestaw komputerowy otrzymany nieodpłatnie umową użyczenia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	1		2 989	przyjęto na stan 15.09.2015 r.
Razem mienie OPS				74 767	W 2015 roku zwiększ. o (+)2.989 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	
2	Urząd. techniczne i budowle (ogrodzenie, piaskownica, brodzik, kanał c.o., chodnik, instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)			11 223	
3	Zmywarka	1		6 900	zakupiono 2007 r.
4	Sprzęt komputerowy (3 zestaw komputerowy + 2 drukarki)	5		10 560	1 zestaw zak. 2009 r.
5	System alarmowy i do obserwacji TV (2 kamery zewnętrzne)	1		12 200	zakupiono X 2007 r.
6	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		1 819	
7	Wyposażenie (3 odkurzacze, telefaks, telewizor, pralka automatyczna, kuchnia gazowa)	7		9 245	
8	Pomost wiszący zakupiony ze środków pozysk. ze Stowarzyszenia "TUTOR" w Kozarzach	1		3 200	zakupiono w 2013 roku
Razem mienie Przedszkola				176 323	W 2015 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 (ulica 11 Listopada)	1	893.00	1 273 908	przyjęto na stan - 2006r
2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni, budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna; studnia; kabina sanitarna)			535 832	umowa użyczenia od 01.10.2010 roku na czas nieokreślony; 2011 - zwiększ. wartość o 277.060 zł
3	Budowle sportowe (stadion; odrodzenie stadionu, podest estradowy; budynek szatni)			124 482	przyjęto na stan - 30.06.2011 r
4	Boisko sportowe "ORLIK"			984 165	przyjęto na stan - 31.03.2011 r
5	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) +ogrodzenie	1	485.00	1 885 709	przyjęto od UM 31.12.2015 r.
6	Rowery wodne	8		33 343	2 rowery zakupiono w 2014 r.
	Kajaki	8		10 037	zakupiono VI 2015 r.
7	Kserokopiarka	1		4 200	zakup.2006r
8	3 zestawy komputerowe, 2 laptopy, drukarka	6		17 452	1 zestaw komputerowy zakupiono w 2014 r.
9	Instrumenty muzyczne	8		24 299	lata zakupu 1996 - 2005
10	Zestaw głośnikowy	2		37 000	1 zestaw zak. w 2005
11	Pianino EL Casio	1		3 590	zakup. w 2006 r
12	Gitary elektryczne	4		27 524	zakup. w 2006 r
13	Trąbki	7		12 220	3 trąbki zak. w 2014 r
14	Kontrabas elektryczny	1		8 397	zakup. w 2006 r

15	Klarnety	3		3 408	2 zakup. w 2009 r; 1 zak. 2015 r. -1.520 zł
16	Zestaw perkusyjny z akcesoriami + bęben marszowy (800 zł)	2		5 700	zak. w 2006 r; bęben zak. 2015 r.
17	Saksofony	4		10 493	1 saksofon zak. w 2014r.
18	Monitor odsłuchowy	2		2 000	zakup. 2005 r.
19	Subbufer 600 WATT	2		7 000	zakup. 2005 r.
20	Instrumenty dęte - Glasser Bariton	2		3 671	zakup. w 2011r i w 2014r.
21	Tuba Steinbach	1		5 100	zakup. w 2011r
22	Fortepian	1		14 000	zakupiony 11.04.2012 r.
23	Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka, żelazko, skaner, 2 niszczarki, kasa fiskalna, chłodziarka, piła elektryczna, telewizor, radioodtwarzacz, projektor, mikrofony)			9 314	zwiększenie w 2014 r. - 6.721 zł
24	Boksy stadionowe	2		3 500	zakup.VIII 2009
25	Garaż z konstrukcji stalowej	1		1 420	zakup.VIII 2009
26	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		2 050	zakup. 2008r.
27	Kosiarka ciągnikowa	1		10 280	zakup. 2005 r.
Razem mienie COKiS				5 060 094	W 2015 roku zwiększ. o (+)1.274.809 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	przyjęto na stan od 14.11.2003 r.
2	4 zestawy komputerowe + 2 drukarki	6		11 214	1 zestaw zakupiono w 2014 r.
3	Wyposażenie (niszczarka, odkurzacz, radio)	3		1 988	
4	4 zestawy komputerowe; drukarka; 3 urządzenia wielkofunkcyjne; laptop; projektor; aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)	11		21 016	przyjęto na stan od 30.11.2011 r.
5	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1	1.984	30 625	przyjęto na stan 31.08.2012 r.
Razem mienie Biblioteki				72 651	W 2015 roku bez zmian

## 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	w 2014 sprzedano 1 lokal za kwotę 4.134 zł
2	Lokale usługowe	5	100.67	21 611	
3	Garáže	13	256.90	41 602	
4	Budynki technologiczne i zaplecza techniczn.	11	1 837.25	7 038 954	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	budynki pozostałe w Pobikrach przyjęto na stan X 2012
6	Wodociągi i przyłącza + urządz. techniczne i budowle stacji wodociągowej	mb	177 370.18	8 236 106	przyjęto na stan w 2015 r. - 1.072,50 mb -77.469 zł
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)	mb		226 926	
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni			371 920	
9	Budowle i urządzenia techniczne, w tym brama na wysypisko - 2.440 zł			2 440	
10	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	mb	27 023.24	10 225 692	przyjęto na stan w 2015 - 961,20 mb - 289.464 zł
11	Budowle i urządzenia techniczne wod. wiejskich (2 ogrodzenia 11.136 zł + syst.alarm.-1.952 zł + agregat prądowórczy - 34.748 zł)			47 836	przyjęto na stan 2015 r. - agregat prądowórczy - 34.748 zł
12	Pozostałe budowle (Malec i Pobikry)			8 127	
13	10 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 5 zestawów inkasenckich, 1 kserokopiarka, serwer oraz programy komputerowe			102 757	w 2015 r. zwiększ. o 13.919 zł (zestaw inkas. + zestaw komput.)
14	Kabiny sanitarne	1		2 076	

15	Waga samochodowa	1		15 250	
16	Rozsypnik soli i piasku	1		5 500	V-12 -zlikw. rozs. - 1.183 zł
17	Koparkoładowarka	1		198 000	VI-12 -sprz. kop.- 24.346
18	Samochód śmieciarka (VOLVO)	1		122 000	1 sprzedany w 2013 r.
19	Samochód ciężarowy asenizacyjny "MAN 222"	1		112 240	zak. w 2004 r.
20	Samochód cięż. "Volkswagen Transporter"	1		46 360	zak. w 2004 r.
21	Równarka	2		76 600	1 zakup. w 2015 r. za kwotę 41.600 zł
22	Ciągniki	5		211 787	2012 r. 1 ciągn. złomow. za kwotę 10.000 zł
23	Przyczepy	3		52 200	w 2013 roku sprzedano 1 przyczepę.- 3.750 zł
24	Samochód Volkswagen CADDY	1		74 450	
25	Zamiatarka "AGATA"	1		10 000	zakupiono w 2007 roku
26	Kosiarko rozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna wraz z plandeką	3		31 196	
27	Zagęszczarka	1		25 846	
28	Przecinarka spalinowa	1		6 134	
29	Pozostałe maszyny i urządzenia (młot "Kombi", szlifierka kątowa, urząd. do przycisków, pług)	5		4 909	2012 r. - ściągacz opon ze złom. - 2.968 zł
30	Odśnieżarka i pług odśnieżny	3		22 958	zakupino w 2010 roku
Razem mienie PRK FARE				27 666 809	W 2015 roku zwiększ. o (+)89.403 zł

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

## BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły (wartość zwiększona o koszty: termomodernizacji w kwocie 1.507.239 zł i adaptacji pomieszczeń na ŚDS na kwotę 416.168 zł)	1	4 901.00	2 029 714	adaptacja na ŚDS w 2014 r.
2	Budynek gospodarczy	1	146.00	1 594	
3	Budynek użytkowy - mieszkalny	1	76.00	921	
4	Budowle (boisko asfaltowe; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych od 2010 r.)	mb	275.00	32 860	
5	Kserokopiarki	2		20 717	
6	Zestawy komputerowe	7		18 516	2015 r - likwidacja 2 zest. na kwotę 14.947 zł
7	Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego	2		33 099	
8	Platforma schodowa typu "DELTA"	1		36 588	od XII 2009
9	Wyposażenie (odkurzacz; miniwieża; pralka automatyczna; kosiarka spalinowa; zmywarka do naczyń; projektor z lampą od 26.10.2009 r.)	6		14 027	zmywarka zakupiona 27.10.2008 r.
10	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"	1		29 524	zakupiono w 2007 r.
Razem mienie SP Ciechanowiec				2 217 560	W 2015 roku zmniejsz. o (-) 14.947 zł

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Łempicach

## BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych + ogrodzenie posesji	1	1112.00	81 877	
2	Budynek gospodarczy	1		1 182	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000	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	od X 2009 r.
5	Zestaw interaktywny zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość II"	1		9 000	od X 2010 r.
6	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		48 681	przyjęto na stan w 2014 r.
Razem mienie SP Łempicze				154 740	W 2015 roku bez zmian

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły + ogrodzenie posesji	1	497.72	279 595	
2	Budynek gospodarczy	1	70.00	742	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000	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	zakupiono w lipcu 2011 roku
5	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		39 524	przyjęto na stan w 2014 r.
Razem mienie SP Stare Radziszewo				336 861	W 2015 roku bez zmian
Mienie będące na stanie Gimnazjum w Ciechanowcu					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (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	kotłownia z układem pomp ciepła zmodernizowana w 2013 r.
2	Budynek hali sportowej	1		555 155	
3	Hala sportowa z zapleczem	1		2 854 170	od XII 2009 r.
4	Boisko sportowe "ORLIK"	1		1 107 934	od XII 2009 r.
5	Ogrodzenie terenu Gimnazjum			40 000	od IX 2011 r.
6	Wyposażenie (urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń)	3		55 132	urządzenie czyszczące zakupiono X 2010 r.
7	Odsnieżarka spalinowa	1		5 499	od XII 2010 r.
8	Nagrzewnica kontenerowa hali sportowej	1		39 040	od 2006 r.
9	System monitoringu wizyjnego szkoły	1		12 247	od XI 2008 r.
Razem mienie Gimnazjum				9 780 814	W 2015 roku bez zmian
Razem mienie gminy: budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu				62 553 417	W 2015 roku zwiększono o (+)4.869.249 zł

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W 2015 ROKU**

### **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2015 rok ustalono na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca nr RF 3026.3.2.2015 z dn. 5.01.2015 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano 3 korekt planu:

Korektą 1 z dniem 30.04.2015 na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca nr RF.3026.3.3.2015 z dnia 31.03.2015 roku zmieniono plan finansowy w zakresie przychodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia dla 1 pracownika od 1 stycznia 2015 roku. Ponadto dokonano przesunięć: zniesiono planowane wydatki w paragrafach usług dostępu do sieci internetowej i telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na plan wydatków na usługi telekomunikacyjne świadczone w mobilnej sieci telefonicznej.

Korektą 2 z dniem 29.06.2015 plan finansowy zmieniono na podstawie pisma Burmistrza nr RF.3026.3.4.2015 w zakresie przychodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup 8 kajaków, naprawę ławek na stadionie, powiększenie pomostu na kajaki, naprawę ogrzewacza wody w kotłowni Ośrodka Wypoczynkowego, utrzymanie kąpieliska miejskiego oraz wydatki bieżące.

Korektą 3 do korekty 2 w części związanej z niezasadnym ujęciem o 700 zł mniejszej kwoty dotacji z budżetu gminy wskazanej pismem Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu z dnia 13.07.2015 roku nr RF.3026.2.5.2015 ostatnim dniem okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2015 roku zwiększono dotację o brakującą mylnie kwotę w planie dochodów z przeznaczeniem na opłacenie faktury za zakup artykułów do naprawy ławek. Ponadto dokonano zmniejszenia w planie finansowym w zakresie środków unijnych planowanych dochodów i wydatków na realizację projektów pn. „Na ludowo 2” „10 lat z Folklorem” w związku z brakiem środków unijnych w 2015 roku. Ponadto zmniejszono w planie dochodów i wydatków plan pozyskania środków na realizację zadania „Taniec” ze Stowarzyszenia TUTOR w związku z brakiem środków. Natomiast wkład własny z projektów i zadania w planie wydatków przeznaczono na realizację imprezy „10 Międzynarodowy Festiwal Folkloru PODLASKIE SPOTKANIA”.

Korektą nr 4 z dniem 30.09.2015 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono plan dochodów w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych a zwiększono plan wpływów z różnych dochodów. W planie wydatków zmniejszono planowane wydatki na Składki Funduszu Pracy, zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych i na pozostałe odsetki a jednocześnie zwiększono plan wydatków na zakup art. bhp, towarów, usług remontowych i szkoleniowych.

Korektą nr 5 z dniem 22.12.2015 roku dokonano zmiany planu w związku z potrzebą zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadań bieżących i zmniejszenie planu dochodów własnych w 2015 roku. W planie dochodów zmniejszono ponownie plan w zakresie dochodów z najmu składników majątkowych a zwiększono plan przychodów z kredytu. Zmniejszono plan wydatków na art. bhp, składki ZUS i na FP oraz wydatki bezosobowe w związku z planowanym terminem wypłaty części zleceń listopada i grudnia w styczniu 2016 roku. Zmniejszono planowane wydatki na zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, opłat pozostałych. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w związku z koniecznością zatrudnienia z własnych środków przez kolejne 3 miesiące pracowników interwencyjnych. Zwiększono plan zakupu nagród, art. do remontu, usług remontowych i usług pozostałych oraz zwiększono planowane wydatki na szkolenia i odsetki od kredytu.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
<b>DOCHODY</b>						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.300	6.667,50	105,83
		0830	Wpływy z usług	108.500	102.648,00	94,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.300	31.792,52	98,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	647.500	647.500,00	100
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19.778	19.777,19	100
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30.000	30.000,00	100
<b>Razem :</b>				<b>844.378</b>	<b>838.385,21</b>	<b>99,29</b>

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2015 roku 201,97 zł

Wyższe wykonanie dochodów w:

§ 0750 wynika z wpłaty za wynajem sali na zajęcia taneczne.

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0830 wynika z tego, że planowane wpłaty za prowadzone zajęcia w grudniu były dokonane w styczniu 2016 roku

<b>WYDATKI</b>						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4	3,30	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.320	331.318,01	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.664	56.521,11	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.558	4.557,30	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171.400	167.413,76	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	61.454,54	99,12
		4260	Zakup energii	20.040	20.038,73	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12.086	12.085,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	129.600	128.525,12	99,17
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.535	3.534,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.852	3.851,78	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11.389	11.388,51	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.894	10.894,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	330	329,04	99,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.779	1.778,77	99,99
			<b>Razem</b>	<b>820.701</b>	<b>813.943,33</b>	<b>99,18</b>
		9630	Rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23.800	23.800,00	100
<b>WYDATKI NA 2015 ROK</b>				<b>844.501</b>	<b>837.743,33</b>	<b>99,20</b>

Planowany stan środków na rachunku na 31.12.2015 r. – 78 zł

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015 roku – 843,85 zł

Wydatki bieżące: 837.743,33 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości 844.378 a wykonano na kwotę 838.385,21 zł, co stanowi 99,29%, w tym plan przychodów własnych wynosił 166.878 zł i w 2015 roku został wykonany na kwotę 160.885,21 zł, co stanowi 96,41% wykonania planu rocznego Przychody własne uzyskano z następujących źródeł: wynajem sali sportowej i stadionu – 6.667,50 zł; prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 22.500 zł; wpływy z odpłatności za naukę tańca – 9.945 zł; lekcje gry na instrumentach muzycznych – 36.385 zł; opłaty za udział w zajęciach plastycznych – 6.870 zł; odpłatność za szachy – 2.170 zł; usługi noclegowe – 3.500 zł; usługi wypożyczeń sprzętu wodnego – 21.278 zł; darowizny od sponsorów na organizację imprez – 24.208,02 zł (Wianki, Festiwal Folkloru, konkurs plastyczny „Barwy jesieni” dofinansowanie wyjazdu tancerzy na wypoczynek zimowy do Słowacji, zakupu butów dla drużyny piłkarskiej seniorów ze środków BS, instrumentów muzycznych dla orkiestry); dochody ze sprzedaży książek, albumów, map, pocztówek, folderów, przewodników, słowników, kubków i kufli, monet okolicznościowych, breloczków itp. – 7.480,50 zł. prowizje od Urzędu Skarbowego – 104 zł. Wpłynęły też środki związane z refundacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poniesionych kosztów w 2014 roku realizacji projektu pod nazwą „W Roku Kolberga stawiamy na Folklor” – 19.777,19 zł.

Zaciągnięto kredyt bankowy na sfinansowanie zadań bieżących 2015 roku – 30.000 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 647.500 zł.

Na dzień 1 stycznia 2015 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił 201,97 zł  
Wydatki na plan 844.501 zł wykonano w wysokości 837.743,33 zł, co stanowi 99,20% wykonania planu rocznego, w tym:

- 392.396,42 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac 11 pracowników na 9,96 etatu, w tym 6 stałych pracowników (z tego 3os. bez refundacji UP od stycznia przez dwa, trzy i cztery miesiące; 2 osoby na pół etatu przez jeden i trzy miesiące; 4 osoby w ramach prac interwencyjnych, jedna od 16 marca, dwie od 15 kwietnia, 1 od 01.07.3 osoby po odbytym stażu na 1/2 etatu przez 3 m-ce) w tym dla sześciu pracowników nagroda roczna z pochodnymi i ekwiwalent za 14 dni urlopu wypoczynkowego pracownika na zasiłku chorobowym – 26.792,66 zł,

- 10.894 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 3,30 zł wydatkowano na art. bhp (napój),

- 167.413,76 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło, w tym: 54.035,36 zł stanowi koszt zatrudnienia instruktorów: tańca ludowego i narodowego, orkiestry dętej, zespołu muzycznego i trzech grup szachowych; 16.695 zł stanowi koszt zatrudnienia instruktorów trzech drużyn piłki nożnej oraz obsługi medycznej meczów; 12.204,87 zł koszt prowadzenia dwóch grup zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej; 11.998,53 zł koszt zatrudnienia dwóch animatorów na boisku „Orlik”; 54.000 koszt prowadzenia zajęć w Społecznej Szkole Muzycznej; 7.212 zł stanowi koszt prowadzenia zajęć tanecznych dla mażorettek na występ z orkiestra dętą i koordynacji zajęć w ramach projektu „Tańcząc z orkiestrą” współf. przez TUTOR; 2.352 zł koszt prowadzenia warsztatów: z mażoretkami, orkiestrą dętą i nauka gry na instrumentach dętych; 250 zł koszt oprawy muzycznej spotkania integracyjnego seniorów z terenu powiatu „Chwilowo młodzi”; 350 zł koszt wykonania pomostu drewnianego dla kajaków; 1.240 zł koszt obsługi medycznej i elektrycznej „Wianków”; 7.076 zł koszt ekwiwalentów sędziowskich na rozgrywkach piłkarskich i turniejach.

- 61.454,54 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, druki, materiały dekoracyjne świąteczne i wiązanek reprezentacyjną – 2.769,15 zł; artykuły plastyczne do prowadzenia zajęć plastycznych i pomoce dydaktyczne do świetlicy socjoterapeutycznej – 2.283,96 zł; nagrody konkursowe, puchary na turnieje, nagrody dla uczniów Szkoły Muzycznej i dla mam na Festynie Matki i Dziecka – 5.433,50 zł; 20 krzeseł, kasy fiskalnej do wypożyczalni kajaków, bębna i klarnetu dla orkiestry dętej, drukarki do etykiet, pomostu o konstrukcji metalowej dla kajaków i rowerów, 8 kajaków z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi, dwóch kompletów szachów dla drużyn szachowych, blokady parkingowej na Wyspę, akcesoriów do instrumentów muzycznych, materiału i dodatków do uszycia stroju narodowego i innego drobnego wyposażenia - 25.346,96 zł; 10 słowników dawnej mowy,

200 książek, 90 map, 100 odznak z herbem miasta Ciechanowca, 20 koszulek, magnesów i toreb, 94 kubków przeznaczonych do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 6.631,71 zł; 13 par butów dla drużyny piłkarskiej seniorów, kompletu siatek do bramek, opasek kapitańskich - 3.672 zł; artykuły spożywcze na paczki dla uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej, na organizowanych konkursach plastycznych, warsztatach, woda do picia na meczach - 1.812,14 zł; paliwo do kosiarek, węgiel do Ośrodka Wypoczynkowego przy Zalewie, środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości – 3.442,08 zł; materiały do remontów i napraw bieżących pawilonu w Ośrodku Wypoczynkowym „Przy Zalewie”, farb do odnowienia ściany zewnętrznej budynku przy Stadionie, listew, kantówek do naprawy ławek i części drewnianych do metalowego pomostu dla kajaków, części do naprawy piły, kosi spalinowej i kajaków – 7.675,60 zł; piasku na plażę przy kąpielisku miejskim i boiska do piłki plażowej – 1.760 zł pozostałe artykuły przemysłowe i elektryczne 627,44 zł

- 20.038,73 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i pobór wody do siedziby COKiS, świetlicy wiejskiej, na stadion, na boisko Orlik i Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Zalewie”.

- 12.085,36 zł wydatkowano na naprawę: w 1/2 kosztów naprawy pieca w świetlicy wiejskiej Radziszewo Króle, regulację i nastrojenie pianin i fortepianu, usunięcie awarii sieci wodociągowej instalacji na boisku Orlik, wymianę zepsutego rejestratora monitoringu na Stadionie, naprawę traktora - kosiarki, systemu monitoringu w synagodze, naprawę i wymianę zepsutego podgrzewacza wody w Ośrodku Wypoczynkowym, remont kapitalny dwóch saksofonów.

- 250 zł wydatkowano na badania kontrolne i wstępne pracowników

- 128.525,12 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym: usługi przewozu związane z przejazdami zawodników na mecze, badania lekarskie do Medycyny Sportowej, sparingi, szachistów na turnieje, tancerzy na występ na Forum Kultury Województwa Podlaskiego oraz dwóch grup tanecznych na przegląd „Wesoły Płask” do Czyżewa – 19.735,16 zł; usługi gastronomiczne i organizacji imprez (wyjazd Zespołu Tańców Narodowych na wypoczynek zimowy do Słowacji, wycieczkę do Lewkowa i Białowieży dla koła plastycznego z wpłat rodziców, oprawę artystyczną i technikę sceniczną imprezy Wianki na Nurcu”, organizację wyjazdu zespołu tańców narodowych na Festiwal, noclegi i obiady dla 270 uczestników Festiwalu Folkloru, organizację spotkania integracyjnego Klubów Seniora z terenu Powiatu, warsztaty orkiestry i taneczne w Korycinach, mecz strona na stronę) – 78.308,40 zł; koszt prowadzenia zajęć dla dwóch grup tańca – 19.170 zł; serwis systemu alarmowego i monitoring obiektów COKiS – 5.768,70 zł; konserwacje i przeglądy urządzeń (nastrojenie fortepianu, fiskalizacja kasy do wypożyczalni sprzętu wodnego, przegląd gaśnic, wymiana filtrów oraz świecy w kosiarce, kontrolę i sprawdzenie przewodów kominowych, usługę aktualizacji zdjęcia z ewidencji budynków - 16 domków kempingowych, wykonanie dokumentacji do legalizacji pomostu na rzece Nurzec) – 1.480,94 zł; pranie pościeli z Ośrodka Wypoczynkowego przy Zalewie i bluzek od strojów ludowych – 748,60 zł; opłatę licencyjną na korzystanie z programu druki IPS, abonament na stronie internetowej reklama Ośrodka Wypoczynkowego „Przy Zalewie”, badanie profilaktyczne odbywającego staż pracownika skierowanego z Urzędu Pracy, badania wody, szklenie okien – 997,04 zł; zwrot kosztu dojazdu na szkolenie instruktora z terenu gminy w ramach programu Multi Sport – 152,12 zł; usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 2.164,16 zł.

- 3.534 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji dyrektora i 3 pracowników COKiS).

- 3.851,78 zł wydatkowano na delegacje: sędziów na mecze – 3.350 zł; delegacje pracowników na szkolenia (podatek dochodowy od osób fizycznych i od towarów i usług 2015, szkolenie pracownika Punktu IT) – 501,78 zł.

- 11.388,51 zł wydatkowano na ubezpieczenie: mienia, wyposażenia, infokiosku, świetlicy wiejskiej w Radziszewie Królach, trzech drużyn piłkarskich, przyczepki do transportu kajaków; ubezpieczenie wyjazdu zespołów: instrumentalnego do Rosbach, tanecznego na występy do Forum Kultury Województwa Podlaskiego i na przegląd „Wesoły Płask” do Czyżewa, zespołu Tańców Narodowych na występ do Białegostoku; opłatę za: trwałe zarząd gruntów i podatek leśny, udział seniorów i juniorów w meczach i turnieju halowym, rozgrywkach okręgowych, żółte kartki; opłatę za licencję na oprogramowanie druki IPS Ex i odtwarzanie utworów na imprezach w 2015 roku i opłata autorska ZAIKS dla twórców

prezentowanych na imprezie Wianki w 2014 roku utworów przez zespół FOCUS; opłatę za umieszczenie reklamy imprezy w pasie drogowym.

- 329,04 zł wydatkowano na opłacenie odsetek od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na realizację projektów: „W Roku Kolberga stawiamy na Folklor” i „Na Podlasiu, na ludowo, kolorowo”, od kredytu na działalność bieżącą a także nieterminowe opłacenie kilku faktur.

- 1.778,77 zł wydatkowano na szkolenie księgowej „Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek VAT 2015 „dyrektora i pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

- 23.800 zł wydatkowano na spłatę pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych w 2014 roku w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Na Podlasiu na ludowo, kolorowo” i „W roku Kolberga stawiamy na Folklor”.

Nadmienia się, że w 2015 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 49.521,74 zł, w tym:

„Wianki na Nurcu 2015” - wydatkowano 49.521,74 zł, z tego:

- za oprawę artystyczną i technikę sceniczną, barierki sceniczne – 29.495,40 zł,
- obsługa imprezy z użyciem urządzeń sport.-rekreacyjnych – 3.000 zł,
- ochrona imprezy – 1.476 zł,
- noclegi dla artystów – 300 zł,
- nagrody dla dzieci – 323 zł,
- catering dla występujących na scenie dzieci, młodzieży, zespołów – 2.000 zł,
- pokaz ogni sztucznych i pochodnie – 10.050 zł,
- zwrot kosztów delegacji pracownika w celu rozwożenia i nalepiania plakatów informujących o imprezie i reklama w pasie drogowym – 279,14 zł,
- obsługa elektryczna i opieka medyczna – 1.240 zł,
- kabiny sanitarne, środki czystości i art. jednorazowe – 1.358,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 41.960,95 zł, w tym: z tytułu wypłaty umów zleceń za miesiąc listopad i grudzień, z tytułu pochodnych od płac i zleceń za miesiąc grudzień 2015 roku – 36.215,49 zł; zakupu towarów i usług – 5.745,46 zł związane z :

- działalnością bieżącą: środki czystości, tusz do drukarek, art. jednorazowe, dekoracyjne, plastyczne, elektryczne, materiały do bieżących napraw, zajęcia taneczne w grudniu, energia elektryczna, zużyta woda i odprowadzone ścieki, przewóz szachistów na turniej, monitorowanie obiektów,
- zawodami sportowymi :przewóz piłkarzy na dwa mecze (w październiku i listopadzie),
- zakupem książek „Byliśmy częścią ...” do sprzedaży w Punkcie IT,

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 2.967,69 zł, w tym z tytułu: podatku od towarów i usług – 259,26 zł, usług wynajmu sali na zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej – 2.500 zł, za energię elektryczną zużytą w części garażowej OSP w świetlicy wiejskiej Radziszewo Króle – 208,43 zł.

Ponadto Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu posiada zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie bieżących zadań – 30.000 zł, który zostanie spłacony w 2016 roku.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2015 ROKU

### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2015 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca nr RF 3026.2.2.2015 z dnia 5.01.2015 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W okresie sprawozdawczym dokonano 5 korekt.

Korektą nr 1 na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr RF.3026.2.3.2015 zmieniono z dniem 20.05.2015 r. plan finansowy w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia dla 1 pracownika począwszy od 1.01.2015 roku. Ponadto dokonano przesunięć zmniejszając plan wydatków na zakup: materiałów z przeznaczeniem na art. bhp. oraz zniesiono wydatki w paragrafach usług dostępu do sieci internetowej i telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na plan wydatków na usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Korektą nr 2 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa z dniem 15.09.2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych.

Korektą nr 3 na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr RF.3026.2.4.2015 z dniem 26.11.2015 roku zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji na działalność statutową o 11.000 zł. Zmniejszono jednocześnie wydatki na wynagrodzenia osobowe (nagroda roczna i pochodne od nagrody dla 1 pracownika), zrezygnowano z wydatków na spotkania autorskie, pomniejszono plan wydatków na: zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe. Zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji dla 1 pracownika a zmniejszono plan wydatków na opłatę ubezpieczenia mienia przesuwając planowany wydatek na 2016 rok.

Korekta nr 4 z dniem 8.12.2015 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszając plan wydatków na art. bhp, wynagrodzenia i pochodne (w związku z wypłatą w filii Winna Poświętna zasiłku chorobowego z ZUS) Zmniejszono przewidywany stan środków na 31.12.2015 roku. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na zakup książki, usług pozostałych i ubezpieczenia mienia.

Korektą nr 5 z dniem 29.12.2015 roku zmieniono plan wydatków i dochodów zmniejszając na zakupy i ubezpieczenie mienia. Zmniejszono przewidywany stan środków na rachunku na 31.12.2015 roku a zwiększono na wynagrodzenia osobowe, zakup wydawnictw i usług telekomunikacyjnych.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
<b>DOCHODY</b>						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	13	0	----
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.200	5.200,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	165.000	165.000,00	100
Razem:				170.213	170.200,00	99,99
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2015 roku – 12.076,82 zł						
<b>WYDATKI</b>						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	548	548,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	113.240	113.239,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.503	20.502,90	100
		4120	Składki na fundusz pracy	960	959,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.402	10.401,96	100
		4240	Zakup książek	13.292	13.291,42	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136	135,50	99,63

	4300	Zakup usług pozostałych	11.879	11.878,36	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.726	4.725,64	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	201	200,59	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.098	3.098,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282	3.282,00	100
Razem:			182.267	182.263,36	100
Planowany stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015 roku – 22 zł					
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015 roku – 13,46zł					

Wydatki bieżące: 182.263,36 zł

### Część opisowa:

Plan dochodów na 2015 rok przyjęto w wysokości 170.213 zł i wykonano na kwotę 170.200 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu (z tego także na działalność filii: w Pobikrach i Winnej Poświętnej), ponadto dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa 5.200 zł.

Niższe wykonanie planowanych wpływów z różnych dochodów tj. odsetki bankowe wynikało ze zmian w prawie bankowym w 2015 roku dot. nie naliczania odsetek bankowych od środków na rachunku.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 12.076,82 zł.

Plan wydatków na 2015 rok ustalono w kwocie 182.267 zł a wykonano na kwotę 182.263,36 zł (z tego na wydatki filii: w Winnej Poświętnej – 20.757,79 zł w Pobikrach – 21.147,60 zł), co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym na:

- płace i pochodne od płac 4 pracowników na 3 etatach wydatkowano 134.701,89 zł, w tym 3 nagrody uznaniowe na kwotę 5.260 zł, (z tego wynagrodzenie pracownika filii: w Winnej Poświętnej – 19.388,84 zł; w Pobikrach – 14.743,52 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.282 zł,

- zakup środków ochrony indywidualnej i art. bhp wydatkowano 548 zł,

- zakupy wydatkowano – 10.401,96 zł, w tym:

- materiały biurowe, druki, tusz do drukarek i kopiarki (do korzystania także dla filii: Pobikry i Winna Poświętna) – 2.385,32 zł,

- środki czystości - 277,69 zł,

- druki i folię do zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych – 649,07 zł,

- wyposażenie wydatkowano - 1.299,69 zł z tego: (czajnik , telefon Panasonic, 12 krzeseł, dywanik),

- prenumeratę 20 tytułów czasopism – 5.790,19 zł,

- nowości wydawnicze wydatkowano – 13.291,42 zł (z tego dla filii: Pobikry 1.152,87 zł; Winna Poświętna – 778,55 zł),

- badania profilaktyczne wydatkowano –135,50 zł,

- zakup usług pozostałych wydatkowano – 11.878,36 zł (z tego dla filii Pobikry 3.199,57 zł) w tym: usługi nowelizacji programu płacowego – 1.663 zł, moduł deklaracje – 159,90 zł, usługi certyfikacyjne na 2 lata – 146,37 zł, szkolenie ZUS 2015 – 333 zł, program antywirusowy dla miejskiej biblioteki na 12 miesięcy – 455,10 zł i dostęp do portalu prawo pl. na 12 miesięcy - 982,78 zł,

- opłatę licencyjną MAK+ dla bibliotek –605,16 zł,

- monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd gaśnic – 2.732,48 zł (z tego dla filii Pobikry – 1.599 zł),

- opłatę czesnego (podnoszenie kwalifikacji do pracy w bibliotece) – 4.800,57 zł (z tego: dla filii Pobikry – 1.600,57 zł),

- opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne wydatkowano – 4.725,64 zł (z tego dla filii: Pobikry 2.051,64zł; Winna Poświętna – 590,40 zł),

- delegacje na szkolenie (obsługa MAK+ systemy biblioteczne, spotkanie bibliotekarzy w Wys. Maz.) wydatkowano – 200,59 zł,

- ubezpieczenie mieniai podatek od nieruchomości wydatkowano– 3.098 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych a zobowiązanie bieżące (niewymagalnych) z tytułu podatku od płac XII wyniosło 581 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.